

Szám: 43-2 /2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Váralja község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Váralja Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében 2017. február 27-én tartott üléséről.

Jelen vannak Magyar Zoltán elnök
Szóts Zoltán alelnök
Dürr János tag
Sziebert Éva polgármester
Simon Sándor alpolgármester
Réger Balázs osztályvezető

Magyar Zoltán elnök: Köszönti a jelenlévőket, majd a bizottsági ülést 16.00 órakor megnyitja és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel az öt tagból 3 fő jelen van. Javasolja Dürr János tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Ezek után az elnök szavazásra teszi fel a kérdést, melynek eredményeként 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

11/ (II.27.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Dürr Jánost hatalmazza fel jegyzőkönyv hitelesítőként a jegyzőkönyv aláírására.

Magyar Zoltán elnök ismerteti a napirendi pontokat.

A bizottság a napirendi pontokat 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok:

- 1. Váralja Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 2. Váralja Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 3. A belső ellenőrzési jelentésre készített intézkedési terv jóváhagyása**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető

4. **Tájékoztató vagyron-nyilatkozattételi kötelezettségek teljesítéséről** (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Magyar Zoltán, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

5. **Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2017. költségvetésének jóváhagyása**

Előadó: Sziebert Éva polgármester

Egyebek

Napirendek tárgyalása:

1. **Váralja Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei**

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

12/2017. (II.27.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzata testülete az adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkeztető kötelezettségeiről szóló határozatot elfogadásra javasolja
Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

2. **Váralja Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása**

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Simon Sándor alpolgármester: Módosítási javaslatom, hogy a költségvetés tartaléka terhére, az egyesületeknek, szervezeteknek nyújtott támogatás a következők szerint módosuljon: A Képviselő-testület a költségvetésében egyesületek, szervezetek, rendezvények támogatására 650.000Ft-ot biztosít. A Református Egyházközség részére 200.000 Ft támogatás legyen elkülönítve, a Váraljai Hagyományörző Egyesületnek 100.000 Ft-ra, a Váraljáért Egyesületnek és a Váraljai Gyermekeiért Egyesületnek 50.000-50.000 Ft-ra módosuljon a támogatása, valamint legyen egy tartalék is elkülönítve 50.000 Ft összegben. A költségvetés tartalék összege 6 249 427 Ft-ra módosuljon.

További módosítási javaslat nem hangzott el. Az előterjesztéssel kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - a módosító javaslatot elfogadta.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő, módosításokkal egységes szerkezetű rendelet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek:

13/2017. (II.27.) sz. határozat

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Váralja Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

(a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3. A belső ellenőrzési jelentésre készített intézkedési terv jóváhagyása

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Réger Balázs osztályvezető: A szabályzatokat a BKÖH jegyzője által elkészített szabályzatok alapján fogom elkészíteni. Csak a legszükségesebb esetben fogunk külső mintát megrendelni.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

14/2017. (II.27.) sz. határozat

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a belső ellenőrzési jelentésre készített intézkedési tervet elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

4. Tájékoztató vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségek teljesítéséről (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Magyar Zoltán, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Magyar Zoltán elnök: 1 fő kivételével minden képviselő és külső bizottsági tag eleget tett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

Réger Balázs osztályvezető: Feik Jánosné amíg nem tesz eleget a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, külső bizottsági tagságából eredő jogait nem gyakorolhatja.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

15/2017. (II.27.) sz. határozat

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

5. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2017. költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

Erős Pálné pénzügyi előadó: Ismerteti a társulás költségvetésének fő számait.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

16/2017. (II.27.) sz. határozat

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2017. költségvetését elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

Egyebek

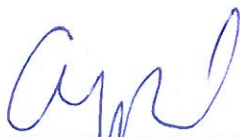
Sziebert Éva polgármester: Két támogatási kérelem érkezett az önkormányzathoz: A Országos Mentőszolgálat Alapítványtól és a Mozgássérültek Bonyhádi Egyesületétől. Mindkét szervezet számára 10-10 ezer Ft támogatást javaslok.

17/2017. (II.27.) sz. határozat

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Váralja Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése civil szervezetek számára elkülönített tartaléka terhére, az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 10.000 Ft, a Mozgássérültek Bonyhádi Egyesülete részére 10.000 Ft támogatását javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

Több hozzászólás, bejelentés nem hangzott el, így Magyar Zoltán elnök az ülést 16.30 órakor bezárja.

Kmf.



Magyar Zoltán
elnök



Dürr János
jegyzőkönyv hitelesítő

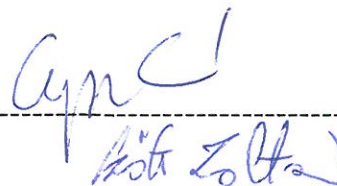
J E L E N L É T I Í V

Készült: Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2017. február 27-i ülésén.

Helye: Váralja Község Önkormányzata hivatalos helyisége (Váralja, Kossuth u. 203.)

Jelen vannak:

Magyar Zoltán elnök



Szőts Zoltán alelnök



Dürr János tag

Schmidt János külsős tag

Feik Jánosné külsős tag

FOURSE ZSUZSANNA ut. vezető



Jelen vannak továbbá:

Réger Balázs osztályvezető



Sziebert Éva polgármester



Simon Sándor alpolgármester



Erős Pálné gazd. üi.



Váralja község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

M E G H Í V Ó

Váralja község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága **2016. február 27-én (szerdán) 16.00 órakor** tartja soron következő ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal tanácssterme Váralja Kossuth u. 203.

- 1. Váralja Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 2. Váralja Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 3. A belső ellenőrzési jelentésre készített intézkedési terv jóváhagyása**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 4. Tájékoztató vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségek teljesítéséről (szóbeli előterjesztés)**
Előadó: Magyar Zoltán, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
- 5. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2017. költségvetésének jóváhagyása**
Egyebek

Egyebek

Váralja, 2017. február 23.



Magyar Zoltán sk.
elnök

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2017. február 28-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Váralja Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból keletkező kötelezettségei
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előzetesen tárgyalja:	-
Előterjesztés száma:	2. sz.
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester
Melléklet:	2 db

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A §. kimondja, hogy a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. §. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét.

A stabilitási törvény szerint adósságot keletkeztető ügylet többek között:

- hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
- a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig
- visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése
- szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték,
- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár.

Váralja Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet-tervezete a fenti jogszabályhely alapján adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz.

A csatolt mellékletben mutatjuk be az önkormányzati saját bevételeket, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeket.

Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A §-a alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan az 1. mellékelt alapján elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Réger Balázs osztályvezető

Végrehajtásáért felelős: Erős Pálné pénzügyi ügyintéző

Váralja Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-
Saját bevételek (01+... +07)	08	-	-	-	-
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	-	-	-	-
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	-	-	-	-

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2017. évi február 27. napján
rendes testületi ülésére

Tárgy:	Váralja Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletervezete
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Erős Pálné pénzügyi ügyintéző Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	3. sz.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településrendezési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített (Mötv. 50. §)
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	nyílt ülésen/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni (Mötv. 46 § (1))
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §, 24-26, 29/A. §-a, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. §, 27. § és 28. §-ainak előírásai szerint Váralja Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő.

Az államháztartásról szóló 2011. évi C. törvény 24. §-ának hatályon kívül helyezésével megszűnt az önkormányzatok részére a költségvetési koncepció készítési kötelezettség. Emiatt a rendelet-tervezet összeállításának alapja a költségvetési törvényben foglalt szabályozórendszer, a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény volt.

A költségvetés szerkezetét, kötelező elemeit, tartalmát az alábbi jogszabályok határozzák meg:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Ált.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.);
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályiról szóló 353/2011. (XII.31.) kormányrendelet;
- Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény);
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) kormányrendelet.

A költségvetési előirányzatokat az Áht. előírásai alapján kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepeltetjük.

A költségvetési rendelet-tervezet összeállítását megelőzően a kiadási szükségletek és a bevételi források tervezetének meghatározásához egyeztető tárgyalásokat folytattunk az intézmények vezetőivel.

2. A költségvetés főbb céljai

A költségvetés összeállításakor alapvető szempont volt az, hogy a bevételek és kiadások egyensúlya biztosított legyen, forráshiány, vagy annak kiváltását szolgáló bevétel sem a működési-, sem a fejlesztési bevételek között ne szerepeljen. E feltételt jogszabályi kötelezettség is erősíti, ugyanis a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől kezdődően az önkormányzatok költségvetésében működési hiány nem tervezhető.

További kiemelt szempont volt elsődlegesen a működési kiadások területén településüzemeltetés folyamatos biztosítása, a takarékos, azonban a biztonságos működés kereteit biztosító költségvetési előirányzatok meghatározása. Ennek érdekében a korábbi évek gyakorlatában is alkalmazott újra felépített előirányzatok szerinti tervezési módszert alkalmaztuk.

Az önkormányzat költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszege: **96 133 980 forint.**

2.1. Bevételek

A költségvetési bevételek vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint,
- az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni:
 - a) a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
 - b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen
 - ba)* a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
 - bb)* a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
 - bc)* az általános és céltartalékot, és
 - bd)* elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
- az Áht. 4. § (2) bekezdése szerint a tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges,

- az Áht. 4.§ (4) bekezdése szerint a bevételeket és a kiadásokat pénzforgalmi szemléletben kell számba venni. A pénzforgalomban megvalósuló tételek mellett a Kormány rendeletében meghatározott pénzforgalommal nem járó kiegészítő tételeket is el kell számolni bevételként vagy kiadásként.
- Áht. 6. § (1) kimondja: a tervezés, gazdálkodás, beszámolás során a bevételi előirányzatokat és a kiadási előirányzatokat azok közgazdasági jellege szerinti közgazdasági és felmerülési helyük szerinti adminisztratív, a bevételeket és kiadásokat közgazdasági, adminisztratív és a kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozás szerint kell nyilvántartani és bemutatni.
- Az Áht 6.§ (2) bekezdése szerint a költségvetési bevételek és kiadások azok közgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra oszthatók.
- Az Áht. 6.§ (3) bekezdése szerint működési bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint
 - a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,
 - b) a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,
 - c) a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,
 - d) a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.
- Azt Áht. 6.§ (4) bekezdése szerint felhalmozási bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint
 - a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,
 - b) a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak,
 - c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

2.1.1. Az önkormányzat bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat (forintban)	
	összege	Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva

Önkormányzat működési támogatásai	54.163.023	56 %
Működési célú támogatások, áh. belülről	2.932.000	3 %
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	2.000.000	2 %
Közhatalmi bevétel	5.000.000	5,2 %
Működési bevétel	4.015.000	4,2 %
Felhalmozási bevétel	0	0 %
Működési célú átvett pénzeszköz	250.000	0,3 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200.000	0,3 %
Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0	
Hitel		
Előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	27.573.957	29 %
Összes bevétel:	96.133.980	100 %

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt az önkormányzatok működési támogatásai jelentik.

2.1.2. A bevételek elemzése

A központi költségvetéséből kapott támogatás kiemelt előirányzatán belül a következő feladatokra kaptuk a támogatásokat:

Településüzemeltetési feladatokra	7.400.170 Ft
Egyéb kötelező feladatra	5.000.000 Ft
Külterületi feladatok támogatása	10.200 Ft
Üdülőhelyi feladatok támogatása	55.000 Ft
Helyi önkorm. működési támogatásának kiegészítése	4.487.533 Ft
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	35.560 Ft
Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	5.570.000 Ft
Szociális étkezéshez	1.217.920 Ft
Házi segítség nyújtáshoz	1.911.000 Ft
Szakmai dolgozók támogatása	26.060.400 Ft
Rászoruló gyermekek intézm. kívüli szünidei étk. támogatása	1.215.240 Ft
Kulturális feladatok	1.200.000 Ft

Működési célú támogatásértékű bevétel kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- Közfoglalkoztatás 2017. évi várható támogatása 2.932.000 Ft

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- A pincetömedékeléshez kapott pénz került betervezésre 2.000.000 Ft

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az Áht. 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre:

adók (gépjárműadó:)	1.300.000 Ft
helyi iparűzési adó	3.500.000 Ft
pótlékok:	25.000 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	175.000 Ft

Az intézményi működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek és 2016. évben is teljesültek, így különösen:

Készletértékesítés	25.000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	1.100.000 Ft
Közvetített szolgáltatások	150.000 Ft
Tulajdonosi bevételek	1.700.000 Ft
Kiszámlázott ÁFA	940.000 Ft
Kamat bevételek	50.000 Ft
Egyéb működési bevételek	50.000 Ft

Működési bevételek összesen: 4.015.000 Ft

Felhalmozási bevételeink áh. belülről nincsenek

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh. kívülről kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

Működési célú pénzeszköz átvételként a háztartástól és pénzügyi vállalkozásoktól átvett kuglóf fesztiváltámogatását terveztük be 250.000 Ft-ban.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételként a háztartásoktól és a pénzintézettől a szennyvíz hozzájárulás címen számolunk 200.000 Ft-ot.

Finanszírozási bevételeinken belül az előző évi pénzmaradvány 27.573.957 Ft-ban kerül megtervezésre, melyben szerepel a közel 10.000.000 Ft-os Adósság konszolidációban nem részesült települések támogatása.

2.2. Kiadások

- Az Áht. 6.§ (5) bekezdése szerint működési kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közzgazdasági jellege szerint
 - a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,
 - c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekéből származnak,

e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülről vagy kívülről működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekéből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.

- Az Áht. 6.§ (6) bekezdése szerint felhalmozási kiadások – és azok kiemelt előirányzatai azok közgazdasági jellege szerint

a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,

b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,

c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülről vagy kívülről felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekéből származnak.

Főbb kiadási előirányzat csoportok	2017. évi eredeti előirányzat csoport	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Működési költségvetés	77.530.553	80 %
Felhalmozási költségvetés	12.254.000	13 %
Tartalékok	6.349.427	7 %
Kölcsönök	0	
Összes kiadás	96.133.980	100 %

A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Főbb kiadási előirányzat csoportok	2017. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Személyi jellegű kiadások	14.296.280	17 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.806.210	4 %
Dologi jellegű kiadások	14.198.274	17 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.705.490	7 %
Egyéb működési célú kiadások	40.524.299	48 %
Működési tartalék	6.349.427	7 %
Összes működési kiadás	83.879.980	100 %

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- Személyi jellegű kiadások járulékokkal
- Dologi jellegű kiadások
- Az egyéb működési célú támogatások, azon belül a társulás támogatása 31.328.694 Ft-ban, valamint az óvodai hozzájárulás 6.000.000 Ft-ban, VÖT hozzájárulások 780.210 Ft-ban, házi orvosi hozzájárulás 409.920 Ft-ban.

A személyi jellegű kiadások jellemzői

Az illetmény-kiadások jellemzői: A jogszabályi előírásoknak megfelelően került megtervezésre, a polgármester a képviselők tiszteletdíjai, a hivatalsegéd, a karbantartó, a könyvtáros valamint a laboros és múzeumvezető bére. Közfoglalkoztatottak bére a jelenleg ténylegesen foglalkoztatottak létszáma alapján 3 fő 12 hónapon keresztüli minimál bérrel történő számítással került betervezésre.

A szociális hozzájárulási adó jellemzői

A jogszabályi előírásoknak megfelelően került megtervezésre, amely 27%-ról 22 %-ra csökkent.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A rendelet tervezet 9. *melléklete* részletesen tartalmazza a várható segély jogcímeiket. 2015. évtől megváltozott a segélyezési rendszer, március 1-től átkerültek a támogatások a járási hivatalokhoz. A 2017. évi tervezésnél a szociális rendelet alapján terveztünk. Szociális feladatokra (segélyre) 5 570 000 Ft-ot kapott az önkormányzat. A tervezésben a szociális étkezésre 354985 Ft-ot, házi segítségnyújtásra 530505 Ft-ot, 194300 Ft-ot VÖT hozzájárulásra csoportosítunk át, a kötelező feladatok ellátásának hiány nélküli megoldására. Így segélyre 4490250 Ft maradt. Ugyanakkor a gyermekek szünidei étkezésére 1215240 Ft támogatást kapott az önkormányzat. Ezen két összeg 5705490 Ft.

Az egyéb működési kiadások jellemzői

Egyéb működési célú kiadások között a következők kerültek tervezésre:

működési célú kiadások államháztartáson belülre:

Intézmény fenntartói hozzájárulás társuláshoz	31.328.694 Ft
ÁH. belüli megelőlegezés visszafizetése	2.165.099 Ft
óvodai hozzájárulás	6.000.000 Ft
házi orvosi hj-ra	409.920 Ft
Előző évi elszámolás	70.586 Ft

működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:

- (civil szervezetek támogatása)	550.000 Ft
----------------------------------	------------

A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Főbb kiadási előirányzat csoportok	2017. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Intézményi beruházások		%
Felújítások	12.254.000	100 %
Egyéb felhalmozási kiadások		
Összes felhalmozási kiadás	12.254.000	100 %

A felhalmozási kiadásainkat részletesen a 6., és 7. melléklet mutatja be.

2.3. A költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 4 fő. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő. A létszám-előirányzat a közfoglalkoztatási terv figyelembe-vételével került megállapításra.

2.4. A tartalék

Az Áht. 23. § (3)-(4) bekezdése, valamint Vht. rendelet 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat.

Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre vagy a képviselő-testület bizottságára átruházhatja. A testület e jogáról a rendelettervezetben a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályai között rendelkezik.

Az általános tartalék tervezett összege

955.427 Ft

Céltartalék összege

5.394.000 Ft

3. Végrehajtásra vonatkozó szabályok

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket.

Ennek megfelelően a rendelet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2017. évi költségvetés tárgyában.

Váralja, 2017. február 15.

Sziebert Éva
polgármester

**Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete
Váralja község 2017. évi költségvetéséről
és a költségvetés végrehajtásának rendjéről**

Váralja Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Váralja Község Önkormányzatára.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés szerkezete

2. § (1) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a címrendet a 15. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(2) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az irányított költségvetési szervek, az önkormányzat önálló címnek minősülnek.

(3) Az alcímeken belüli előirányzat csoportok a működés, felhalmozás.

(4) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr) rendelkezésein túl kiemelt előirányzat csoportként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el. Az előirányzatok kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

II. Részletes rendelkezések

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ (1) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a község 2017. évi költségvetésének előirányzatát, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetésének előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg:

a) Összes bevételét	96 133 980 Ft
b) Összes kiadását	96 133 980 Ft
c) Költségvetési bevételi előirányzatát	68 560 023 Ft
d) Költségvetési kiadási előirányzatát	96 133 980 Ft
e) Finanszírozási bevételét	27 573 957 Ft
ezen belül:	
➤ a működési hitel bevételét	0 Ft
➤ felhalmozási hitel bevételét	0 Ft
f) Előző évi várható pénzmaradványát	27 573 957 Ft
ezen belül:	
➤ működési célú maradványát	12 125 957 Ft
➤ felhalmozási célú maradványát	15 448 000 Ft
g) Finanszírozási kiadását	0 Ft
ezen belül:	
➤ hosszú lejáratú hitel törlesztését	0 Ft

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24. § (4) bekezdésében meghatározott közgazdasági tagozódásban az alábbi összegekben állapítja meg:

- Személyi juttatások kiadásai	14 296 280 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékokat	2 806 210 Ft
- Dologi kiadásokat	14 198 274 Ft
- Egyéb folyó kiadások	0 Ft
- Egyéb működési célú pe. átadás áh. belülré	39 564 379 Ft
- Egyéb működési célú kiadás áh. kívülre	959 920 Ft
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0 Ft
- Ellátottak juttatásai	5 705 490 Ft
- Pénzforgalom nélküli kiadásokat	0 Ft
Felújítások összegét	0 Ft
- Beruházások összegét	12 254 000 Ft
- Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 Ft
- Felhalmozási célú pe. átadások	0 Ft
- Eu-s támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0 Ft
- Pénzügyi befektetések kiadásai	0 Ft
- Tartalékok összegét:	6 349 427 Ft
➤ általános tartalék:	955 427 Ft
➤ pályázati céltartalék	5 394 000 Ft
- Finanszírozási kiadások	0 Ft

összeben állapítja meg.

(3) A költségvetés bevételei, kiadásai (hiány, többlet)	
a) A költségvetés hiányát	27 573 957 Ft-ban
aa) Működési költségvetés hiányát	12 125 957 Ft-ban
ab) A felhalmozási költségvetés hiányát	15 448 000 Ft-ban
b) Az előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát	27 573 957 Ft-ban
ba) A b) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát	12 125 957 Ft-ban
bb) A b) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát	15 448 000 Ft-ban
c) A finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 Ft-ban
ca) A c) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 Ft-ban
cb) A c) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 Ft-ban
d) A finanszírozási célú műveletek kiadásait	0 Ft-ban
da) A d) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait	0 Ft-ban
db) A d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait	0 Ft-ban

állapítja meg.

(4) A költségvetés létszámkeretét az alábbiakban állapítja meg:	
○ Létszám összesen:	4 fő
○ Közalkalmazottak létszáma /karbantartó, 4 órás hiv. segéd/	2 fő
○ Polgármester	1 fő
○ Egyéb munkavállaló létszáma /hivatal, teleház/	1 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma	3 fő

3. Bevételek és kiadások jóváhagyása

4.§ (1) A Képviselő-testület a 2. § (1)-(4) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeit és kiadásait az 1.1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2. § (4) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására az Áht. 23. § (2) bekezdés d) és e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban a 1.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 1.2. illetve 1.3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, továbbá a tervezett pénzmaradványt működésre, illetve felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2.1. melléklet, illetve a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalás fennálló kötelezettségeit *3. melléklet* szerint fogadja el.
- (6) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgy évi fizetési kötelezettség megállapítására a *4. melléklet* alapján történik.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Beruházási kiadások előirányzatát a *6. melléklet*, illetve a felújítási kiadások előirányzatát a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület feladatait (cofog-os) fő előirányzatokként a *8. melléklet* mutatja be.
- (10) Az önkormányzat ellátottak juttatásai kiadásait fő előirányzat csoportonként a *9. melléklet* mutatja be.
- (11) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a *10. melléklet* mutatja be.
- (12) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (13) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (14) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a *13. melléklet* alapján fogadja el.
- (15) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a *14. melléklet* alapján ismeri meg.
- (16) Az előző évi pénzmaradvány összege 27.573.957 Ft, melyet a kiadások forrásaként határoz meg a testület.

4. Fejlesztési előirányzatok

5. § (1) A felújítási kiadások előirányzatát 12 254 000 Ft-ban állapítja meg, melyet célonként a *7. melléklet* tartalmaz.
- (2) A beruházási kiadások, fejlesztési célú támogatások előirányzatát 0 Ft-ban hagyja jóvá, melyet a *6. melléklet* mutat be.
- (3) A Képviselő-testület az európai uniós pályázatokról, projektek megvalósításáról egyedi határozatban dönt. A Képviselő-testület korábban jóváhagyott, támogatási szerződéssel alátámasztott projektjeihez szükséges forrást a Rendelet tartalmazza.

5. Tartalék felhasználására vonatkozó rendelkezések

6.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát 6 249 427 Ft-ban hagyja jóvá, melynek céljai az alábbiak:

- általános tartalék	955 427 Ft
- céltartalék:	5 294 000 Ft

Az általános és céltartalék felett a Képviselő-testület dönt.

6. Az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználására vonatkozó rendelkezések

7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetésében egyesületek, szervezetek, rendezvények támogatására 650.000Ft-ot biztosít a következők szerint:

a.) Borbarát Kör támogatása	50.000 Ft
b.) Nyugdíjas Kör	50.000 Ft
c.) Váraljai Hagyományőrző Egyesület	100.000 Ft
d.) Váraljai Tűzoltó Egyesület	50.000 Ft
e.) Váraljáért Egyesület	50.000 Ft
f.) Váraljai Bányász Egyesület	50.000 Ft
h.) Váralja Gyermekeiért Egyesület	50.000 Ft
i.) Református Egyház Község	200.000 Ft
j) tartalék	50.000 Ft

(2) A támogatott szervezeteknek az önkormányzattal támogatási szerződést kötnek, amelyben számadási kötelezettség kerül előírásra kell előírni a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást és felhasználást a jegyző által kijelölt munkatárs végzi. A támogatott szervezetet a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált összegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettség terheli.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.

9.§ (1) Az eredeti előirányzataikon felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi pénzmaradványból, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet fordítható.

(2) Az előző évi pénzmaradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével – a felülvizsgálat, illetve testületi jóváhagyást követően használható fel.

10.§ A Képviselő-testület a jóváhagyott bevételi, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja az alábbi kivételekkel:

- év közben engedélyezett, célhoz kötött központi támogatások, átvett pénzeszközök tekintetében
- központi költségvetésben tervezett kiadások önkormányzati költségvetés közötti átcsoportosítás tekintetében.

11.§ (1) A feladatmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat-túllépés feygelmi felelősséget vonhat maga után.

12.§ (1) A költségvetésében az e rendeletben jóváhagyott előirányzatokat meghaladóan képződő bevétel – (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az általános tartalékot növeli.

(2) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.

13.§ (1) A költségvetési szervek más gazdálkodó szervek részére pénzeszközt csak a Képviselő-testület jóváhagyásával adhatnak át.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, kamatozó betétben történő elhelyezéséről a jegyző egyetértésével a polgármester dönt.

(3) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása felhasználási szabályait a Kvtv. 2. számú melléklete részletezi, illetve az abban megjelölt további jogszabályok határozzák meg. A támogatás felhasználásáról a közös önkormányzati hivatal ügyintézője analitikus nyilvántartást vezet, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően a mutatókról és a tényleges felhasználásról elszámol. Az önkormányzat év közben – a mutatók tervezettől eltérő alakulása esetén – a jogszabályi előírások betartásával, a megjelölt határidőig jogosult lemondani.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kvtv. 3. sz. mellékletében foglalt, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok igénylési feltételeinek közzétételét követően gondoskodjon azoknak a központosított állami támogatásoknak az igényléséről, amelyekre az önkormányzat jogosult.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 60/A. § rendelkezéseinek megfelelően a 2017. évi költségvetési támogatások alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt lemondjon az igényelt támogatásról.

(6) A felhalmozási feladatok teljesítésére a források rendelkezésre állására figyelemmel vállalható kötelezettség.

(8) Az előirányzat-módosítás az Áht. 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével történhet.

(9) A Képviselő-testület saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai miatt a költségvetési rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

14.§ (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát és egyéb juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

V. Záró rendelkezések

15.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. költségvetési évben kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a 2017. január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Váralja, 2017. február 15.

Sziebert Éva
polgármester

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

A kihirdetés napja: 2017. február 28.

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 163 023
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 988 463
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 974 560
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 932 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 932 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 500 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 500 000
4.2.	Gépjárműadó	1 300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	175 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 015 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 700 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	940 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	68 560 023
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 573 957
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	27 573 957
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	27 573 957
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 133 980

1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	83 879 980
1.1.	Személyi juttatások	14 296 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 806 210
1.3.	Dologi kiadások	14 198 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 705 490
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 524 299
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	70 586
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- ÁH-án belüli megelőlegezés visszafizetése	2 165 099
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	37 328 694
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	959 920
1.18.	Tartalékok	6 349 427
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	955 427
1.20.	- Céltartalék	5 394 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 254 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	12 254 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	96 133 980
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	96 133 980

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-27 573 957
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	27 573 957

1.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 060 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 060 400
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	550 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	550 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	26 610 400
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	

1.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 254 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	12 254 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 254 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	38 864 400

1.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímeik	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	26 610 400
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 610 400
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	26 060 400
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	12 254 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	12 254 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	38 864 400
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	

1.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	38 864 400
-----	-----------------------------	------------

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 254 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	12 254 000

1.3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban ! 2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 102 623
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 988 463
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 914 160
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 200 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 932 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 932 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 450 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 950 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	2 950 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	175 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 015 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 700 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	940 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50 000
5.10.	Díztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	

1.3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 949 623
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 319 957
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	15 319 957
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	15 319 957
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	57 269 580

1.3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	57 269 580
1.1.	Személyi juttatások	14 296 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 806 210
1.3.	Dologi kiadások	14 198 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 705 490
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 913 899
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	70 586
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- ÁH-án belüli megelőlegezés visszafizetése	2 165 099
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 268 294
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	409 920
1.18.	Tartalékok	6 349 427
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	955 427
1.20.	- Céltartalék	5 394 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	57 269 580
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	

1.3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	57 269 580

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3.	-15 319 957
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor -	15 319 957

2.1.melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez,
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat		
A	B	C	D	E		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 163 023	Személyi juttatások	14 296 280		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 932 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 806 210		
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	14 198 274		
4.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 705 490		
5.	Működési bevételek	4 015 000	Egyéb működési célú kiadások	40 524 299		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	Tartalékok	955 427		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
13.	Költségvetési bevételek összesen	66 360 023				
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 125 957	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	78 485 980		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 125 957	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölesön törlesztése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Értékpapírok bevételei		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		Váltókiadások			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	12 125 957				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.-+24.)	78 485 980	Működési célú finanszírozási kiadások összesen			
			KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)			78 485 980

2.1.melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

26.	Költségvetési hiány:	12 125 957	Költségvetési többlet:	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

#HIV!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
A	3	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	2 000 000	Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	12 254 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	200 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen:	2 200 000	Tartalékok	5 394 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>15 448 000</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	17 648 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 448 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	15 448 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 648 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 648 000

Forintban !

27.	Költségvetési hiány:	15 448 000	Költségvetési többlet:	2.2. melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	IV!

Községi Önkormányzat Váralja adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Községi Önkormányzat Váralja saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	4 975 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	25 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 000 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Közégi Önkormányzat Váralja 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Forintban!					
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet	
A	B	C	D	E	F	
Térfigyelő kamera rendszer tovább bővítése	254 000	2017		254 000		
Járda és út felújítása	10 000 000	2017		10 000 000		
Pincetömedékelése	2 000 000	2017		2 000 000		
ÖSSZESEN:	12 254 000			12 254 000		

Váralja Község Önkormányzat költségvetésének
2017. évi kiadási előirányzatai feladatonként

Kiadások	2017. évi előirányzat	Személyi uttatás	M. adókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Végleges pe. Átadás	Tartalék	Beruházások	Felújítások	Ellátottak jutt.	Forintban!	
										Kötelező	Önként vállalt feladatok
Önkormányzati igazgatás	11861862	7225450	1552664	2829748				254000		11 861 862	
Köztisztviselői fenntartás	367000			367000						367 000	
Közvilágítás	1276096			1 276 096						1 276 096	
Zöldterület kezelés	457200			457 200						457 200	
Város és községgazdálkodás	28679388	2 016 000	455 251	7 858 710		6 349 427		12 000 000		28 679 388	
Támogatás célú fin. Műveltség	37328694				37 328 694					11 268 294	26 060 400
Könyvtári szolgáltatás	3097426	1 999 750	451 676	646 000						3 097 426	
Közművelődési	237260	120 000	23 760	93 500						237 260	
Civil szervezetek támogatása	550000				550 000						550 000
Közfoglalkoztatottak	3448439	2 935 080	322 859	190 500						3 448 439	
Segélyek	5705490									5 705 490	
Orvos ügyeletre	409920				409 920					409 920	
Szemérvíz,- víz	479520			479 520						479 520	
Önkorn. Elszámolásai	2235685				2 235 685					2 235 685	
Összesen:	96133980	14 296 280	2 806 210	14 198 274	40 524 299	6 349 427	0	12 254 000	5 705 490	69 523 580	26 610 400

Ellátottak juttatásai 2017. év

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

Megnevezés	2017. évi terv
	<i>Forintban!</i>
Lakásfenntartási támogatás	1206000
Fatámogatás	1000000
Elsőlakáshoz jutás	
Karácsonyi támogatás	828000
BURSA	150000
Iskolakezdési támogatás	200000
Időskorúak bentlakásos támogatása	672000
Középiskolás ösztöndíj	100000
Gyógyszer támogatás	40000
Létfenntartási támogatás	174250
Temetési segély	120000
Rászoruló gyermekek int. Kívüli étkeztetése	1215240
Összesen	5705490

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	#HIV!	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 017	2 018	2 019	2019 után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként	2017						
	Település rendezési terv							
	Operatív tervek elkészítése							
	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése							
4.	Felújítási kiadások felújításonként	2017		12 254 000				12 254 000
	Járda út felújítás			10 000 000				
	Pince tömődékelés			2 000 000				
	Térfigyelő kamera rendszer bővítése			254 000				
5.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése			254 000				
6.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
7.							
Összesen (1+2+3+4+5+6)				12 254 000				12 254 000

Forintban !

Előirányzat felhasználási ütemterv

12. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Forintban !												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 513 585	4 513 585	4 513 585	4 513 585	4 513 585	4 513 585	4 513 585	4 513 585	4 513 585	4 513 585	4 513 585	4 513 585	54 163 033
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	2 932 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	2 255 000	35 000	35 000	30 000	25 000	30 000	2 255 000	85 000	30 000	150 000	5 000 000
6.	Működési bevételek	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	334 583	4 015 000
7.	Felhalmozási bevételek		2 000 000											
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													2 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													250 000
10.	Finanszírozási bevételek	27 573 937	50 000				50 000			50 000			50 000	260 000
11.	Bevételek összesen:	32 701 458	7 177 501	7 347 501	5 127 501	5 127 501	5 422 501	5 117 501	5 122 501	7 397 501	5 177 501	5 122 501	5 292 512	27 573 937
12.	Kiadások													96 133 980
13.	Személyi juttatások	1 191 356	1 191 356	1 191 356	1 191 356	1 191 356	1 191 356	1 191 356	1 191 356	1 191 356	1 191 356	1 191 356	1 191 356	14 296 280
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 850	233 850	233 850	233 850	233 850	233 850	233 850	233 850	233 850	233 850	233 850	233 850	2 806 210
15.	Dologi kiadások	1 099 856	1 099 856	1 099 856	1 099 856	1 099 856	1 099 856	1 099 856	1 099 856	1 099 856	1 099 856	1 099 856	1 099 856	14 198 274
16.	Ellátottak pénzbelf. juttatásai	475 458	475 458	475 458	475 458	475 458	475 458	475 458	475 458	475 458	475 458	475 458	475 458	5 705 490
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 377 025	3 377 025	3 377 025	3 377 025	3 377 025	3 377 025	3 377 025	3 377 025	3 377 025	3 377 025	3 377 025	3 377 025	40 524 299
18.	Beruházások													
19.	Felújítások				12 000 000									
20.	Egyéb felhalmozási kiadások										254 000			12 254 000
21.	Finanszírozási kiadások	2 349 427							4 000 000					
22.	Kiadások összesen:	8 726 972	6 377 545	6 377 545	18 377 545	6 377 545	6 377 545	6 377 545	11 377 545	6 377 545	6 631 545	6 377 545	6 377 558	96 133 980
23.	Egyenleg	23 974 486	799 956	969 956	-13 250 044	-1 250 044	-955 044	-1 260 044	-6 255 044	1 019 956	-1 454 044	-1 255 044	-1 085 046	

Községi Önkormányzat Váralja
2017 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

13. melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban !		
		2018	2019	2020
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 261 926	54 000 000	55 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 335 385	6 370 000	6 480 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 470 000	5 370 000	5 570 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	3 800 000	3 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	3 800 000	3 900 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000	1 300 000	1 400 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	170 000	170 000	170 000
5.	Működési bevételek	100 000	100 000	100 000
6.	Felhalmozási bevételek	4 405 000	4 300 000	4 200 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	200 000	230 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	200 000	150 000	50 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 922 311	70 390 000	71 530 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	38 075 689	18 000 000	15 000 000
		107 998 000	88 390 000	86 530 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban		
		2018	2019	2020
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	81 136 873	82 137 000	83 138 000
2.1.	Beruházások	26 861 127	6 253 000	3 392 000
2.2.	Felújítások	3 729 000	3 000 000	1 392 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 132 127	3 253 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	107 998 000	88 390 000	86 530 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	107 998 000	88 390 000	86 530 000

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

14. melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Közös Hivatal			
		Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen
1	2				
	Bevételek				
			Feladat		
1.	Működési bevételek				
1.1	Készletértékesítés ellenértéke	8 000		508 000	516 000
1.2	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			508 000	508 000
1.4	Tulajdonosi bevételek				
1.5	Ellátási díjak				
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8	Kamatbevételek				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	8 000			8 000
1.10	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	4 932 000			4 932 000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 932 000			4 932 000
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.5.)				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól				
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
6.4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 940 000		508 000	5 448 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	163 006 045	7 264 000	71 963 000	242 233 045
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	325 045			325 045
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 681 000	7 264 000	71 963 000	241 908 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 946 045	7 264 000	72 471 000	247 681 045
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 946 045	7 264 000	72 471 000	245 681 045

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

14. melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

1.1.	Személyi juttatások	115 684 000	5 862 000	57 906 000	179 452 000
i 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 730 000	1 372 000	13 827 000	44 929 000
1.3.	Dologi kiadások	20 532 045	30 000	738 000	21 300 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000			2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000			2 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	167 946 045	7 264 000	72 471 000	247 681 045

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,00	2,00	20,00	56,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Községi Önkormányzat Váralja 2016. évi BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI címrend szerint						
Cím sz.	Al-cím sz.	Elő-ir.cs. sz.	Ki-em. előir.	Cím neve Alcím neve Előir.csop.neve Kiem. előir. neve	2017. évi eredeti előir.	
1		1		Községi Önkormányzat Váralja		
		2		Működési bevételek		66 360 023
				Felhalmozási bevételek		2 200 000
				1. cím összesen:		68 560 023
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		
		1		A települési önkormányzatok működésének támogatása		16 988 463
		2		A települési önk. köznevelési és gyermekékt.fel. támogatása		
		3		A települési önk. szoc. és gyermekjóléti fel.támogatása		35 974 560
		4		A települési önk. kulturális feladatainak támogatása		1 200 000
		5		Működési célú központosított előirányzatok		
			1	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>		-
			2	<i>Települési önk. Köznev. feladatainak egyéb támogatása</i>		
			3	<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>		
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
				1. alcím összesen:		54 163 023
	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		1		Munkaügyi Központ		
			1	Hosszabb időtart.közfoglalk.2017.		2 932 000
				2. alcím összesen:		2 932 000
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		1		EU		
			1			
				3. alcím összesen:		-
	4			Közhatalmi bevételek		
		1		Helyi adók		3 500 000
		2		Gépjárműadó		1 300 000
		3		Egyéb áruhasználati és szolgálati adók		175 000
		4		Egyéb közhatalmi bevételek		25 000
				4. alcím összesen:		5 000 000
	5			Működési bevételek		
		1		Készlet értékesítés		25 000
		2		Szolgáltatások ellenértéke		1 100 000
		3		Közvetített szolg.		150 000
		4		Tulajdonosi bevételek		1 700 000
		5		Ellátási díjak		
		6		Kiszámlázott ált. forg. Adó		940 000
		7		ÁFA visszatérítés		
		8		Kamat bevételek		50 000
		9		Egyéb pü. Műveletek		
		10		Biztosító által fizetett kártérítés		
		11		Egyéb működési bevételek		50 000
				5. alcím összesen		4 015 000
	6			Felhalmozási bevételek		
		1		Immat. Javak ért.		
		2		Ingatlanok ért.		

		3	Egyéb tárgyi eszköz ért.	
		4	Részesedések ért.	
		5	Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevételek	
6. alcím összesen				
	7		Működési célú átvett pénzeszközök	
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000
		4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7. alcím összesen				250 000
	8		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
		2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000
		4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8. alcím összesen				200 000
	9		Belföldi finanszírozás bevételei	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 573 957
9. alcím összesen:				27 573 957
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				96 133 980

KIADÁSOK

Cím.sz.	Al-cím sz.	Elő-ir.es.sz.	Ki-ém.előir.	Cím neve Alcím neve Előir.csop.neve Kiem. előir. neve	2017. évi eredeti előir.
1				Községi Önkormányzat Váralja	
		1		Költségvetési kiadások	
			1	Személyi juttatások	14 296 280
			2	M. adókat terhelő járulékok	2 806 210
			3	Dologi kiadások	14 108 274
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 705 490
			5	Egyéb működési célú kiadások	40 524 299
			6	Tartalékok	6 349 427
		2		Beruházások	
			1	Felújítások	12 254 000
			2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
			3	Finanszírozási kiadások	
		3		Finanszírozási kiadások	
			1	Finanszírozási kiadások	
I. cím összesen					96 133 980

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Községi Önkormányzat Váralja Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

9. melléklet a 2016 (...) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	#HIV!	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 087	55 933	53 412
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 474	15 182	15 378
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 595	37 617	36 874
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 066	998	1 240
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 745	123	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 273	2 013	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	6 156	11 195	6 978
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 979	14 069	15 073
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	4 979	10 000	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		4 069	15 073
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	6 406	4 667	4 655
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 266	2 600	2 600
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	1 266	2 600	2 600
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 721	1 494	1 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	357	229	230
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	62	344	325
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 101	6 054	6 105
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 576	52	50
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	332	1 482	1 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	17	25	25
5.5.	Ellátási díjak	2 673	3 667	3 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	407	676	680
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	96	107	106
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		45	50
6.1.	Inmateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	2 737	1 272	500
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	2 737	1 272	500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		1 010	500
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		1 010	500
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	98 466	94 200	87 223
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 569	11 013	5 153
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	7 569	11 013	5 153
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 050	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 050	
13.3.	Bevételek megváltása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 569	13 063	5 153
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	106 035	107 263	92 376

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Községi Önkormányzat Váralja Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

9. melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	Ézer forintban	
			#HIV!	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	89 654	70 681	81 168
1.1.	Személyi juttatások	15 128	13 836	17 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 499	3 031	3 568
1.3.	Dologi kiadások	13 304	12 106	17 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 017	10 383	6 350
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 706	31 325	31 613
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		250	250
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	44 771	29 975	30 968
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	935		425
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			4 614
1.20.	- Céltartalék			1 614
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 433	30 247	3 090
2.1.	Beruházások	232	20 247	11 208
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			3 127
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 091	10 000	8 381
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	110		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95 087	100 928	92 376
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		20	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		20	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

8. melléklet a/2015. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

#HIV!

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Váralja

Költségvetési szerv számlaszáma: 71800013-11096128

Éves eredeti kiadási előirányzat: 107998000 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 ezer Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Váralja, 2016. február 17.

.....
költségvetési szerv vezetője

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

14. melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Közös Hivatal			
		Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen
1	2				
	Bevételek				
			Feladat		
1.	Működési bevételek				
1.1	Készletértékesítés ellenértéke	8 000		508 000	516 000
1.2	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			508 000	508 000
1.4	Tulajdonosi bevételek				
1.5	Ellátási díjak				
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8	Kamatbevételek				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	8 000			8 000
1.10	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	4 932 000			4 932 000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 932 000			4 932 000
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.5.)				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól				
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
6.4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 940 000		508 000	5 448 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	163 006 045	7 264 000	71 963 000	242 233 045
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	325 045			325 045
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 681 000	7 264 000	71 963 000	241 908 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 946 045	7 264 000	72 471 000	247 681 045
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 946 045	7 264 000	72 471 000	245 681 045

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

14. melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

1.1.	Személyi juttatások	115 684 000	5 862 000	57 906 000	179 452 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 730 000	1 372 000	13 827 000	44 929 000
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 532 045	30 000	738 000	21 300 045
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000			2 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000			2 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	167 946 045	7 264 000	72 471 000	247 681 045
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		34,00	2,00	20,00	56,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 333 694
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 333 694
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	48 182 730
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	47 464 275
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	708 455
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2017. február 28-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére


Tárgy:	A belső ellenőrzési jelentésre készített intézkedési terv jóváhagyása
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előzetesen tárgyalja:	-
Előterjesztés száma:	6. sz.
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester
Melléklet:	2 db

Tisztelt Képviselő-testület!

Váralja Község Önkormányzatánál és szervezeteinél utóellenőrzés keretében vizsgálta a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre az előző ellenőrzésnél feltárt hiányosságokat. A belső ellenőrzési jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28.§ c) pontja szerint az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője és alkalmazottai kötelesek: a saját hatáskörébe tartozóan az ellenőrzés megállapításai, és javaslatai alapján a végrehajtásért felelősöket és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készíteni, az intézkedéseket a megadott határidőig végrehajtani, arról a költségvetési szerv vezetőjét és a belső ellenőrzési vezetőt tájékoztatni. E jogszabályi kötelezettség alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet az intézkedési terv elfogadására.

Váralja, 2016. február 2.


Réger Balázs
osztályvezető

Határozati javaslat

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a belső ellenőrzési jelentésre készített intézkedési tervet a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

Határidő: Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása a terv szerint

Az intézkedési terv jegyző részére történő megküldése: azonnal

Felelős: Sziebert Éva polgármester

**Váralja Község Önkormányzata
intézkedési terve**

- I. Belső kontrollrendszer szabályzata elkészítése
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Réger Balázs osztályvezető
- II. Informatikai biztonsági szabályzat elkészítése
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Réger Balázs osztályvezető
- III. Informatikai adatvédelmi szabályzat elkészítése
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Réger Balázs osztályvezető
- IV. Iratkezelési szabályzat elkészítése
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Réger Balázs osztályvezető
- V. Cafeteria szabályzat elkészítése
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Réger Balázs osztályvezető
- VI. Beszerzések lebonyolításának rendje
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Réger Balázs osztályvezető
- VII. Közérdekű adatok kezelésével kapcsolatos szabályzat elkészítése
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Réger Balázs osztályvezető
- VIII. Reprezentációs szabályzat
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Réger Balázs osztályvezető
- IX. Vezetékes és mobil telefonok használatának szabályzata elkészítése
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Réger Balázs osztályvezető
- X. Gépjármű igénybevételi és kiküldetési szabályzat elkészítése
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Réger Balázs osztályvezető
- XI. Kulcsnyilvántartás
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Réger Balázs osztályvezető

- XII. Iratkezelési szabályzat aktualizálása az Ószikék Szociális Intézményben
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Lovász Zsuzsanna intézményvezető

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása

Társulási Tanácsa

2./2017. (III.2.) sz. határozata

a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása

2017. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § alapján Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása költségvetését önálló költségvetési határozatban állapítja meg.

I. Általános rendelkezések

(1) A határozat a Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsára (továbbiakban: Társulási Tanács), és annak bizottságaira, intézményeire, annak kormányzati funkcióira vonatkozik.

II. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása (továbbiakban: Társulás)

2017. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét: 82.348.811 Ft

Ezen belül:

Működési bevételek:	48.182.730 Ft
Működési támogatás az államháztartáson belülről:	31.333.694 Ft
Pénzmaradványát	2.832.387 Ft

Kiadási főösszegét: 82.348.811 Ft

Ezen belül:

Személyi juttatások	42.520.940 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	9.578.599 Ft
Dologi kiadások	30 249 272 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházási kiadását	0 Ft
Felújítási kiadását	0 Ft

összeben határozza meg.

- (1) A Társulás összevont pénzügyi mérlegét a 2017-ra tervezett bevételeinek és kiadásának részletezését az *1. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) A Társulás 2017-re tervezett költségvetésének bevételeit és kiadásait az *1.1 számú melléklet* tartalmazza.

- (3) Az Őszikék Szociális Intézmény 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az *1.2. számú melléklet* tartalmazza
- (4) A Társulás önként vállalt és kötelező feladatainak megosztását az *1/3.,és 1/4. számú mellékletek* szerint hagyja jóvá.
- (5) A Társulás a 2017. évi működési célú és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2. sz. melléklet* szerint tudomásul veszi.
- (6) A Társulás központi költségvetésének bevételeit és kiadásait az általa fenntartott intézmények szerinti bontásban a *3. és 4. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A Társulás 2017. évi, valamint a 2018. évi és 2019. évi költségvetési előirányzatáról, a várható teljesítésről szóló kimutatást *5. sz. melléklet* alapján tudomásul veszi.
- (8) A Társulás a *6. számú melléklet*ben szereplő előirányzat-felhasználási tervet jóváhagyja.
- (6) A társulás az engedélyezett álláshelyek számát 16 főben hagyja jóvá, amelyből 2 fő a kötelező, 15 fő az önként vállalt feladatokhoz tartozó létszám. Ezt a *7. számú melléklet* tartalmazza.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Tanács által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást a Tanács engedélyezhet.
- (2) A Társulás költségvetési szerve a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
- (3) A Tanács a Társulás költségvetését – költségvetésének határozattal történő módosításával - megváltoztathatja.

Váralja, 2017. január 20.

.....
Sziebert Éva
Elnök

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társulása Társulási Tanácsa 2017. március 2-ai ülésére.

Tárgy: A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2017. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Sziebert Éva Társulási Tanács Elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23., valamint 26. §-ában foglalt kötelezettség alapján terjesztem elő Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása /továbbiakban Társulás/ 2017. évi költségvetését.

A Társulás a társulási megállapodás aláírásával, valamint a törzskönyvi bejegyzéssel 2013. július 1-jei hatállyal jött létre.

A megállapodásban rögzített feladatokat a Társulás intézménye, a Váraljai Öszikék Szociális Intézmény útján biztosítja.

A Társulás összevont pénzügyi mérlegét fő bevételi és kiadási előirányzat csoportonként összefoglalóan a csatolt *1. számú melléklet*, a Társulás költségvetését az *1.1. számú melléklet*, az Öszikék Szociális Intézmény költségvetését az *1.2. számú melléklet*, az önként vállalt feladatokat az *1.3.*, a kötelező feladatokat az *1.4. számú mellékletek* tartalmazzák.

A Társulás működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a *2. számú melléklet* mutatja be.

Az előterjesztés *3. és 4. számú melléklete* tartalmazza az Öszikék Szociális Intézmény tagintézményeinek (Váralja és Nagymányok) kötelező és önként vállalt feladatainak a megosztását.

Az *5. számú melléklet* tájékoztató jelleggel tartalmazza a 2017. évi terv, és 2018., 2019. évi tervezett előirányzatokat összehasonlító jelleggel.

A *6. számú melléklet* az előirányzat-felhasználási tervet a *7. számú melléklet* a létszámok alakulását tartalmazza.

Az összevont Társulás költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát megegyezően 82.348.811 Ft-ban javaslom meghatározni.

A Társulás költségvetési előirányzatai:

A Társulás bevételi és kiadási előirányzatait a csatolt összevont 1. számú melléklet tartalmazza.

A bevételek között kerül megtervezésre **működési célú átvett pénzeszközként** az intézmény működéséhez Váralja Község és Nagymányok Város Önkormányzata által biztosított hozzájárulás 31.333.694 Ft összegben.

Ezen összegből Váralja önkormányzata 5000 Ft-ot biztosít a Társulás működési költségeire, 26.060.400 Ft-ot ÖNO működésre (ezen összeg az állami támogatása), 1.217.920 Ft-ot szoc. étkezésre (ez az állami támogatása), 354.982 Ft-ot szociális étkezésre (szociális keretből önként), 2.457.000 Ft-ot házi segítségnyújtásra (ez az állami támogatása), 530.505-öt házi segítségnyújtásra (szociális keretből önként) Ezen összeg Váralja község esetében 30.625.807 Ft.

Ezen összegből Nagymányok önkormányzata 320.141 Ft-ot szociális étkezésre (szociális keretből önként), 387.746-ot házi segítségnyújtásra (szociális keretből önként) Ezen összeg Nagymányok város esetében 707.887 Ft.

Az intézmény működéséhez járó állami támogatás igénylésére a Társulást fenntartó gesztor önkormányzat jogosult, amelyet pénzáradésként bocsát a Társulás rendelkezésére.

Társulás általi feladatellátás körébe a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, a demens, nem demens betegek bentlakásos ellátása tartozik. A 2017. évi tervezett adatok szerint az intézmény működéséhez összességében önkormányzati kiegészítés szükséges a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében Váralja község esetében 885.487 Ft-ban, Nagymányok város esetében 707.887 Ft-ban.

A Társulás 2016. december 31-i záró pénzkészlete 2.832.387 Ft volt, melyet a bevételek között pénzmaradvány jogcímen tervezünk meg.

Az ellátott feladatok **intézményi működési bevételeit a térítési díjakat**, az intézményvezető az ellátottak száma, valamint a térítési díjak összege alapján tervezte meg. A térítési díjak esetében a február 1-jétől várható összegeket vette figyelembe. 2017. február 1-től a bentlakásos intézményi térítési díjakat Váralján és Nagymányokon egységesen 14 %-kal, a szociálisan rászorulóknak étkezők térítési díját 4,5 %-kal, illetve 6 %-kal, a házi segítségnyújtás díját 37,5 %-kal kívánjuk emelni. Ehhez csatoljuk a térítési díj kalkulációs táblánkat.

Ószikék Szociális intézmény költségvetési előirányzatai

Az **intézmény fő kiadásai** a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékokra, valamint a dologi kiadások.

A személyi juttatásokat az intézmény 16 fős engedélyezett létszáma alapján számítottuk. A munkabérek esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII., valamint a

kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásait vettük figyelembe.

A garantált bérminimum összegét az előző évi 129.000.- Ft-ról 161.000 Ft-ra emelkedett, amely emelés a dolgozók jelentős számánál eredményezett bérnövekményt.

Egyéb esetekben csak a soros lépések miatti többleteket vettük figyelembe.

Az intézmény feladatellátására tekintettel a fizetendő túlóra, készenlét, ügyelet, műszakpótlék, távolléti díj összegét az béremelés %-a alapján számoltuk ki. A foglalkoztatottak részére adható béren kívüli juttatásként 8.000.- Ft/hó cafeteriaát terveztünk.

A munkaadókat terhelő járulékok között egyrészt a járulékköteles személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint az EHO-t és a kifizetői adót terveztük.

A dologi kiadásokat 4 %-kal emeltük lecsökkentve az előző évben már megvalósult és az idei évet nem terhelő kiadásokkal. Beruházásra nem terveztünk kiadást.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az indoklással alátámasztott 2017. évi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Váralja, 2017. január 20.

Sziebert Éva
Elnök

7.4.	Pénzeszközök betetként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	994 129	1 035 650	3 832 260	4 276 813

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. 4.a. sz. melléklet

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-400 434	-581 200	-949 305	-1 398 903
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	443 964	581 200	992 835	1 398 903

BEVÉTELEK

1.4.b. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Váraljai házi segítségnyújtás		Nagymányoki házi segítségnyújtás	
		2016. évi tény	2017. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Újpejmuado				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	63 880	69 300	228 185	267 710
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	63 880	69 300	228 185	267 710
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				

5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 880	69 300	228 185	267 710
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	677 411	1 076 505	2 000 651	2 298 746
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	677 411	1 076 505	2 000 651	2 298 746
12.	Maradvány igénybevétele (12.1 + 12.2)	579 933	142 523		28 200
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	579 933	142 523		28 200
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 257 344	1 219 028	2 000 651	2 326 946
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 321 224	1 288 328	2 228 836	2 594 656

KIADÁSOK

1.4.b. sz.melléklet

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Váraljai házi segítségnyújtás		Nagymányoki házi segítségnyújtás	
		2016. évi tény	2017. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 021 224	1 288 328	2 200 636	2 594 656
1.1.	Személyi juttatások	796 602	999 375	1 738 824	2 106 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 622	228 953	461 812	457 906
1.3.	Dologi kiadások		60 000		30 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 021 224	1 288 328	2 200 636	2 594 656
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				

7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 021 224	1 288 328	2 200 636	2 594 656

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. 4.b. sz. melléklet

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-957 344	-1 219 028	-1 972 451	-2 326 946
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 257 344	1 219 028	2 000 651	2 326 946

Váraljai önkormányzat hozzájárulása szoc. Étkezéshez és házi segítségnyújtáshoz 885487

Nagymányoki önkormányzat hozzájárulása szoc. Étkezéshez és házi segítségnyújtáshoz 707887

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat		
1	2	3.	4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások			5.
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 333 694	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			42 520 940
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások			9 578 599
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai			30 249 272
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások			
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	48 182 730				
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	79 516 424				
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 832 387	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)			82 348 811
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 832 387	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölesön törlesztése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Értékpapírok bevételei		Betét elhelyezése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 832 387				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	82 348 811	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
24.	Költségvetési hiány:	2 832 387	Költségvetési többlet:			82 348 811
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:			-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	Megnevezés	2	Megnevezés	4		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		5	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Tartalékok			
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:			
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		82 348 811	82 348 811

Forintban !

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

Váralja tagintézményének

bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3.sz. melléklet

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek		Előirányzat		Összesen
		Kötelező	Feladat	Önként vállalt		
1.	Működési bevételek	523 750				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		23 859 000			24 382 750
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	523 750				24 382 750
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 800 228				17 332 881
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186 053				1 240 706
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 614 175				16 092 175
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 323 978		39 391 653		41 715 631

Forintban!

Kiadások		Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 323 978	39 391 653
1.1.	Személyi juttatások	999 375	19 574 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 953	4 410 882
1.3.	Dologi kiadások	1 095 650	15 406 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. ny. gvalósuló programok, projektek kiadásai		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 323 978	39 391 653
			41 715 631

VARALJA KOZSEG ES NAGYMANYOK VAROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
Nagymányok tagintézményének
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

4. sz. melléklet

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Összesen
		Bevételek	Kötelező Feladat	
1.	Működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		20 654 360	23 799 980
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 145 620		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 145 620	20 654 360	23 799 980
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 725 849	13 100 752	16 826 601
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	71 730	1 518 352	1 590 082
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 654 119	11 582 400	15 236 519
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 871 469	33 755 112	40 626 581

Kiadások		Kiadások		Összesen
Szám	Kiadások	Kötelező Feladat	Összesen	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	6 871 469	33 755 112	40 626 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 106 125	18 841 282	21 947 407
1.3.	Dologi kiadások	686 934	4 251 830	4 938 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 078 410	10 662 000	13 740 410
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 871 469	33 755 112	40 626 581

Forintban !

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2017. 2018. 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

5. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	31 333 694	32 587 042	32 251 395
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	31 333 694	32 587 042	32 251 395
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	48 182 730	50 110 039	51 613 340
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 464 275	49 362 846	50 943 731
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	708 455	736 793	758 897
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 400	10 712
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	79 516 424	82 697 081	83 864 735
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítésen			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 832 387	2 945 682	2 560 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	2 832 387	2 945 682	2 560 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 832 387	2 945 682	2 560 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	82 348 811	85 642 763	86 424 735

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2017. 2018. 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

5. sz.melléklet

Foriniban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2017. évi	2018. évi várható előirányzat	2019. évi terv
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	82 348 811	85 642 763	86 424 735
1.1.	Személyi juttatások	42 520 940	44 221 778	45 548 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 578 599	9 961 743	10 260 595
1.3.	Dologi kiadások	30 249 272	31 459 242	30 615 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	82 348 811	85 642 763	86 424 735
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	82 348 811	85 642 763	86 424 735

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2015. ÉVRE

6.sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Forintban !												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 611 141	2 611 141	2 611 141	2 611 141	2 611 141	2 611 141	2 611 141	2 611 141	2 611 141	2 611 141	2 611 141	2 611 143	31 333 694
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	4 015 228	4 015 228	4 015 228	4 015 228	4 015 228	4 015 228	4 015 228	4 015 228	4 015 228	4 015 228	4 015 228	4 015 222	48 182 730
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 832 387												2 832 387
11.	Bevételek összesen:	9 458 756	6 626 369	6 626 369	6 626 369	6 626 369	6 626 369	6 626 369	6 626 369	6 626 369	6 626 369	6 626 369	6 626 365	82 348 811
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 543 412	3 543 412	3 543 412	3 543 412	3 543 412	3 543 412	3 543 412	3 543 412	3 543 412	3 543 412	3 543 412	3 543 408	42 520 940
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	798 217	798 217	798 217	798 217	798 217	798 217	798 217	798 217	798 217	798 217	798 217	798 212	9 578 599
15.	Dologi kiadások	2 520 773	2 520 773	2 520 773	2 520 773	2 520 773	2 520 773	2 520 773	2 520 773	2 520 773	2 520 773	2 520 769	2 520 769	30 249 273
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	6 862 402	6 862 402	6 862 402	6 862 402	6 862 402	6 862 402	6 862 402	6 862 402	6 862 402	6 862 402	6 862 402	6 862 389	82 348 811
23.	Egyenleg	2 596 354	2 360 321	2 124 288	1 888 255	1 652 222	1 416 189	1 180 156	944 123	472 057	236 024			

Létszámok alakulása tagintézményenként	
Megnevezés	Létszámok fő
Váraljai tartós bentlakásos	6,5 fő
Váraljai házi gondozás	0,5 fő
Nagymányoki tartós bentlakásos	7,5 fő
Nagymányoki szoc. Étkezés	0,5 fő
Nagymányoki házi gondozás	1 fő
Összesen	16 fő

K1-K8. Költségvetési kiadások

Oszkék 2017. évi kiadási terve

Sor- i	Rovat megnevezése 2	Rovat 3	102023			107051			107052			foriniban	OSSZ.
			Tartós bentlakásos			Szoci.étk.			Helyi pénzadó				
			Váralfa	Nagymányok	Összes	Váralfa	Nagymányok	Összes	Váralfa	Nagymányok	Összes		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101											
02	Normatív jutalmak	K1102	18206158	17713282	35919440								
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103					951375	951375	951375				
04	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104											
05	Végkielégítés	K1105											
06	Jubiläum jutalom	K1106											
07	Béren kívüli juttatások	K1107	816000	672000	1488000			48000	48000	48000	96000	144000	
08	Ruházati költségtérítés	K1108											
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	252000	156000	408000								
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300000	300000	600000					100000	100000	516000	
11	Lakhatási támogatások	K1111											
12	Szociális támogatások	K1112											
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113											
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	19574158	18841282	38415440			999375	999375	999375	2106750	3106125	42520940
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121											
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122											
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123											
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12											
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19574158	18841282	38415440			999375	999375	999375	2106750	3106125	42520940
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4410882	4251830	8662712			229028	229028	228953	457906	686859	42520940
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1486000	1030000	2516000	10000		300000	310000				2826000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1660000	1510000	3170000						20000	15000	35000
23	Árubeszerzés	K313											3205000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3146000	2540000	5686000	10000		300000	310000		20000	15000	6031000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350000	220000	570000								570000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	145000	130000	275000								275000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	495000	350000	845000								845000
28	Közüzemi díjak	K331	1530000	1300000	2830000								2830000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	3865900	3500000	7365900	806900		2105360	2912260				10278160
30	Bérlési és lízing díjak	K333											
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1400000	220000	1620000						20000	10000	1630000
32	Közvetített szolgáltatások	K335											
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1944663	550000	2494663								2494663
34	Egyéb szolgáltatások	K337	325000	102000	427000								427000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9065563	5672000	14737563	806900		2105360	2912260		20000	10000	30000
36	Kiküldetések kiadásai	K341											17679823
37	Reklám- és propagandakiadások	K342											
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34											
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2700000	2100000	4800000	218750		643050	861800		20000	5000	25000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352											
41	Kamatkiadások	K353											
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354											
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50		50								
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2700050	2100000	4800050	218750		643050	861800		20000	5000	25000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15406613	10662000	26068613	1035650		3048410	4084060		60000	30000	90000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41											
47	Családi támogatások	K42											
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43											
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44											
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45											
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46											
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47											
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48											
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4											
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501											
56	Elvonások és befizetések	K502											
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503											
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504											
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505											
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506											
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507											
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508											
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509											
64	Kamat támogatások	K510											
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511											
66	Tartalékok	K512											
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5											
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63											
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64											
72	Bezerkesztések beszerzése	K65											
73	Meglévő részecsdések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67											
75	Beruházások (=68+...+74)	K6											
76	Ingatlanok felújítása	K71											
77	Informatikai eszközök felújítása	K72											
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74											
80	Felújítások (=76+...+79)	K7											
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81											
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82											
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83											
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84											
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85											
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86											
87	Lakástámogatás	K87											
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88											
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8											
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)		39391653	33755112	73146765	1035650		4276813	5312463	1288328	2594656	3882984	82142312

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	79 516 424
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.5.	Központi irányító szervek támogatás	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 832 387
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 832 387
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 832 387
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	82 348 811

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVIKT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

1. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	82 348 811
1.1.	Személyi juttatások	42 520 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 578 599
1.3.	Dologi kiadások	30 249 272
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	82 348 811
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	82 348 811

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 832 387
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 832 387

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

1.1 sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 333 694
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	31 333 694
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	31 333 694
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 599
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 599
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 599
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	31 335 293

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KIADÁSOK**

1.1. sz táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	6 599
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	6 599
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 599
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	31 328 694
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	31 328 694
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	31 328 694
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	31 335 293

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	31 327 095
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-31 327 095

VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

1.2. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	48 182 730
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 464 275
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	708 455
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseledések értékesítése	
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	48 182 730
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

VÁRALJAI ÖSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	31 328 694
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.5.	Központi irányító szervei támogatás	31 328 694
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 830 788
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 830 788
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	34 159 482
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	82 342 212

VÁRALJAI ÖSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

1.2. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	82 342 212
1.1.	Személyi juttatások	42 520 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 578 599
1.3.	Dologi kiadások	30 242 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	82 342 212
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	82 342 212

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.2. sz. melléklet

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-34 159 482
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	34 159 482

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
IDŐSEK OTTHONA

B E V É T E L E K

1.3. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	44 513 360
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 503 360
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 513 360
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	26 060 400
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	26 060 400
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	2 573 005
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 573 005
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
 IDŐSEK OTTHONA

14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 633 405
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	73 146 765

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
IDŐSEK OTTHONA

KIADÁSOK

1.3. sz. melléklet Forintban

Sor- 1	Kiadási jogcímek 2	2017. évi előirányzat 3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	73 146 765
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 415 440
1.3.	Dologi kiadások	8 662 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 068 613
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	73 146 765
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	73 146 765

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.4. sz. melléklet Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-28 633 405
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	28 633 405

BEVÉTELEK

1.3.a sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Váralja Idősek Otthona		Nagymányok Idősek Otthona	
		2016. évi tény	2017. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 458 263	23 859 000	18 863 657	20 654 320
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	21 458 263	23 859 000	18 856 931	20 644 320
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				

5.8.	Kamatbevételek			6 726	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	21 458 263	23 859 000	18 863 657	20 654 320
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	16 468 337	14 478 000	12 609 742	11 582 400
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	16 468 337	14 478 000	12 609 742	11 582 400
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 241 441	1 054 653		1 518 352
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 241 441	1 054 653		1 518 352
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	19 709 778	15 532 653	12 609 742	13 100 752
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	41 168 041	39 391 653	31 473 399	33 755 072

KIADÁSOK

1.3. a.sz.melléklet

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Váralja Idősek Otthona		Nagymányok Idősek Otthona	
		2016. évi tény	2017. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 129 378	39 391 653	29 573 853	33 755 112
1.1.	Személyi juttatások	19 635 661	19 574 158	14 871 765	18 841 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 279 817	4 410 882	4 080 898	4 251 830
1.3.	Dologi kiadások	14 213 900	15 406 613	10 621 190	10 662 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	991 589		824 489	
2.1.	Beruházások	991 589		824 489	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	40 120 967	39 391 653	30 398 342	33 755 112
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				

7.5	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	40 120 967	39 391 653	30 398 342	33 755 112

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. 3.a sz. melléklet

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-18 662 704	-15 532 653	-11 534 685	-13 100 792
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 709 778	15 532 653	12 609 742	13 100 752

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.4. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.-4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 669 370
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 960 915
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	708 455
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 669 370
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 268 294
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.5.	Központi irányító szervi támogatás	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5268294
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	257 783
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	257 783
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 526 077
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 195 447

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

1.4. sz. melléklet

		Forintban
Sor- 1	Kiadási jogcímek 2	2017. évi előirányzat 3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	9 195 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 105 500
1.3.	Dologi kiadások	915 887
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 174 060
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.-2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 195 447
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 195 447

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.4. sz. melléklet

		Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 526 077
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 526 077

BEVÉTELEK

1.4.a. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Váraljai szociális étkeztetés		Nagymányoki szociális étkeztetés	
		2016. évi tény	2017. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Cépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	593 695	454 450	2 882 955	2 877 910
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	467 479	357 835	2 270 027	2 266 070
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	126 216	96 615	612 928	611 840

5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	593 695	454 450	2 882 955	2 877 910
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		43 530		43 530
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		43 530		43 530
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	443 964	537 670	992 835	1 355 373
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése	443 964	537 670	992 835	1 355 373
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	443 964	581 200	992 835	1 398 903
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 037 659	1 035 650	3 875 790	4 276 813

KIADÁSOK

1.4.a sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Váraljai szociális étkeztetés		Nagymányoki szociális étkeztetés	
		2016. évi tény	2017. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	994 129	1 035 650	3 832 260	4 276 813
1.1.	Személyi juttatások			716 508	999 375
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			193 316	229 028
1.3.	Dologi kiadások	994 129	1 035 650	2 922 436	3 048 410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	994 129	1 035 650	3 832 260	4 276 813
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				

