

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

2 sz. napirendi pont

Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat módosítása.

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Előirányzat módosítást készítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34.§ (5) bekezdése kimondja: A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Várdomb Község Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.09) önkormányzati rendelet módosítására a az alábbiak szerint tesz javaslatot:

A helyi önkormányzatok működésének sajátossága, hogy év közben változás következik be az ellátandó feladataikban, és változnak a feladat ellátásához szükséges pénzeszközök is.

A most beterjesztésre kerülő módosítási javaslat azokat a tételeket tartalmazza, melyek a költségvetés elfogadását követően váltak aktuálissá.

A III. negyedévi előirányzat módosítási javaslat az önkormányzat 2018.évi költségvetés rendeletének első módosítása.

Az előirányzatokból látható, hogy 2018. évben III. negyedévéig a költségvetésben milyen tervezett források álltak rendelkezésre, a kiadási oldalon pedig az, hogy az egyes feladatokra milyen összeget lehet felhasználni.

1. A legfontosabb módosítások, indoklással:

1.BEVÉTELEK:

1.1. Költségvetési bevételek

1.1.1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről:+ 43.236.607 Ft

A Magyar Államkincstár hivatalos állásfoglalása alapján, a Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha Intézményfenntartó társulásának megszűnése miatt, az év közbeni fenntartó váltás napjától (2018. szeptember 1.) az intézményt fenntartóként átvevő Várdomb Község Önkormányzatának a vonatkozó számviteli szabályok szerint, a megfelelő költségvetési rovatokon (központi irányítószervi támogatás) az 1.-8. hónap felhasznált támogatási összeget nyilvántartásba kell venni végleges kötelezettségvállalásként.

Ezzel egyidejűleg a Társulás megszűnése napjáig (2018. augusztus 31.) felhasznált támogatás összegét a bevételeknél is el kell számolni követelésként: +43.190.906 Ft összegben

1.1.2. Közhatalmi bevételek

A költségvetés tervezésekor az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adóból származó bevételeket óvatosan 27 M Ft-ra kalkuláltuk. A költségvetési évben esedékes végleges követelésünk: 44 M Ft, amiből teljesített 41,5 M Ft.

A különbözet: +17 M Ft, nem került előirányzatosításra a jelenlegi módosításkor.

Gépjárműadóknál ugyanez a különbözet: +1,5 M Ft, nem került módosításra.

A módosítások, a bevételek összegét, közvetve az önkormányzat tartalékának összegét, illetve december 31.-i előirányzatosítása a 2018. évi pénzmaradvány összegét növelik.

Azzal a kikötéssel, hogy a helyi adók elszámolása a tárgyévet követő május 31. én történik, esetleges visszafizetési kötelezettségekkel.

1.1.3. Működési bevételek: +366.713 Ft

A tulajdonosi bevételeknél jelentkezett többletbevétel az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből:

ERÖV Víziközmű Zrt.- nek a víziközmű elemek használatáért kiszámlázott díj szerződés alapján.

Többletbevétel jelentkezett még kiszámlázott áfa miatt, és biztosító által fizetett kártérítésből.

1.2. Finanszírozási bevételek

2.2.1.. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: +14.155.806 Ft (összességében: 51.592.316 Ft)

A maradvány a költségvetési számvitelben kimutatott bevételek és kiadások különbözete.

A 2017. évben jelentkezett, és zárszámadási rendeletben elfogadott maradvány összegéből és 2018. évi igénybevételeből származik az önkormányzat tartaléka. Ennek az összegnek az előirányzatosítása jelenti egyúttal azt is, hogy mekkora összegű, számszerűsíthető saját erővel rendelkezik.

Az év közbeni nem tervezett kiadások fedezeteként, az általános tartalék összegéig vállalható kötelezettség.

A 2018. évi költségvetés tervezésekor jelentős összegű maradványt terveztünk felhasználni, egyrészt az elszámolás köteles járda pályázat, másrészt a tervezett beruházások és felújítások magas összege miatt. Ezért előző év költségvetési maradványának igénybe vételére eredeti előirányzatként szerepelt: 37.436.510 Ft.

A tervezett beruházásokból, felújításokból (tervezett összeg: 41.021.049 Ft), időszakig 10.513.083 Ft összeg került teljesítésre.

2. KIADÁSOK

2. Költségvetési Kiadások

2.1.1. Személyi juttatások: + 1.532.809 Ft

A módosítások nagy részét a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, és egyéb külső személyi juttatások miatt került sor. Mivel a zöldterület gazdálkodás feladatait eseti megbízási szerződésekkel, ill. egyszerűsített foglalkoztatással valósítottuk meg.

2.2.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **+450.000 Ft**

A megnövekedett személyi juttatások vonzataként.

2.3.1. Dologi kiadások: **+1.328.538 Ft**

Reklám és propaganda kiadások Lábár Tamás – rendezvény miatt, nagyobb összegű módosítás, az egyéb dologi kiadásoknál kötbér, a posta melletti tervezett parkolóval kapcsolatos hatósági eljárási díjak, kisbusz műszaki vizsgája, rendezvények megvalósítása miatt került sor.

2.4.1. Beruházások: **+1.339.342 Ft**

Informatikai eszközök beszerzésére került sor, a villámcsapás miatt sérült berendezések cseréje miatt, a bekövetkezett károkat biztosító térítette. Kültéri rendezvények lebonyolításához sátrak kerültek beszerzésre, közterületekre virágtartók elhelyezve és más egyéb kisebb tárgyi eszköz beszerzések.

2.5.1. Felújítások: **+3.824.459 Ft**

2.5.1.1. Ingatlanok felújítása: **+ 2.375.265 Ft**

A világháborús emlékmű felújításának pályázata utófinanszírozott: 1 M Ft, valamint a járda pályázathoz kapcsolódó költségeket emelte a vállalkozó.

2.5.1.2. Egyéb tárgyi eszköz felújítása: **+636.120 Ft**

Tűzcsap csere, szennyvízszivattyú felújításának költsége, használati díj fejében elvégzett felújításként. (ERÖV Zrt.)

2.4.1.2. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa: **+813.074 Ft**

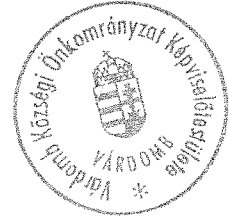
3. Finanszírozási kiadások: **+70.954.815 Ft**

Az év közbeni irányítószervez váltó intézmény éves gazdálkodásához, a fentebb részletezett okok miatt.

A módosításra kerülő tételeket, azok részletezését és további információkat az előterjesztés mellékletei mutatják be.

Várdomb, 2018. október 24.


Simon Csaba
polgármester



Határozati javaslat:

..../2018.(XI.....)számú rendelet

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetési
előirányzat módosításáról szóló rendelet-
tervezetét, rendeletté nyilvánítja.

A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.

Kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Határidő: kihirdetés napja

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(XI.....) számú
rendelet- TERVEZETE az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.09.) számú rendelet módosításáról**

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését a mellékletekben felsoroltak szerint módosítja.

2. §

/1./ A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezései módosítják Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.09.) számú rendeletét.

/2./ A rendelet kihirdetéséről és a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz történő felterjesztéséről a jegyző gondoskodik.

Várdomb, 2018. november ..

Simon Csaba
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

A rendelet kihirdetése 2018. november ...-án megtörtént.
2018. 11.

Balogh Györgyi
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

**Várdomb Község Önkormányzata képviselő-testületének
a ../2018.(XI....) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 2/2018.(III.09.) számú rendelet módosításáról**

1. Előzetes hatásvizsgálat

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

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
 - társadalmi hatása: nincs a módosítás csak a hatáskör gyakorlóját érinti. -
 - gazdasági hatása: kevésbé jelentős. A feladat kötelező önkormányzati feladat.
 - költségvetési hatása: nincs
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincs
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - a hivatal rendelkezik az adminisztratív tevékenységhez szükséges létszámmal.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll, a hivatal rendelkezik az adminisztratív tevékenységhez szükséges létszámmal
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: nincs.

2. Indoklás

A rendelet megalkotásának szükségességét a költségvetést érinti előirányzat módosítását szükséges elvégezni, indokolt.

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Várdomb, 2018. október 24.




Balogh Györgyi
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(XI.5.) számú
rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.09.) számú rendelet módosításáról**

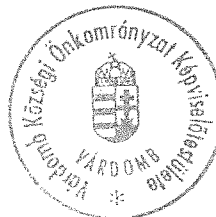
1.§

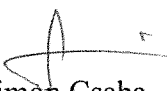
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését a mellékletekben felsoroltak szerint módosítja.

2. §

- /1./ A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezései módosítják Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.09.) számú rendeletét.
- /2./ A rendelet kihirdetéséről és a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz történő felterjesztéséről a jegyző gondoskodik.

Várdomb, 2018. november 5.




Simon Csaba
polgármester


Balogh Györgyi
jegyző

A rendelet kihirdetése 2018. november 5-én megtörtént.


Balogh Györgyi
jegyző



VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018.évi költségvetés Előirányzat módosítás 1. (1.-9. hó)

Szám	melléklet megnevezés
1	Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételei -módosítás
2	Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai-módosítás
3	Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei részletesen-módosítás
4	Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai részletesen-módosítás
5	Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai -módosítás
6	Várdomb Község Önkormányzat 2018.évi működési – felhalmozási mérlege-módosítás
7	Várdomb Község Önkormányzata 2018. évi likviditási terve-módosítás

1.melléklet a 6 /2018.(XI.5.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Teljesítés 1.-9.hó
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 566 830	0	13 566 830	10 334 333	10 334 333
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 144 000	0	28 144 000	20 996 594	20 996 594
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	42 646 790	0	42 646 790	30 644 694	30 644 694
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000	1 470 356	1 470 356
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	45 701	45 701	361 903	361 903
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	32 034	32 034
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	86 157 620	45 701	86 203 321	63 839 914	63 839 914
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 669 300	43 190 906	53 860 206	49 474 864	49 474 864
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	280 866
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	121 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 774 500
38	ebből: elköltött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 446 383
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	43 190 906	0	0	43 852 115
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	96 826 920	43 236 607	140 063 527	113 314 778	113 314 778
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	27 000 000	0	27 000 000	44 080 689	41 588 654
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	41 588 654
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	2 800 000	0	2 800 000	4 352 714	3 268 053
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	3 268 053
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	29 800 000	0	29 800 000	48 433 403	44 856 707
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	5 000	0	5 000	186 491	33 427
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	18 937
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	29 805 000	0	29 805 000	48 619 894	44 890 134
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	50 000	0	50 000	121 654	121 654
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	655 875	0	655 875	529 741	529 741
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	529 741
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	1 454 000	173 790	1 627 790	1 806 005	1 481 525
195	ebből: önkormányzat vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	1 293 029

196	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevételek (B404)	0	0	0	0	21 921
200	Ellátási díjak (B405)	3 198 000	0	3 198 000	2 406 496	2 406 496
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 244 000	46 923	1 290 923	1 153 925	1 066 315
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	278 000	0	278 000	136 000	21 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	385	0	385	46	46
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=203+206) (B408)	385	0	385	46	46
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	146 000	146 000	146 000	146 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	8 258	8 258
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 315
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	6 880 260	366 713	7 246 973	6 308 125	5 781 035
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	1 509 120	0	1 509 120	1 235 926	28 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	28 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 509 120	0	1 509 120	1 235 926	28 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	329 190	0	329 190	224 469	37 170
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	37 170
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	329 190	0	329 190	224 469	37 170
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 353 504 990	43 603 320	1 788 953 810	1 697 703 192	1 640 051 117
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 436 510	14 155 806	51 592 316	51 592 316	51 592 316
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	37 436 510	14 155 806	51 592 316	51 592 316	51 592 316
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	37 436 510	14 155 806	51 592 316	51 592 316	51 592 316
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	37 436 510	14 155 806	51 592 316	51 592 316	51 592 316
	Összesen	172 787 000	57 759 126	230 546 126	221 295 508	215 643 433

2. melléklet a 6 /2018.(XI.5.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés 1 -9 hó
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 585 805	0	15 585 805	9 955 112
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	345 600	33 591	379 191	288 000
09	Közlékedési költségértés (K1109)	45 000	0	45 000	32 020
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	28 703	28 703	28 703
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 976 405	62 294	16 038 699	10 303 835
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 653 409	0	5 653 409	4 213 532
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	351 000	755 515	1 106 515	910 304
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 684 275	715 000	2 399 275	2 390 145
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 688 684	1 470 515	9 159 199	7 513 981
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 665 089	1 532 809	25 197 898	17 817 816
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 059 845	450 000	4 509 845	3 597 383
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				2 760 774
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				258 707
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				8 536
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)				569 366
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 330	0	74 330	30 466
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 119 000	0	2 119 000	1 883 093
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 193 330	0	2 193 330	1 913 559
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	0	180 000	127 387
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	432 000	0	432 000	331 488
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	612 000	0	612 000	458 875
35	Közüzeni díjak (K331)	3 988 000	0	3 988 000	2 758 294
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 043 000	0	4 043 000	2 976 980
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	0	120 000	23 622
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 325 000	0	1 325 000	606 995
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	598 000	26 000	624 000	528 046
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	471 508

42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 107 290	0	1 107 290	862 488
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 953 320	0	3 953 320	1 701 888
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	103 535
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 134 610	26 000	15 160 610	9 458 313
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 000	0	22 000	12 200
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	80 000	80 000	80 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	22 000	80 000	102 000	92 200
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 512 000	21 600	4 533 600	2 580 281
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	405 000	0	405 000	108 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	8 138	8 138	8 138
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	8 138
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	475 600	1 192 800	1 668 400	1 153 656
59	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 392 600	1 222 538	6 615 138	3 850 075
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 354 540	1 328 538	24 683 078	15 773 022
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	255 500	0	255 500	121 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	121 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	352 500	0	352 500	197 500
115	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §), (K48)	0	0	0	197 500
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	608 000	0	608 000	318 500
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire (=149+...+158) (K506)	76 014 192	-28 002 686	48 011 506	47 610 473
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)				230 500
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)				388 173
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)				850 000
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				46 141 800
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire (=177+...+186) (K512)	1 000 000	0	1 000 000	515 200
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0		0	357 200

179		ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0			0	150 000
180		ebből: háztartások (K512)	0			0	8 000
187	Tartalékok (K513)		0	6 331 849	6 331 849	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173 +174+175+176+187) (K5)		77 014 192	-21 670 837	55 343 355	48 125 673	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		3 880 000	0	3 880 000	1 164 000	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)		2 572 000	348 200	2 920 200	150 000	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	165 716	165 716	162 466	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 125 154	622 609	1 747 763	947 076	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		2 030 616	202 817	2 233 433	624 954	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)		9 607 770	1 339 342	10 947 112	3 048 496	
198	Ingatlanok felújítása (K71)		24 822 795	2 375 265	27 198 060	5 241 507	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	636 120	636 120	636 120	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		6 590 484	813 074	7 403 558	1 586 960	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)		31 413 279	3 824 459	35 237 738	7 464 587	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)		169 722 715	-13 195 689	156 527 026	96 145 477	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		3 064 285	0	3 064 285	3 064 285	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		0	70 954 815	70 954 815	50 348 645	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)		3 064 285	70 954 815	74 019 100	53 412 930	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)		3 064 285	70 954 815	74 019 100	53 412 930	
	Összesen		172 787 000	57 759 126	230 546 126	149 558 407	

3. melléklet a 6/2018.(XI.5.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(Kiemelt előirányzatok részletesen)

forintban

BEVÉTELEK

Rovat szám	Megnevezés	körmányzati funkció COFOG	2018.év eredeti	Módosítás 1.-9.hó	2018.év módosított
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	018010	13 566 830	0	13 566 830
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás		6 365 830	0	6 365 830
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 040 450	0	2 040 450
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		3 104 000	0	3 104 000
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000
	Közüutak fenntartásának támogatása		1 121 380	0	1 121 380
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000	0	6 000 000
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatással		30 600	0	30 600
	Áthúzóódó bérkompenzáció		0	0	0
	Polgármesteri illetmény támogatása		1 170 400	0	1 170 400
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	018010	28 144 000	0	28 144 000
	Óvodapedagógusok , segítők bértámogatása		24 148 200	0	24 148 200
	Óvoda működtetési támogatás		3 594 800	0	3 594 800
	Kiegészítő bértámogatás		401 000	0	401 000
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	42 646 790	0	42 646 790
	Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása		7 532 000	0	7 532 000
	Szociális és gyermekjóléti		15 072 360	0	15 072 360
	Szociális étkezés		1 439 360	0	1 439 360
	Bölcsődei ellátás		10 533 000	0	10 533 000
	Tanyagondnoki szolgáltatás		3 100 000	0	3 100 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		20 042 430	0	20 042 430
	Oktoberi mutatószám felmérés után		0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	018010	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú kvet.támogatások és kiegészítő támogatások	018010	0	45 701	45 701
	MÁK szoc.túzfia kieg.tám.17.évi	018010	0	45 701	45 701
B116	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0
	MÁK pótlóévi 17. évi feladatalapú támogatás		0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		86 157 620	45 701	86 203 321

B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			10 669 300	0		10 669 300
	091631 - Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevétele			0	0	0	0
					0		0
				066020	0	0	0
					0		0
	091632 - Központi kezelésű előirányzattal működési célú támogatások bevételei			0	0	0	0
					0		0
				107060	0	0	0
				107060	0	0	0
					0		0
	0916332 - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattal működési célú támogatások bevételei			255 500	0		255 500
				018010	133 500	0	133 500
				018010	122 000	0	122 000
	091634 - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei			5 040 000	0		5 040 000
				074031	5 040 000	0	5 040 000
	091635 - Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei			5 373 800	0		5 373 800
				041233	5 373 800	0	5 373 800
	091637 - Társulástól és költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei			0	0		0
				066020	0	0	0
				066020	0	0	0
				066020	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			96 826 920	43 190 906		43 190 906
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0		0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0		0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0		0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0		0

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)		0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adók)	900020	27 000 000	0	0	27 000 000
	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		27 000 000	0	0	27 000 000
	ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		0	0	0	0
B352	Fogyasztási adók		0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	900020	2 800 000	0	0	2 800 000
	helyi önkormányzatot megillető rész		2 800 000	0	0	2 800 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói		29 800 000	0	0	29 800 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	900020	5 000	0	0	5 000
	pótlék, bírság	900020	0	0	0	0
	Jövedéki adó bev.	900020	0	0	0	0
	esküvő szolg. díja	900020	5 000	0	0	5 000
B3	Közhatalmi bevételek		29 805 000	0	0	29 805 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	082042	50 000	0	0	50 000
	Teleház szolg. díja		15 000	0	0	15 000
	kriptá, sírhely megváltása megváltása	013320	35 000	0	0	35 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		655 875	0	0	655 875
	KLK közösségi ház tov.sz. szolg.gáz	066020	655 875	0	0	655 875
B404	Tulajdonosi bevételek		1 454 000	0	0	1 627 790
	földbérleti díj	066020	374 000	0	0	374 000
	garázsbérleti díj, lakberek	013350	1 055 000	0	0	1 055 000
	sórpád bérlet, területihasználati díj	066020	25 000	0	0	25 000
	Erőv Zrt.víziközmű elemek haszn. díj,víz, szennyvíz 5 Ft/m3	066020	0	173 790	0	173 790
B405	Ellátási díjak		3 198 000	0	0	3 198 000
	Lakosság szoc. étkezés	107051	3 198 000	0	0	3 198 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	066020	1 244 000	46 923	0	1 290 923
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		278 000	0	0	278 000
B408	Kamatbevételek	066020	385	0	0	385
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
B410	Biztosító kártérítés		0	146 000	0	146 000
	Generali B.kártérítés vilám szgép,router		0	146 000	0	146 000
B411	Egyéb működési bevételek	066020	0	0	0	0
B4	Működési bevételek		6 880 260	366 713	0	7 246 973

B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0
B54	Részesedések értékesítése			0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(Tolnai Hármass Összet fogás)			0	0	0
B64	Mc.vt.tám.kölcsönök visszatérülése			0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			1 509 120	0	1 509 120
	vizdijtartozás lakosság Dél-T.Közműtől átvett	066020		1 409 120	0	1 409 120
	E.Vd.Egyesület Bursa H. támogatása 17. évi	066020		100 000	0	100 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			1 509 120	0	1 509 120
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megtérülése			329 190	0	329 190
	Szennyvíz közmű tartozás hátralék	066020		329 190	0	329 190
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			329 190	0	329 190
B1-B7	Költségvetési bevételek (B1-B7)			135 350 490	43 603 320	178 953 810

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(kiemelt előirányzatok részletesen)

forintban

Rovat szám	KIADÁSOK	kormányzati funkció COFOG	2018.év eredeti	Módosítás 1.-9.hó	2018.év módosított
	Megnevezés				
K1101	Alapilletmény		15 585 805	0	15 585 805
	hivatalsegéd	066020	1 645 500	0	1 645 500
	közfoglalkoztatottak	041233	4 891 800	0	4 891 800
	könyvtáros	082042	1 726 875	0	1 726 875
	védőnő	074031	3 248 080	0	3 248 080
	szociális segítő	107051	1 124 250	0	1 124 250
	tanyagondnok	107055	2 331 300	0	2 331 300
	faluház gondnok	082092	618 000	0	618 000
K1102	Normatív jutalmak (év végi)		0	0	0
		082042	0	0	0
		066020	0	0	0
		107051	0	0	0
		107055	0	0	0
		074031	0	0	0
K1103	Céljuttatás, célprémium		0	0	0
K1104	Készenléti díj, ügyeleti díj, túlszolgálat		0		0
K1105	Végkielégítés		0		0
K1106	Jubileumi jutalom		0		0
K1107	Béren kívüli juttatás		345 600	33 591	379 191
	Szép kártya feltöltés	074031	86 400		86 400
	Szép kártya feltöltés	107055	86 400		86 400
	Szép kártya feltöltés	082042	86 400		86 400
	Szép kártya feltöltés	066020	86 400	33 591	119 991
K1108	Ruházati költség térítés		0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	074031	45 000	0	45 000
	Flaisz-B.M.munkabajárás		45 000	0	45 000
K1110	Egy.költségtérítések		0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			28 703	28 703
	7.h.bfa betegszabadság		0	28 703	28 703
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		15 976 405	62 294	16 038 699
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	011130	5 653 409	0	5 653 409
	bfa polm. illetmény		4 786 800	0	4 786 800
	polgm.kgtérítés		717 600	0	717 600
	Szép kártya feltöltés		149 009	0	149 009
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-állományba nem tartozók megbízási díjai		351 000	755 515	1 106 515
	védőnő helyettesítése	074031	255 000	0	255 000
	B.I. műszaki szaktanácsadás díja	066020	96 000	0	96 000
	zöldterület gazdálkodás	066010	0	755 515	755 515
K123	Egyéb külső személyi juttatás		1 684 275	715 000	2 399 275
	vetőmag lakosságnak	066020	71 000	0	71 000
	egyszerűsített foglalkoztatás	066020	895 000	0	895 000
	egyszerűsített foglalkoztatás	066010	0	715 000	715 000
	egyszerűsített foglalkoztatás	082042	41 275	0	41 275
ÖV	borverseny	066020	25 000	0	25 000
677 000	01.máj	066020	15 000	0	15 000
	vendéglátás pedagógusnap	066020	100 000	0	100 000
	20.aug	066020	20 000	0	20 000
	szüreti napra	066020	45 000	0	45 000
	anyatejes világnapra	074031	5 000	0	5 000
	névadóra	066020	5 000	0	5 000
	ajándék vendég előadóknak könyvtár	082042	20 000	0	20 000
	idősek napja	066020	55 000	0	55 000
	advent	066020	12 000	0	12 000
	évvégi vacsora	066020	310 000	0	310 000
	határidőnapló testületi tagoknak	066020	65 000	0	65 000
K12	Külső személyi juttatások		7 688 684	1 470 515	9 159 199
K1	Személyi juttatások		23 665 089	1 532 809	25 197 898
K2	hivatalsegéd	066020	347 700	0	347 700
	közfoglalkoztatottak	041233	482 000	0	482 000
	könyvtáros	082042	363 700	0	363 700
	védőnő	074031	663 300	0	663 300
	szociális segítő	107051	245 000	0	245 000
	tanyagondnok	107055	463 000	0	463 000
	faluház gondnok	082092	121 500	0	121 500
	képvis.polgármester	011130	1 135 900	0	1 135 900
	megbízási díj,egyszerűsített foglalkoztatás	066020	193 245	0	193 245
	megbízási díj	082042	9 000	0	9 000
ÖV	reprezentáció	066020	30 500	0	30 500
44 500	reprezentáció	074031	1 000	0	1 000

	reprezentáció	082042	4 000	0	4 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		4 059 845	450 000	4 509 845
K311	Szakmai anyagok beszerzése		74 330	0	74 330
	Gyógyszer,oldat	074031	15 000	0	15 000
	Természet világa előf.	082042	4 000	0	4 000
	M.Posta Zrt.Élet és tudomány előfizetése	082042	0	0	0
	M. Posta Zrt.Praktika előfizetése	082042	2 830	0	2 830
	M.Posta Zrt. Természetbúvár előf.	082042	2 000	0	2 000
	Mediaworks Zrt.Tolnai Népújság	082042	36 500	0	36 500
	Vegyszer.gyomirtó	066020	14 000	0	14 000
K312	Üzemeltetési anyagok		2 119 000		2 119 000
	Tisztítószer, szemeses zsák, eszközök önk.	066020	40 000	0	40 000
	Tisztítószer, eszközök szoc.segítők	107051	38 000	0	38 000
	Tisztítószer, eszközök könyvtár	082042	10 000	0	10 000
	Tisztítószer, eszközök védőnő	074031	3 000	0	3 000
	Útszóró só	066010	60 000	0	60 000
	Irodaszer védőnő	074031	7 500	0	7 500
	Irodaszer könyvtár	082042	55 000	0	55 000
	Irodaszer szoc.segítők	107051	0	0	0
	Irodaszer tanyagondnok	107055	1 000	0	1 000
	Nyomtatványok, tesztcsik védőnő	074031	15 000	0	15 000
	Nyomtatványok szoc.segítők	107051	8 500	0	8 500
	Nyomtatványok tanyagondnok	107055	1 000	0	1 000
	Nyomtatványok adó	066020	5 000	0	5 000
	Praktika Kft.ellenőrzési napló	082092	1 500	0	1 500
	M.Posta Zrt.postai feladókönyv,	066020	1 000	0	1 000
	Egyéb tárgyi eszközök szoc.segítő	107051	15 000	0	15 000
	Egyéb tárgyi eszközök könyvtár	082042	48 000	0	48 000
	Egyéb tárgyi eszközök védőnő	074031	2 500	0	2 500
	Egyéb tárgyi eszközök védőnő (szűrővizsgálatokhoz)	074031	20 000	0	20 000
	Egyéb eszközök védőnő (Lang II:teszt)	074031	60 000	0	60 000
	Munkaruházat szoc.segítők	107051	20 000	0	20 000
	Munkaruházat tanyagondnok	107055	20 000	0	20 000
	Védőkesztyűk	066020	15 000	0	15 000
	Munkaruházat hiv.segéd	066020	20 000	0	20 000
	Munkaruházat közfoglalk.(védő kesztyű)	041233	10 000	0	10 000
	Gázolaj kisbusz	107055	300 000	0	300 000
	Gázolaj nagytraki	066010	42 000	0	42 000
	gázolaj kistraki	066010	17 000	0	17 000
	Alkatrészek,olaj (stihl)	066010	64 000	0	64 000
	Alkatrészek nagytraki	066010	50 000	0	50 000
	benzin fűnyíráshoz	066010	111 000	0	111 000
	Anyagok kézműves foglalkozáshoz	082042	30 000	0	30 000
	Alkatrészek egyéb	066010	15 000	0	15 000
	Szerszámok,seprűk ,egyéb	066010	8 000	0	8 000
	Faanyag, festék	066020	300 000	0	300 000
	Cement,namal,homok	066020	87 000	0	87 000
	temető egyéb	013320	21 000	0	21 000
	Virágcsokor, asztaldísz, koszorú	066020	62 000	0	62 000
	rendezvények egyéb	066020	6 000	0	6 000
	orvosi rendelő, falu parkosítás, virágosítás	066010	200 000	0	200 000
	ásványvíz, védőital	041233	10 000	0	10 000
	szikvíz, védőital	066020	10 000	0	10 000
	gázpalack	066020	3 000	0	3 000
	emléklapok nyomtatása	074031	13 000	0	13 000
	karácsonyi üdvözlőlap, nyomtatás	066020	10 000	0	10 000
	szüreti nap plakátja	066020	10 000	0	10 000
	serleg, érem	066020	17 000	0	17 000
	közüti jelzőtábla	045160	16 000	0	16 000
	zászlók	066020	35 000	0	35 000
	függöny aljegyzői iroda	066020	5 000	0	5 000
	más egyéb	066020	200 000	0	200 000
K313	Árubeszerzés		0	0	0
K31	Készletbeszerzés		2 193 330	0	2 193 330
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		180 000	0	180 000
	Internet, telefon lak.könyvtár	082042	155 000	0	155 000
	Telenor Zrt.mob. telefon díja védőnő	074031	10 000	0	10 000
	Tárhely Kft.tárhely hosszabbítás honlaphoz	066020	15 000	0	15 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		432 000	0	432 000
	M.Telekom Nyrt.telefondíj védőnő	074031	214 000	0	214 000
	M.Telekom Nyrt.telefondíj könyvtár	082042	123 000	0	123 000
	M.Telekom Nyrt.telefondíj önk.	011130	95 000	0	95 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		612 000	0	612 000
K331	Közümi díjak		3 988 000	0	3 988 000
-	Gázenergia-szolgáltatás díja		590 000	0	590 000
	ebből védőnő	074031	303 000	0	303 000
	ebből közösségi ház	066020	287 000	0	287 000

-	Villamosenergia-szolgáltatás díja		2 783 000	0	2 783 000
	ebből védőnő	074031	32 000	0	32 000
	ebből temető	013320	14 000	0	14 000
	ebből házigondozó	107051	21 000	0	21 000
	ebből térfigyelő	066020	14 000	0	14 000
	ebből közösségi ház	066020	2 000	0	2 000
	ebből közvilágítás	064010	2 700 000	0	2 700 000
-	Viz- és csatornadíjak		25 000	0	25 000
	ebből védőnő	074031	8 000	0	8 000
	ebből házigondozó	107051	7 500	0	7 500
	ebből közösségi ház	066020	4 000	0	4 000
	ebből temető	013320	5 500	0	5 500
	E.V.E működési költség támogatása műv ház	082092	590 000	0	590 000
K332	Vásárolt élelmezés		4 043 000	0	4 043 000
	Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda szoc.étk	107051	4 043 000	0	4 043 000
K333	Bérlési és lízing díjak		120 000	0	120 000
ÖV	sátor bérlési díj	066020	90 000	0	90 000
120 000	színpad elem bérlési díj	066020	30 000	0	30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 325 000	0	1 325 000
	ablakcserék szociális segítők	066020	238 000	0	238 000
	klimatisztítás	066020	17 500	0	17 500
	klíma javítási ktge	066020	25 700	0	25 700
	vízvezeték szerelés	082092	30 000	0	30 000
	vízvezeték szerelés	066020	30 000	0	30 000
	villanybojler felszerelése	107051	15 000	0	15 000
	villanyserelés díszkiv. szerelése	066020	40 800	0	40 800
	karbantartás nagytraktor	066010	80 000	0	80 000
	karbantartás kistraktor	066010	25 000	0	25 000
	javítási ktg. kisbusz	107055	15 000	0	15 000
	gázkonvektorok átvizsgálása	066020	10 000	0	10 000
	konvektor karbantartás	082092	13 000	0	13 000
	kazán karbantartás	082092	15 000	0	15 000
	virágládák javítása	066020	80 000	0	80 000
	utcai névtáblák, hidak javítása	066020	80 000	0	80 000
	fahidak javítása	066020	175 000	0	175 000
	Temető kannatartó, golgota, falu végi fészület	013320	200 000	0	200 000
	más egyéb	066020	235 000	0	235 000
K335	Közvetített szolgáltatások	066020	598 000	26 000	624 000
	E. On Kft. gázdíj, vízdíj közösségi ház		598 000	26 000	624 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 107 290	0	1 107 290
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	107055	7 700	0	7 700
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	074031	9 800	0	9 800
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	011130	6 700	0	6 700
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	066020	7 700	0	7 700
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	107051	2 850	0	2 850
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	082042	7 700	0	7 700
	Tm.Kórház fogl. eü. szolg. diákmunka	066020	11 000	0	11 000
	Dr.Szabó P. vérszállítás	066020	243 840	0	243 840
	D.V.D. főépítési tevékenység 2018. év	066020	150 000	0	150 000
	Alisca C.Kft.belső ellenőrzés	011130	180 000	0	180 000
	Tisza P.Kft.játszóterei eszközök ellenőrzése	066020	90 000	0	90 000
	Béres Gábor főépítési tevékenység	066020	300 000	0	300 000
	Ingatlan kataszter nyilvántartás díja	066020	90 000	0	90 000
K337	Egyéb szolgáltatások		3 953 320	0	3 953 320
állandó	Tolnasef munkavédelmi és tűzv. feladatok ell.	066020	81 000	0	81 000
	NHKV. Zrt. Szemétszállítási díj	074031	28 000	0	28 000
	NHKV. Zrt. Szemétszállítási díj	066020	37 000	0	37 000
	Falug.továbbképzés	107055	250 000	0	250 000
	Pósta-M. Kft.kisbusz mosása	107055	10 000	0	10 000
	Oktel Kft.vagyonvédelmi díj	066020	186 000	0	186 000
	Caminus Kft.kéményvizsgálat díja	066020	7 560	0	7 560
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.	074031	1 260	0	1 260
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.	082092	1 260	0	1 260
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.	066020	2 520	0	2 520
	Parkoló kártya	011130	6 300	0	6 300
műv.ház	Már-lisz Bt.függönylisztítás	082092	15 000	0	15 000
rendezv.	légvár használati díj május 1.,aug.20.	082092	160 000	0	160 000
ÖV	műv. lev.aug.20.	082092	310 000	0	310 000
854 000	tűzijáték aug.20.	082092	89 000	0	89 000
	fellépési díj szüreti nap	082092	250 000	0	250 000
	zeneszolgáltatás szüreti nap	082092	20 000	0	20 000
	zenei szolg. advent	082092	20 000	0	20 000
	hangosítás advent	082092	5 000	0	5 000
tervezés	Művelődési ház átalakításának tervezése	082092	1 000 000	0	1 000 000
	egyéb tervezés, ügyvédi díj	066020	100 000	0	100 000
	más egyéb (villanyserelés, dugulás elhárítás, stb...)	066020	395 000	0	395 000
OTP	OTP jutalék , bankköltség, bank-díj, szla vezetési díj, kp.forg.díj	066020	585 000	0	585 000
	szállítási díjak	066020	18 000	0	18 000
biztosítás	Generál B.biztosítás nagytrakti	066010	16 244	0	16 244

ÖV	Uniqa Zrt.biztosítási díj kisbusz	107055	36 568	0	36 568
375 420	K&B Zrt.biztosítási díj kismotor	074031	7 145	0	7 145
	Allianz B.biztosítási díj kistraki	066010	11 856	0	11 856
	Generali Zrt.biztosítási díj vagyon	066020	256 507	0	256 507
	Generali Zrt.biztosítási díj műv. ház	082092	21 020	0	21 020
	Védőnő szakmai felelősség	074031	5 060	0	5 060
	Generali Zrt.biztosítási díj műv. ház	082092	21 020	0	21 020
K33	Szolgáltatási kiadások		15 134 610	26 000	15 160 610
K341	Kiküldetések kiadásai		22 000	0	22 000
	utiszámla	066020	10 000	0	10 000
	védőnő utiszámla	074031	12 000	0	12 000
K342	Reklám- és propagandakiadások		0	80 000	80 000
	Médiaút Kft.reklám szolg.TV felv.első mise Lábár Tamás		0	80 000	80 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		22 000	80 000	102 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		4 512 000	21 600	4 533 600
	727 060 alap 27%	074031	196 300	0	196 300
	426 330 alap 27 %	082042	115 000	0	115 000
	6 792 127 alap 27 %	066020	1 833 900	0	1 833 900
	4 143 350 alap 27 %	107051	1 118 700	0	1 118 700
	545 760 alap 27 %	082092	147 400	21 600	169 000
	40 500 alap 27 %	013320	10 900	0	10 900
	2 700 000 alap 27 %	064010	729 000	0	729 000
	347 000 alap 27 %	107055	93 700	0	93 700
	672 000 alap 27 %	066010	181 400	0	181 400
	281 300 alap 27 %	011130	76 000	0	76 000
	20 000 alap 27 %	041233	5 400	0	5 400
	16 000 alap 27 %	045160	4 300	0	4 300
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		405 000		405 000
	NAV Áfa befizetése 1- 4.n.év	066020	405 000		405 000
K353	Kamatkiadások		0	8 138	8 138
	Decs Önk.kamat Dél-T.Aqua projekt önerő viut.miatt	066020	0	8 138	8 138
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, kerekítési különbözet)		0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások		475 600	1 192 800	1 668 400
ÖV	Organ Kft.	066020	336 000		336 000
336 000	Tagdíj védőnő	074031	4 000		4 000
	Cégautóadó 4.n.év	107055	105 600		105 600
	Településképi eljárások szakmai lebonyolítási díja	066020	30 000		30 000
	Falug.Tm.Egy.tagdíj	107055		3 000	3 000
	E.On Kft.kötbér gázóra hiba miatt közösségi ház	066020		540 000	540 000
	Fejér M.Katasztr.v.lg.eljárási díj parkoló	066020		14 000	14 000
	Nemz.Fejl.Min.eljárási díj parkoló	066020		37 200	37 200
	K.H.Agrárü.Környv.O.eljárási díj parkoló	066020		133 000	133 000
	KH.Környv.O.eljárási díj parkoló	066020		14 000	14 000
ÖV	Bibuczai H.K.színházi előadás ovisoknak	066020		50 000	50 000
	P-A.Zrt.műszaki vizsga kisbusz	107055		10 164	10 164
	P-A.Zrt.műszaki vizsga kisbusz	107055		17 092	17 092
ÖV	más egyéb(rendezvények)	066020		374 344	374 344
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 392 600	1 222 538	6 615 138
K35	Dologi kiadások(K3)		23 354 540	1 328 538	24 683 078
K42	Családi támogatások (Gyermekevédelmi tám . GYVT. 20/A§)		255 500	0	255 500
	Lakosság pénzbeli támogatás	104051	133 500	0	133 500
	Lakosság pénzbeli támogatás	104051	122 000	0	122 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok		0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		352 500	0	352 500
	temetési támogatás, rendkívüli támogatás	107060	111 000	0	111 000
	Lakosság települési támogatás	107060	241 500	0	241 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása		608 000	0	608 000
K502	Elvonások és befizetések		0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		76 014 192	-28 002 686	48 011 506
	Központi költségvetési szervnek(K50611)		299 000	0	299 000
	Emberi E.Támk.Bursa H. támogatása	107060	149 500	0	149 500
	Emberi E.Támk.Bursa H. támogatása	107060	149 500	0	149 500
	Elkülönített állami pénzalapok (K50615)		0	0	0
	TM.K.Hiv.Munk.közfogl.tám.vifizetése	041233	0	0	0
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik(K50616)		2 050 457	0	2 050 457
ÖV	Öcsényi Köh tám	011130	1 700 000	0	1 700 000
2 050 457	Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata	018030	350 457	0	350 457
	tűzoltó lakatya felújítása		207 236	0	207 236
	kórház felújítása		143 221	0	143 221
	Társulások és költségvetési szerveik(50617)		73 664 735		45 662 049
	VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSEDE ÉS ÓVODA TÁRSULÁSA	018030	70 500 735	-28 002 686	42 498 049

	Adott irányítószerzői támogatás Alsónána hozzájárulása nélkül		67 987 735	-28 002 686	39 985 049
	Működési c. támogatás		19 152 915	-7 479 245	11 673 670
	Vd-An.Óvoda.nettó bér, MÁK kb.		48 834 820	-20 523 441	28 311 379
ÖV	Vd-An.Ö.Tárd.támogatás óvoda gazd.ea.		2 335 000	0	2 335 000
2 513 000	Munkaszervezet kiadásaihoz		178 000	0	178 000
	Bátaszéki ESZGY Társulás	018030	3 164 000	0	3 164 000
	orvosi ügyeletre		2 397 000	0	2 397 000
	HSNY		555 000	0	555 000
	Munkaszervezet kiadásaihoz		212 000	0	212 000
K512	Egyéb támogatás (AHK)		1 000 000	0	1 000 000
ÖV	Vd.Római Kat.Egyház támogatás orgona javítás	018030	300 000	0	300 000
1 000 000	Vd.Római Kat.Egyház támogatás óra csere	018030	200 000	0	200 000
	Vd.Római Kat.Egyház támogatás restaurálás	018030	500 000	0	500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		77 014 192	-28 002 686	49 011 506
K61	Immateriális javak beszerzése		3 880 000	0	3 880 000
	Vagyonértékű jogok beszerzése		3 880 000	0	3 880 000
	Településfejlesztési Konceptió 1.rész	066020	1 164 000	0	1 164 000
	Településfejlesztési Konceptió 2.rész	066020	1 552 000	0	1 552 000
	Településfejlesztési Konceptió 3.rész	066020	1 164 000	0	1 164 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 572 000	348 200	2 920 200
	Egyéb építmények			348 200	
	Jankovicsék -járda	066020	105 000	0	105 000
	Tükör a Gábor Á.u.-Hegyalja u. lépcső sarkára	066020	80 000	0	80 000
	Óvoda kerítés	066020	787 000	0	787 000
	térkövezés templom környéke	066020	1 200 000	0	1 200 000
	játszótér csúszda	066020	400 000	0	400 000
	Juhász-T.Bt.tervezési díj parkoló posta előtt	066020	0	150 000	150 000
	egyéb	066020	0	198 200	198 200
K63	Informatikai eszköz		0	165 716	165 716
	Isucomp Kft.szgép,monitor,hátsó irodában	011130	0	77 116	77 116
	Isucomp Kft.szgép,switch viharkár miatt	011130	0	88 600	88 600
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1 125 154	622 609	1 747 763
	villanybojler	107051	53 900	0	53 900
	közüti tükör	045160	57 380	0	57 380
	görgős ruhatároló	082092	82 400	0	82 400
	hőszugárzó konvektor	041233	7 874	0	7 874
	vetítőlámpa, mobil projektor	082042	23 600	0	23 600
	magzati szívhallgató készülék	074031	100 000	0	100 000
	klimaberendezés orvosi rendelő	074031	200 000	0	200 000
	önkormányzat nagyterem szőnyeg	066020	200 000	0	200 000
	padok a templom környékére	066020	400 000	0	400 000
	Szalay Kft.sátrak	066020		236 141	236 141
	Erlich J.szekrény,mosdóban	066020		55 000	55 000
	Jován Kft.virágtartók közterületre	066020		35 600	35 600
	Jován Kft.virágtartók közterületre	066020		69 449	69 449
	Jován Kft.köztéri váza 5db	066020		115 748	115 748
	egyéb	066020		110 671	110 671
K65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	066020	2 030 616	202 817	2 233 433
	Településfejlesztési Konceptió 1.rész	066020	314 000	0	314 000
	Településfejlesztési Konceptió 2.rész	066020	419 000	0	419 000
	Településfejlesztési Konceptió 3.rész	066020	314 000	0	314 000
	Jankovicsék -járda	066020	28 350	0	28 350

	Tükör a Gábor Á.u.-Hegyalja u. lépcső sarkára	066020	22 000	0	22 000
	Óvoda kerítés	066020	212 000	0	212 000
	térkövezés templom környéke	066020	324 000	0	324 000
	játszótér csúszda	066020	108 000	0	108 000
	közüti tükör	045160	15 492	0	15 492
	görgős ruhatároló	082092	22 248	0	22 248
	hősugárzó konvektor	041233	2 126	0	2 126
	vetítőlámpa, mobil projektor	082042	6 400	0	6 400
	magzati szívhallgató készülék	074031	27 000	0	27 000
	klimaberendezés orvosi rendelő	074031	54 000	0	54 000
	önkormányzat nagyterem szőnyeg	066020	54 000	0	54 000
	padok a templom környékére	066020	108 000		108 000
		066020		202 817	202 817
K6	Beruházások		9 607 770	1 339 342	10 947 112
K71	Ingatlanok felújítása		24 822 795	2 375 265	27 198 060
ÖV	Faluközpont felújítása	066020	10 275 000	0	10 275 000
	Járda felújítás(pályázat)	066020	9 690 745	0	9 690 745
	Járda felújítás(pályázat)önerő		3 230 300	0	3 230 300
	Árkok,vízvezetés,	066020	839 750	0	839 750
	Kossuth u árok		224 750	0	224 750
	Pilisí u-megsüllyedt járdaszakasz		75 000	0	75 000
	Iskola sportpálya,vízvezetés		350 000	0	350 000
	Kossuth L. u.117. felszíni vízvezetés		190 000	0	190 000
	Vágóhid tereprendezés	066020	787 000	0	787 000
	Déér Z.I.világháborús emlékmű felújítása	066020	0	1 000 000	1 000 000
	Alpiszig járda pályázat plussz	066020	0	1 375 265	1 375 265
K72	Informatikai eszköz felújítása		0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	636 120	636 120
	Erővtűzcsap csere,sznyíz sziv.felúj, sziv.kiem.rendsz.kialak.	066020		321 220	321 220
	Erővhaszn.díj terh.elv.felújítás tűzcsapcsere,átemelő felúj.	066020		314 900	314 900
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 590 484	813 074	7 403 558
ÖV	Faluközpont felújítása	066020	2 774 250	0	2 774 250
	Járda felújítás(pályázat)	066020	2 616 501	0	2 616 501
	Járda felújítás(pályázat)önerő	066020	872 181	0	872 181
	Árkok,vízvezetés,	066020	114 750	0	114 750
	Pilisí u-megsüllyedt járdaszakasz		20 250	0	20 250
	Iskola sportpálya,vízvezetés		94 500	0	94 500
	Vágóhid tereprendezés	066020	212 802	0	212 802
		066020		813 074	813 074
K7	Felújítások		31 413 279	3 824 459	35 237 738
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHK		0	0	0
K8	KOLTSEGVETESI KIADÁSOK (K1-K8)		169 722 715	-19 527 538	150 195 177
ebből	Onként vállalt		21 019 627		21 443 971
ebből	Előző évi kötelezettség		34 865 977		34 865 977
	Alpiszig járda pályázat plussz			1 746 586	36 612 563

5.melléklet a 6/2018.(XI.5.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

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

forintban								
Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Kötelező feladatok	151 767 373	209 102 155		Kötelező feladatok	151 767 373	209 102 155	
2	Önként vállalt feladatok	21 019 627	21 443 971		Önként vállalt feladatok	21 019 627	21 443 971	
3	Államigazgatási feladatok	0	0		Államigazgatási feladatok	0	0	
4	Összesen (=01+...+03)	172 787 000	230 546 126	0	Összesen (=01+...+03)	172 787 000	230 546 126	

6.melléklet a 6 /2018.(XI.5.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2018.év

Adatok Ft-ban

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2018.év				
Működési bevételek		Működési kiadások		Adatok Ft-ban
Módosított előirányzat				
Megnevezés		Megnevezés		
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	140 063 527	Személyi juttatások(K1)	25 197 898	
Közhatalmi bevételek (B3)	29 805 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 509 844	
Működési bevételek(B4)	7 246 973	Dologi kiadások (K3)	24 683 078	
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	608 000	
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B6)	1 509 120	Egyéb működési célú kiadások(K5)	49 011 500	
Költségvetési működési bevételek	178 624 620	Költségvetési működési kiadások	104 010 322	
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	74 614 293			
Finanszírozási bevételek	51 592 316	Finanszírozási kiadások	74 019 100	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	230 216 936	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 029 422	
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
Módosított előirányzat				
Megnevezés		Megnevezés		
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	10 947 112	
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	35 237 738	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	329 190	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek	329 190	Költségvetési felhalmozási kiadások	46 184 850	
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	329 190	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 184 850	
Költségvetési bevételek összesen:	178 953 810	Költségvetési kiadások összesen:	150 195 177	
Finanszírozási bevételek összesen:	51 592 316	Finanszírozási kiadások összesen:	74 019 100	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	230 546 126	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	224 214 277	
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	28 758 633	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	6 331 849	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		

7.melléklet a 6 /2018.(XI.5.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417765)
Likviditási terv 2018. év

logó cím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	forintban
Működési célú támogatások (B1)	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	8 068 910	51 305 517	8 068 910	8 068 910	8 068 910	140 063 527
Felhalmozási cél támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 483 333	2 488 337	29 806 000
Működési bevételek (B4)	603 914	603 914	603 914	603 914	603 914	603 914	603 914	603 914	603 914	603 914	603 914	603 919	7 246 973
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 509 120	1 509 120
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 190	329 190
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 156 157	11 156 157	11 156 157	11 156 157	11 156 157	11 156 157	11 156 157	11 156 157	54 382 764	11 156 157	11 156 157	12 999 476	178 953 810
Személyi juttatások (K1)	2 099 825	2 099 825	2 099 825	2 099 825	2 099 825	2 099 825	2 099 825	2 099 825	2 099 825	2 099 825	2 099 825	2 099 823	25 197 898
Munk. jár. és szoc. hozzájár. (K2)	375 820	375 820	375 820	375 820	375 820	375 820	375 820	375 820	375 820	375 820	375 820	375 825	4 509 845
Dologi kiadások (K3)	2 056 923	2 056 923	2 056 923	2 056 923	2 056 923	2 056 923	2 056 923	2 056 923	2 056 923	2 056 923	2 056 923	2 056 925	24 683 078
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 666	50 674	608 000
Egyéb működési kiadások (K5)	6 126 438	6 126 438	6 126 438	6 126 438	6 126 438	6 126 438	6 126 438	6 126 440	0	0	0	0	49 011 506
Beruházások (K6)	241 420	18 650	411 000	0	0	235 350	1 234 350	2 540 000	1 339 342	3 449 000	1 478 000	0	10 947 112
Felújítások (K7)	0	0	0	95 250	634 500	4 000 500	224 750	5 051 102	16 409 727	4 032 250	965 200	3 824 459	35 237 738
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 951 092	10 728 322	11 120 672	10 804 922	11 344 172	14 945 522	12 168 772	18 300 776	22 332 303	12 064 484	7 026 434	8 407 706	150 195 177
Egyenleg= költségvetési bevételek-kiadás	205 065	427 835	35 485	351 235	-188 015	-3 789 365	-1 012 615	-7 144 619	32 060 461	-908 327	4 129 723	4 591 770	28 758 633