

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2017. ÉV	Eredeti előirányzat
<i>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	73 299 863
1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35 128 600
1.2 Település-üzemeltetési támogatás	12 768 358
1.3 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
1.4 Kiegészítés az I.1. jogcímekhez	19 402 905
<i>2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési fa.támogatása</i>	31 904 730
2.1 Óvodapedagógusok, segítők bértámogatása	27 492 930
2.2 Óvodaműködtetési támogatás	4 411 800
<i>3. Települési önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti,étkeztetési fa.</i>	42 101 467
3.1 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.1.	21 270 000
3.2 Gyermekétkeztetés bértámogatása	8 470 080
3.3 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 067 927
3.4 Gyermekétkeztetés támogatása szüenidőben	3 293 460
<i>4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám</i>	1 914 060
<i>5. Működési célú támogatások, kiegészítő támogatások</i>	-
I. Önkormányzatok működési támogatásai	149 220 120
1. Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	4 658 700
2. Központi költségvetési szervtől	126 130 890
- közhasznú foglalkoztatás támogatása	112 665 295
- tanyaprogram támogatása	4 750 000
- gyerekház támogatása	6 245 115
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	150 480
- rgyk támogatás	2 320 000
II. Működési célú támogatások áh-n belülről	130 789 590
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belül	
- Kiút a szegregátumból program támogatása	-
III. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	-
1. Vagyoni típusú adók /kommunális adó/	2 900 000
2. Értékesítési és forgalmi adók /iparúzési adó/	6 000 000
3. Gépjárműadók	2 700 000
4. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
- igazgatási szolg díj	-
- adópótlék, adóbírság	10 000
- szabálysértési bírság	20 000
IV. Közhatalmi bevételek	11 630 000
1. Szolgáltatások ellenértéke	6 620 000
- személyszállítás	200 000
- terembérllet Köz. Ház	200 000
- Posta bérleti díj	240 000
- UPC bérleti díj	300 000
- Telenor torony bérlete	350 000
- sírhely, ravatalozó használat	350 000
- közterületfoglalási díj, hirdetés, fűnyírás	180 000

- egyéb bevétel (zöldség, gyümölcs, munkásruhák értékesítés)	5 000 000
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700 000
- rendelő fűtés/30000/, rezsiköltség	500 000
- UPC áramdíjtérítés	1 200 000
3. Tulajdonosi bevételek	3 500 000
- víziközmű használati díj	3 500 000
4. Kamatbevételek	10 000
5. Egyéb működési bevételek	10 000
V. Működési bevételek	11 840 000
1. MVH területalapú támogatás	5 000 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26 125 198
VII. Finanszírozási bevételek	26 125 198
Költségvetési bevételek összesen:	334 604 908

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói járulék	Dologi kiadás	Szociális kiadás	Egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Működési támogatás	Összesen
<i>Irányítás alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított működési támogatás</i>								5 538 009
- Óvoda							31 904 730	31 904 730
- Konyha							22 117 453	22 117 453
- Közös Önkormányzati Hivatal							36 328 600	36 328 600
<i>Nem önálló intézmények</i>								
- Védőnői szolgálat	3 040 000	650 000	968 700					4 658 700
- Könyvtár	2 869 000	631 000	317 000					3 817 000
- Községi Ház			5 670 000					5 670 000
- Önkormányzat	9 554 000	2 460 000	7 550 000			3 300 000		22 864 000
- Gyerekház	4 104 000	900 000	1 241 115					6 245 115
Egyéb feladatok			28 930 358	16 648 480	2 926 000	11 500 000		60 004 838
Start munkaprogramok	77 003 480	7 679 848	31 773 135			19 000 000		135 456 463
Pénzmaradvány								-
Mindösszesen:	96 570 480	12 320 848	76 450 308	16 648 480	2 926 000	33 800 000	90 350 783	334 604 908

082091 Közművelődési tevékenység

511011	pályázatíró	-	-
5213	Szocho	-	-
53123	Üzemeltetési anyagok	1 200 000	
531223	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	
532113	Internetdíj	100 000	
532213	Telefondíj	120 000	
533113	Villamos energia	200 000	
533123	Gázenergia	700 000	
533133	Víz- és csatornadíj	50 000	
53373	Egyéb szolgáltatások /Lepényfesztivál, búcsú/	2 200 000	
53513	Működési célú áfa	1 000 000	4 470 000
	Mindösszesen	5 670 000	

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

511013	Közalkalmazottak alapilletménye jan-tól: 161.000 Ft x 12 hó	1 932 000		
511133	bérmegemlékeztetés	100 000	2 032 000	
511021	Jubileumi jutalom		805 000	
511073	Béren kívüli juttatás/önkéntes 1.000 Ft x 12 hó x 1 fő		12 000	
511093	Közlekedési költség térítés		20 000	2 869 000
5213	Szociális hozzájárulási adó 22 %		627 000	
5243	Egészségügyi hozzájárulás 10 %		2 000	
5273	Személyi jövedelem adó		2 000	631 000
531123	Könyv		180 000	
531223	Irodaszer		10 000	
532113	Internetdíj		5 000	
532213	Telefonszám díj		2 000	
533113	Villamos energia		20 000	
533123	Gázenergia szolg. díja		50 000	
53513	Működési áfa		50 000	317 000
	Mindösszesen:	3 817 000	1 914 060	

051030 Nem veszélyes települési hulladék kezelése

53373	Egyéb szolgáltatások	100 000
53513	Működési célú áfa	27 000
	Mindösszesen	127 000

083030 Egyéb kiadói tevékenység

531123	Újság	300 000
53513	ÁFA	100 000
	Mindösszesen	400 000

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

53123	Üzemeltetési anyagok beszerzése Só, hóeltakarítás, kő	200 000
53343	Karbantartás	3 700 000
53513	ÁFA	919 210
	Mindösszesen	4 819 210

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

53123	Üzemeltetési anyagok	300 000
532111	Internetdíj	30 000
533113	Villamosenergia /kézművesporta rezsi	650 000
533123	Gázdíj /kézművesporta rezsi	850 000
533133	Víz- és csatornadíj	100 000
53343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	20 000
53363	Szakmai tev. segítő szolgáltatások/ önerő pályázathoz telekhatárral kapcs, ügyvédi munkák, ig.díjak, tervek	6 800 000
53373	Egyéb szolgáltatások munkavédelem, kéménysöprés, szállítások	2 200 000
53513	Áfa	1 100 000
5711	Ingtalan felújítás /Postaudvar Szécsényi út 21. szoc lakás	1 500 000 4 000 000
	Szociális lakások	3 000 000
5741	Felújítási áfa /Postaudvar Szécsényi út 21.	500 000 1 000 000
	Mindösszesen	22 050 000

066010 Zöldterület kezelés/park

531233	Hajtó és kenőanyag	190 000
533133	Vízdíj	200 000
53343	Karbantartás	630 000
53363	Szolgáltatások, területek gondozása	1 150 000
53513	Áfa	481 470
	Mindösszesen	2 651 470

064010 Közvilágítás

53123	Üzemeltetési anyagok	382 000
533133	Villamosenergia szolgáltatás	2 500 000
53343	Karbantartási szolgáltatás	190 000
53513	ÁFA	800 000
	Mindösszesen	3 872 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

53123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	220 000
531233	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	700 000
53343	Karbantartási szolg. jav.	180 000
533723	Biztosítási díjak	1 000 000
53513	ÁFA	300 000
5643	Autó vásárlás	1 500 000
	Mindösszesen	3 900 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

55113	Működési célú támogatások non-profit szervezeteknek	
	Palócút Klaszter	20 000
	Varsányi Sportegyesület	600 000
	Varsányi Roma Sportegyesület	100 000
	Szécsényi Polgári Védelmi Társulás 50Ft/fő*1675*2év	200 000
	Ipolymenti palócok támogatása	36 000
	Vöröskereszt	20 000
	CSERFA egyesületi tagdíj	50 000
	Területfejlesztési Társulás	400 000
	Nagylóci Társulás	600 000
	Mindösszesen	2 026 000

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

5512083 Működési célú kiadás 800 000

Mindösszesen 800 000

072111 Háziorvosi alapellátás

533113 Villamosenergia 250 000

533123 Gázdíj 500 000

533133 Víz- és csatornadíj 50 000

53513 ÁFA 200 000

Mindösszesen: 1 000 000

107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások, támogatások

54833 Tüzifa 200 000

54853 Települési támogatások 12 853 000

54883 Arany János ösztöndíj
5000 Ft/hó 300 000

54883 Bursa ösztöndíj
5000 Ft/hó 825 000

Összesen 14 178 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

54223 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 150 480

54293 Természetben nyújtott támogatás
200*5.800 Ft x 2 2 320 000

Mindösszesen 2 470 480

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

59151 Központi irányítószervi támogatás folyósítása
Játékkuckó Óvoda 31 904 730

Konyha 22 117 453

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 36 328 600

Mindösszesen 90 350 783

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

53121	Üzemeltetési anyagok		745 678
533111	Villamos energia		30 000
533131	Vízdíj		50 000
53341	Karbantartás		100 000
53371	Egyéb szolgáltatás		200 000
53511	ÁFA		300 000
	Mindösszesen		1 425 678

081030 Sportlétesítmény működtetése és fejlesztése

53121	Üzemeltetési anyagok		150 000
533111	Villamosenergia		60 000
533121	Gázdíj		30 000
533131	Vízdíj		5 000
561211	ÁFA		40 000
	Mindösszesen		285 000

041237 Start-munka program

511011	Hosszabb foglalkoztatás Mezőgazdasági program Helyi sajátosságok program	9 618 231 38 642 109 25 188 140	73 448 480	
511031	Projektprémium vezetőknek		2 855 000	
5110711	Erzsébet utalvány		700 000	77 003 480
5211	Szociális hozzájárulási adó 11 %		7 344 848	
5241	Egészségügyi hozzájárulás		65 000	
5251	Táppénz hozzájárulás		200 000	
5271	Személyi jövedelemadó		70 000	7 679 848
531231	Hajtó és kenőanyag		1 100 000	

531241	Munka és védőruha, kesztyű	1 000 000	
53121	Üzemeltetési anyagok	6 574 625	
53361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	400 000	
53371	Egyéb szolgáltatás	1 500 000	
53511	ÁFA	5 000 000	
		16 198 510	
5621	Ingatlan építés / Petőfi út 14. csarnok	7 500 000	
5641	Tárgyi eszközök beszerzése	7 000 000	
5671	Beruházási áfa	4 500 000	50 773 135
	Mindösszesen	135 456 463	

051030 Nem veszélyes települési hulladék kezelése	127 000
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	4 819 210
083030 Egyéb kiadói tevékenység	400 000
013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	22 050 000
066010 Zöldterület kezelés/park	2 651 470
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános tevékenysége	22 864 000
064010 Közvilágítás	3 872 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 900 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	90 350 783
072111 Háziiorvosi alapellátás	1 000 000
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	800 000
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 658 700
104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2 470 480
107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások, támogatások	14 178 000
104044 Biztos Kezdet Gyerekház	6 245 115
084031 Civil szervezetek működési támogatása	2 026 000
041237 Start-munka program	135 456 463
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3 817 000
082091 Közművelődési tevékenység	5 670 000
081030 Sportlétesítmény működtetése és fejlesztése	285 000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 425 678
018010 Állami előleg visszavonása	5 538 009
Mindösszesen	334 604 908

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2018-2019-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg**

1/2017.(II.14.) rendelet 6.sz. melléklete

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	01	8 000	8 600	9 245
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	11 500	11 000	11 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	120 000	115 000	115 000
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	04	100 000	90 000	90 000
Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	05	2 000	2 000	2 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06	0	0	0
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	07	241 500	226 600	227 245
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08	5 000	5 000	5 000
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	09	5 000	5 000	5 000
Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	10	246 500	231 600	232 245
Rövid lejáratú hitelek	11	0		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	12	0		
Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	13	0	0	0
Működési célú bevételek összesen (10.+13.)	14	246 500	231 600	232 245
Személyi juttatások	15	85 000	80 000	75 000
Munkaadókat terhelő járulékok	16	12 000	11 000	11 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	17	50 000	40 000	40 000
Támogatásértékű kiadások	18	80 000	80 000	80 000
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	19	4 000	4 000	4 000
Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	20	700	700	700
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21	12 000	10 000	10 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	22	0	0	0
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.)	23	243 700	225 700	220 700
Tartalékok	24		0	0
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	25		0	0
Költségvetési működési kiadások (23.+25.)	26	243 700	225 700	220 700
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	27			
Rövid lejáratú hitel kamata	28			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	29			
Finanszírozási működési kiadások összesen (27.+...+29.)	30		0	0
Működési célú kiadások összesen (26.+30.)	31	243 700	225 700	220 700
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	32	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	33	6 000	2 000	2 000
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	34			
Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	35			
Felhalmozási áfa visszatérülése	36			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	37			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38	0	0	0
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32.+...+38.)	39	6 000	2 000	2 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40		0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	41		0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek (39.+41.)	42	6 000	2 000	2 000
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	43		0	0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	44		0	0
Felhalmozási célú bevételek (42.+44.)	45	6 000	2 000	2 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	46	6 000	2 000	2 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	47	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	48			
Pénzügyi befektetések	49			
Támogatásértékű kiadások	50			
Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	51			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	52	0	0	0
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (46.+...+52.)	53	6 000	2 000	2 000
Céltartalék	54		0	0

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2018-2019-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg**

1/2017.(II.14.) rendelet 6.sz. melléklete

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	55		0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások (53.+55.)	56	6 000	2 000	2 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	57		0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	58			
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	59	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (56.+59.)	60	6 000	2 000	2 000
Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+39.)	61	247 500	228 600	229 245
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+41.)	62	5 000	5 000	5 000
Finanszírozási bevételek (13.+44.)	63	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (61.+62.+63.)	64	252 500	233 600	234 245
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (23.+53.)	65	249 700	227 700	222 700
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (25.+55.)	66	0	0	0
Finanszírozási kiadások (30.+59.)	67	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (65.+66.+67.)	68	249 700	227 700	222 700

Az önkormányzat saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Sor-szám	Megnevezés	2018	2019	2020
1	Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(belföld)			
2	Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(külföld)			
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen			
4	Váltótartozások			
5	Pénzügyi Lízing			
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével eladói félként megkötött adásvételi szerződések			
7	Szerződésben rögzített legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenérték			
8	Külföldi hitelintézetek által , származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-né elhelyezett fedezeti betétek összesen			
9	Kezességvállalások			
10	Kötelezettségvállalások összesen	0	0	0
11	Helyi adók	11 000	10 500	10 000
12	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
13	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
14	Tárgyi eszköz és immateriális jószág , részvény,részesedés , vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm. Bevétel			
15	Bírság , pótlék és díjbevétel	200	200	150
16	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
17	Saját bevételek összesen (11-16)	11 200	10 700	10 150
18	Saját bevételek 50 %-a	5 600	5 350	5 075

**Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal
2017.**

BEVÉTELEK	TERV
Intézményi működési bevételek	200 000
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	-
Központi irányítószervi támogatás+upc1200eft	36 328 600
ÖSSZESEN	36 528 600

KIADÁSOK	TERV
Személyi juttatás	24 838 000
Munkaadókat terhelő járulékok	6 500 000
Dologi kiadások	5 190 600
ÖSSZESEN	36 528 600

011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános tevékenysége

511033	Egyéb személyi juttatás			
	Lehoczkiné 72.000 Ft x 12 hó	864 000		
	Galcsik Péter 66.940 Ft x 12 hó	803 280		
	Báránkó Tamásné 36.870 Ft x 12 hó	442 440		
	Rigóné Timi 19.200 Ft x 12 hó	230 400		
	Startnál betervezve!!!			
511073	Erzsébet utalvány munkavezetők	384 000		
511073	Béren kívüli juttatások/Erzsébet,Szép kártya	200 000	200 000	
511093	Közlekedési költségtérítés		50 000	
51213	Polgármester illetménye		850 000	
	jan-tól: 498.600 Ft x 12 hó		6 980 400	
51213	Választott tisztségv. juttatásai	74 800	897 600	
	- képviselők 48.000 x 12 hó		576 000	9 554 000
5213	Szociális hozzájárulási adó 22 %		2 400 000	
5243	Egészségügyi hozzájárulás		30 000	
5273	Személyi jövedelemadó		30 000	2 460 000
531223	Irodaszer		400 000	
53213	Informatikai szolgáltatások		50 000	
532213	Telefondíj		50 000	
53223	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		130 000	
533713	Postaköltség		100 000	
533723	Biztosítási díjak		50 000	
53373	Egyéb szolgáltatások/számlavezetési díj		3 500 000	
	ASP egyéb szolgáltatás		2 100 000	
53513	Működési célú áfa		1 170 000	7 550 000
5633	Informatikai eszközök beszerzése		2 600 000	
	ASP-hez			
5673	Beruházási áfa		700 000	3 300 000
	Mindösszesen		22 864 000	

VARSÁNYI JÁTÉKKUCKÓ ÓVODA
2017.

BEVÉTELEK	TERV
Intézményi működési bevételek	-
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	-
Központi irányítószervi támogatás	31 904 730
ÖSSZESEN	31 904 730

KIADÁSOK	TERV
Személyi juttatás	20 147 500
Munkaadókat terhelő járulékok	4 465 000
Dologi kiadások	3 663 730
Beruházások	3 628 500
ÖSSZESEN	31 904 730

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**

05110113	Törvény szerinti illetmények	16 850 000	
	Jubileumi jutalom	2 121 500	
05110713	Erzsébet utalvány	576 000	
0511093	Közlekedési költségtérítés	100 000	
0511133	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai	400 000	
051233	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	20 147 500
05213	Szociális hozzájárulási adó 22 %	4 465 000	4 465 000
0531113	Gyógyszer	14 856	
0531123	Könyvbeszerzés	60 000	
0531223	Irodaszer	160 000	
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	
0531243	Munkaruha /papucsok, 6 fő számára	60 000	
0532113	Internetdíj	50 000	
0532213	Telefondíj	50 000	
0533113	Villamosenergia	200 000	
0533123	Gázdíj	900 000	
0533133	Víz- és csatornadíj	100 000	
053343	Karbantartás, kisjavítás	150 000	
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	200 000	
0533713	Postaköltség	10 000	
053373	Egyéb szolgáltatások	308 874	
	bankszámlaköltség, munkavédelmi ellenőrzés		
0533793	Más egyéb szolgáltatások/foglalkozáseü. vizsgálat	100 000	
053513	Működési célú áfa	900 000	3 663 730
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	
05673	Beruházási célú áfa	628 500	3 628 500
	Mindösszesen	31 904 730	

VARSÁNYI KONYHA
2017.

BEVÉTELEK	TERV
1. Működési bevételek	7 400 000
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
3. Előző év pénzmaradványának igénybevétele	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	22 117 453
ÖSSZESEN	31 517 453
Nagylóci Társulástól	1 285 986

KIADÁSOK	TERV
Személyi juttatás	7 934 000
Munkáltató járulék	1 800 000
Dologi kiadások	21 783 453
ÖSSZESEN	31 517 453

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

5110113	Közalkalmazottak alapilletménye jan-tól: 235.720 Ft x 12hó	2 800 000	
511131	Bérekompensáció	120 000	
511093	Közlekedési költségtérítés	120 000	3 040 000
5213	Szociális hozzájárulási adó 22 %	650 000	650 000
531111	Gyógyszerbeszerzés	10 000	
53123	Üzemeltetési anyagok	30 000	
531223	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	
532113	Internetdíj	40 000	
532213	Telefondíj	100 000	
533113	Villamosenergia	100 000	
533123	Gázdíj	220 000	
533133	Vízdíj	20 000	
53343	Karbantartás	30 000	
53363	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	150 000	
533713	Postaköltség	10 000	
53513	Működési ÁFA	208 700	968 700
	Mindösszesen	4 658 700	

104044 Gyermek napközbeni ellátása/Gyerekház

511013	Alapilletmény jan-tól: 181.000 Ft x 12 hó	2 172 000	
511013	Egyéb bérrendszerbe tartozók ill. 161.000 Ft x 12 hó x 1 fő	1 932 000	
511093	Bérlet	-	4 104 000
5213	Szociális hozzájárulási adó 22 %	900 000	900 000
53121	Üzemeltetési anyagok	100 000	
531213	Élelmiszer	150 000	
531223	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	
532113	Internetdíj	50 000	
532213	Telefondíj	50 000	
533113	Villamos energia	220 000	
533123	Gázdíj	280 000	
533133	Víz- és csatornadíj	60 000	
53363	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	30 000	
53513	ÁFA	251 115	1 141 115
	Mindösszesen:	6 245 115	

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti ei</i>
Települési támogatás	12 853 000
Ösztöndíj	1 125 000
pm bérének 8%-a	500 000
Tüzifa támogatás	200 000
Közmunka önerő	1 592 000
Ingatlan felújítás	5 000 000
ÖSSZESEN:	21 270 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2017.

Megnevezés	Eredeti ei
<i>Beruházások</i>	-
	-
Közös Hivatal gépek	3 300 000
Szécsényi út 21. felújítása	5 000 000
Postaudvar, kocsibeálló	2 000 000
Tervezések	3 000 000
Autó vásárlás	1 500 000
Start	19 000 000
Mindösszesen	33 800 000

Varsány Község Önkormányzata likviditási és finanszírozási terve 2016. évre (bevételek és kiadások havi ütemezés és a várható fedezethiány)				
Hónap	Ütemezett várható bevételek	Ütemezett várható kiadások	Hitelfelvétel-/Hiteltörlesztés+	Egyenleg
Január	8 000	8 000	-	-
Február	25 000	25 000	-	-
Március	120 000	35 000	85 000	85 000
Április	8 000	65 000	-	28 000
Május	8 000	24 000	-	12 000
Június	18 000	18 000	-	12 000
Július	13 000	18 000	5 000	7 000
Augusztus	8 000	36 000	-	21 000
Szeptember	60 000	25 000	35 000	14 000
Október	38 000	30 000	8 000	22 000
November	8 000	20 000	-	10 000
December	20 605	13 605	7 000	17 000
Összesen:	334 605	317 605	17 000	34 000

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásai (Ft-ban)

Fkvi szám	Megnevezés	Varsány	Nógrádsipek	Összesen
	Kormányzati funkció	011130 Igazgatás	011130 Igazgatás	
05110111	Alapilletmények	13 696 000	8 742 000	22 438 000
0511073	Béren kívüli juttatások	1 000 000	400 000	1 400 000
0511093	Közlekedési költségtérítés	400 000	200 000	600 000
0512272	Kompenzáció	274 000	126 000	400 000
051	Személyi juttatások összesen	15 370 000	9 468 000	24 838 000
05213	Szociális hozzájárulási adó	3 713 000	2 287 000	6 000 000
05243	EHO	160 000	90 000	250 000
05273	Kifizetői adó	160 000	90 000	250 000
053113	Szakmai anyagok beszerzése	130 000		
0531223	Irodaszer, nyomtatvány	300 000		
053123	Üzemeltetési anyag	200 000		
0532113	Internetdíj	60 000		
053213	Informatikai szolgáltatás	450 000		
0532213	Telefondíj	200 000		
0533113	Villamos energia	1 200 000		
0533123	Gázdíj	800 000		
0533133	Víz- és csatornadíj	100 000		
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	350 000		
0533713	Postaköltség	200 000		
053373	Egyéb szolgáltatás	200 000		
053513	Működési célú áfa	1 000 000		
0535553	Egyéb dologi kiadások	500		
0535573	Más dologi kiadások	100		
Dologi kiadások összesen		5 190 600		5 190 600
MINDÖSSZESEN		24 593 600	11 935 000	36 528 600

096015 Óvodai intézményi étkeztetés

05110113	Közalkalmazottak alapilletménye	7 000 000	5092000
05110713	Erzsébet utalvány	384 000	
0511093	Közlekedési költségtérítés	350 000	
0511133	Egyéb személyi juttatások	200 000	7 934 000
05213	Szociális hozzájárulási adó 22 %	1 700 000	
05243	Egészségügyi hozzájárulás	50 000	
05273	Kifizetői szem.jöv.adó	50 000	1 800 000
0531123	Könyv, folyóirat	10 000	
0531213	Élelmiszer	14 300 000	
0531223	Irodaszer	30 000	
053123	Üzemeltetési anyagok	509 475	
0531233	Üzemanyag	160 000	
0532113	Internetdíj	50 000	
0532213	Telefondíj	60 000	
0533113	Villamosenergia	300 000	
0533123	Gázdíj	1 200 000	
0533133	Víz- és csatornadíj	250 000	
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	400 000	
0533713	Postaköltség	10 000	
053373	Egyéb szolgáltatások	203 478	
053513	Működési célú áfa	3 600 000	
053523	Fizetendő áfa	700 000	21 783 453
0535533	Kerekítés	500	
0591123	Likvid hitel törlesztése Takarékszövetke:	-	
	Mindösszesen	31 517 453	