

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 28-án tartandó
képviselő-testületi ülésére.**

3. sz. napirendi pont

Várdomb Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésnek előirányzat módosítása.

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Beszámolót, rendeletet előkészítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Jogszabályi háttér

A helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

Az önkormányzatok előirányzat módosítási kötelezettségét és az előirányzat módosítási rendjét az államháztartási törvény és végrehajtási kormányrendelet szabályozza. Az előirányzatok változását a költségvetésen keresztül kell vezetni.

2. Indoklás

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 2019.évi költségvetés rendeletének első módosítása.

Az előirányzatokból látható, hogy 2019. év 1.-7. hó időszakig a költségvetésben milyen tervezett források álltak rendelkezésre, a kiadási oldalon pedig az, hogy az egyes feladatokra milyen összeget lehet felhasználni.

3. A legfontosabb módosítások, indoklással:

1.BEVÉTELEK:

1.1. Költségvetési bevételek

1.1.1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről:+ 4.767.033 Ft

1.1.1.1.A *Belügyminisztérium a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével* kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján, a Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben és támogatási célra, külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy

összegben, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján költségvetési támogatást nyújt.

Korm. határozat 2. melléklete alapján mindösszesen **2 311 000 forint, vissza nem térítendő támogatást biztosít**, melyet a Kedvezményezett a jelen támogatói okiratban foglaltak szerint, a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetése érdekében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet alábbiakban meghatározott jogcímeihez, a jelzett keretösszeg erejéig használhat fel. (Támogatott az általános működés, köznevelési feladatok, szociális és gyermekjóléti feladatok). Az intézményt is jogcím szerint érintő bevétel, az intézménynek előirányzatban is átadott a központi irányítószervi támogatás növelésével.

1.1.1.2. A Belügyminisztérium *a Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok* országos bővítéséhez szükséges 3. pontja alapján a belügyminiszter a Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben, külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján költségvetési támogatást nyújt.

Várdomb Község Önkormányzata részére a Korm. határozat 2. melléklete alapján **1 150 000 forint, vissza nem térítendő támogatást biztosít**, melyet a Kedvezményezett a jelen támogatói okiratban foglaltak szerint, a települési önkormányzatok által fenntartott falu- és tanyagondnoki szolgálatok működtetése érdekében használhat fel.

A többletbevétel miatt, gazdálkodási döntésnek kell születnie arról, hogy az önkormányzat, mintegy fél millió forintot, mire költ még az év végéig, ha nem akarja visszafizetni a kapott támogatás egy részét.

1.1.2. Közhatalmi bevételek

Az iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adók és gépjárműadók esetében - a lakosság adófizetési morálja megfelelő. A közhatalmi bevételek a tavalyi évhez képest jelentősen nőttek, mégis óvatosabban tervezettek, elkerülendő az esetleges nagyobb összegű visszafizetésből eredő kötelezettség miatti túlkalakulációt. Közhatalmi bevételeinket óvatos (-25%) kalkulációval **41 M Ft-ra terveztük. A teljesítés időszakra 47 %-os (-11 %)!** Előirányzatot nem módosítottunk.

A módosítások, a bevételek összegének **esetleges csökkentése**, közvetve az önkormányzat tartalékának összegét, illetve december 31.-i előirányzatosítása **a 2019. évi pénzmaradvány összegét csökkentik.**

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

1.2. Finanszírozási bevételek

2.2.1.. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: **+4.879.557 Ft** (összességében: 88.195.557 Ft)

A maradvány a költségvetési számvitelben kimutatott bevételek és kiadások különbözete.

A 2018. évben jelentkezett, és zárszámadási rendeletben elfogadott maradvány összegéből és 2019. évi igénybevételeiből 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 2019. évi költségvetés tervezésekor jelentős összegű maradványt terveztünk felhasználni, egyrészt az elszámolás köteles konyha pályázat, másrészt a tervezett beruházások és felújítások magas összege miatt. Ezért előző év költségvetési maradványának igénybevételére eredeti előirányzatként szerepelt: 83.315.000 Ft.

A tervezett beruházásokból, felújításokból (tervezett összeg: 64.951.228 Ft), **időszakig 25 %**, 16.461.698 Ft összeg került teljesítésre, kisebb összeg karbantartásra átcsoportosított.

2. KIADÁSOK

2. Költségvetési Kiadások

2.1.1. Személyi juttatások: **+303.540 Ft**

2.1.1.1. Egyéb személyi juttatásoknál a módosítást táppénzes állomány indokolja.

2.1.1.1. Egyéb külső személyi juttatásoknál rendezvény költsége (étkezés polgm.találkozó) indokolja

2.2.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: **+24.020 Ft**

A megnövekedett személyi juttatások vonzataként.

2.3.1. Dologi kiadások: **+1.430.721 Ft**

Egyéb kommunikációs szolgáltatások, karbantartási –kiszávítási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, működési c. áfa és egyéb dologi kiadások módosítottak, az időszakig teljesített tényadatok függvényében.

2.4.1. Családi támogatások: **+ 76.500 Ft**

2.5.1. Működési célú támogatások: **+ 4.730.703 Ft**

A tartalékképzésre itt került sor, ill. a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából fakadó összeg előirányzatosítására.

2.6.1. Beruházások: **+3.270.400 Ft**

2.6.1.1. A parkoló építése posta előtt a faluközpont felújításánál tervezett összeg átkerült ide, mivel építési engedély köteles, új ingatlan létesítésének minősül.

2.6.1.2. A hivatali dolgozók munkáját megkönnyíteni, informatikai eszközök beszerzésére, (2 db monitor) került sor, a berendezések cseréje az elhasználódottság miatt indokolt volt.

2.7.1. Felújítások: **-3.288.546 Ft**

2.7.1.1. Ingatlanok felújításáról átcsoportosított beruházásokra, karbantartásokra.

2.7.1.2. Egyéb tárgyi eszköz felújítása: **+271.566 Ft**

Használati díj fejében elvégzett felújításként. (ERÖV Zrt.)

2.7.1.3. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa előzőek függvényében módosított

3. Finanszírozási kiadások: **+2.757.033 Ft**

Az év közbeni szükséges módosításokat követve, a Várdombi Óvoda, Bölcsőde és Konyha fenntartójaként, intézmény éves gazdálkodásához, a fentebb már részletezett okok miatt.

A tartalék képzése mellett, a fentiek szerint részletezett kiadási előirányzatok módosítása, az önkormányzati költségvetési rendelettel megállapított egyes költségvetési előirányzatok megváltoztatására irányulnak, közvetetten pedig az érintett előirányzat mögött lévő feladathoz

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

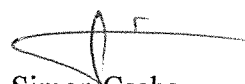
Határozati javaslat:

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását a jegyzőkönyv mellékletét képező formában módosítja.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Határidő: 2019. augusztus 31.

Várdomb, 2019. augusztus 21


Simon Csaba
polgármester



Előterjesztés
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint intézmény
2019. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosításához

1. A legfontosabb módosítások, indoklással:

1.BEVÉTELEK:

1.1. Költségvetési bevételek

1.1.1.Egyéb működési bevételek:+ 36.051 Ft

Munkaviszony megszűnésekor a dolgozó által kifizetett munkaruházat megváltása.

1.2.Finanszírozási bevételek

2.2.1.. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:+165.497 Ft (összességében:165.497 Ft)

2.2.1.1.A 2018. évben jelentkezett, és zárszámadási rendeletben elfogadott maradvány összegéből és 2019. évi igénybevételeből származik az intézmény tartaléka. Az év közbeni nem tervezett kiadások fedezeteként, az általános tartalék összegéig vállalható kötelezettség.

2.2.1.2.Központi irányítószervi támogatás:+2.757.033 Ft

2.2.1.1. A szeptember 1. től induló második óvodai csoport indításához szükséges, megnövekedett személyi kiadások fedezeteként (1.306.033 Ft), egyrészt a köznevelési feladatalapú támogatás többlet bevétele, másrészt a dologi kiadásokhoz csekély önkormányzati önerő átadása előirányzatosisított (400 Ft).

2.2.1.2. A *Belügyminisztérium a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével* kapcsolatos intézkedésekről szóló1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján, a Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben és támogatási célra. Az intézményt is jogcím szerint érintő bevétel (1.051.000 Ft), az intézménynek előirányzatban is átadott (nagyobb részt-főzőkonyhát érintően) a központi irányítószervi támogatás növelésével.

2.KIADÁSOK

2.Költségvetési Kiadások

2.1.1.Személyi juttatások:+1.649.779 Ft

2.1.1.1. Törvény szerinti munkabérek (1 fő óvónő, 1 fő dajka munkabére 3 számfejtési hónapra)

2.1.1.2. Egyéb személyi juttatásoknál a módosítást táppénzes állomány indokolja.

2.1.1.3. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

2.2.1.Dologi kiadások:-487.434 Ft

2.2.2.1.Az intézményvezető a második csoport beindításához szükséges eszköz és egyéb munkálatok igényét jelezte a fenntartónak.(fektetők, asztalok, székek, polcok, fogasok, szemetes, poharak, kiscsoport mosdójának javítása, festése, kiscsoport és nagycsoport festése)

A csoportszobák és mosdó festését az óvónők saját kezűleg elvégezték.

A szükséges munkálatok és eszközigény összegének másik része az eredeti dologi előirányzatok közötti átcsoportosításokkal, illetve az egyes rovatokon belüli átcsoportosítással megoldott.

Az átcsoportosítások megtétele az időszakig teljesített kiadások szerint,ill. ésszerűségi szempontok alapján tekinthető megalapozottnak!

Különösen fontos:

1. Megtakarítás, megszorítás: Irodaszer, Nyomtatvány, Tisztítószer, Tanfolyamok, képzések, Pénzügyi, befektetési szolgáltatások, Hirdetések, spirálozás, fénymásolás, Kiküldetések kiadásai jogcímeket érintik és az Egyéb dologi kiadásokon tervezett összeg most felhasználásra kerül.

2.Rovaton belüli átcsoportosítások:

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokat érintően Udvari játékok festése, karbantartása helyett Nagycsoport szoba festése, mosdó, öltöző tervezett a Tisztasági meszelés egy részének terhére is, Esteleges javítások: vízvezeték, asztalos munkák időszakig teljesített összege szerepel, a megtakarítás átkerült a Kiscsoport mosdó javítása kalkulált összegét kiegészíteni

3.A ténylegesen felmerült többlet igény átcsoportosítás után:400.000 Ft felhasználható a szükséges tárgyi eszköz beszerzésekre, amelyről, Várdomb Község Önkormányzata, mint a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézményének fenntartója (továbbiakban: Fenntartó) határozatot hozott.

2.2.2.2. A dologi kiadásokon belül **a karbantartási kiadások előirányzat növelésére +1.442.065 Ft** összegben került sor. A főzőkonyha felújítás során, nem tervezett, de **szükséges a belső nyílászárók cseréjére, korszerűbbre.** A szükséges összeg előteremtése, a főzőkonyha szervezeti egységét érintő bevételi és az időszakig teljesített kiadási előirányzatok átcsoportosításával megoldott

2.6.1.Beruházások:+1.796.236 Ft

A beruházások előirányzatának emelése is összességében nagyobb részt a főzőkonyhát érinti, az **ipari mosogatógép és a raktárban elhelyezendő salgó polcok beszerzésére** a vásárolt étkeztetésre tervezett összeg átcsoportosítása adta a fedezetet.

Az intézményt érintően, újabb előirányzat módosításra, az októberi mutatószám felmérés eredményének ismeretében és az időszakig realizálódott étkeztetés bevételek számba vétele után kerül sor.

Az intézmény vonatkozásában is, a módosításra kerülő tételeket, azok részletezését és további információkat az előterjesztés mellékletei mutatják be.

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (VIII.....)
önkormányzati rendelet-TERVEZETE
a 2019. évi költségvetés módosításáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	236.842.613,- Ft
b) kiadási főösszegét	236.842.613,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.	

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen:	236.842.613,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	76.893.057,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	41.174.555,- Ft
4. Működési bevételek	26.087.749,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	3.937.008,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	60.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	329.190,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	88.361.054,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88.361.054,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	189.287.050,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	47.535.563,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	20.000 - Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	232.576.415,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	4.266.198,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	236.842.613,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	169.713.295,- Ft
1.1. Személyi juttatás	65.657.294,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.658.800,- Ft
1.3. Dologi kiadások	56.001.688,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	684.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	32.419.346,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	2.291.667,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	67.129.318,- Ft
2.1. Beruházások	11.326.944,- Ft
2.2. Felújítások	55.802.374,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	231.215.078,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	5.613.295,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	14.240,- Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	169.713.295,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	67.129.318,- Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.

4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen:	219.646.590,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	76.893.057,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	41.174.555,- Ft
4. Működési bevételek	9.057.223,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	3.937.008,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	60.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	329.190,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	88.195.557,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88.195.557,- Ft

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	172.091.027,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	47.535.563,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	20.000,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	215.380.392,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	4.266.198,- Ft

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen:	219.646.590,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	154.713.508,- Ft
1.1. Személyi juttatás	27.751.940,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.146.820,- Ft
1.3. Dologi kiadások	26.934.432,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	684.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	32.419.346,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	61.776.470,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	64.933.082,- Ft
2.1. Beruházások	9.130.708,- Ft
2.2. Felújítások	55.802.374,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	214.019.055,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	5.613.295,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	14.240,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	154.713.508,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	64.933.082,- Ft

8. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.

5. A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha bevételei és kiadásai, létszámkerete

9. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi előirányzatai összesen:	76.680.826,- Ft
--	-----------------

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	17.030.526,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	59.650.300,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	76.680.826,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	76.680.826,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadási előirányzatai összesen:	76.680.826,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	74.484.590,- Ft
1.1. Személyi juttatás	37.905.354,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	7.511.980,- Ft
1.3. Dologi kiadások	29.067.256,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	2.196.236,- Ft
2.1. Beruházások	2.196.236,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásai	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	76.680.826,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásai	
a) működési kiadások:	74.484.590,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	2.196.236,- Ft

11. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) szervezeti egységenként az 5.

melléklet tartalmazza.

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény engedélyezett létszám keretét a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.

6. Az önkormányzat fejlesztési céljai

12. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:

67.129.318,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás	11.326.944,- Ft
- felújítási kiadás	55.802.374,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás	-

(2) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

7. A költségvetési hiány finanszírozása

13. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

8. Tartalék

14. §

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános tartalékot és céltartalékot képez, melynek összege: **22.363.383,- Ft**

melyből:

- általános tartalék	4.730.703,- Ft
- céltartalék	17.632.680,- Ft

(2) Az általános és céltartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület magának tartja fenn. A céltartalék részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

9. Vegyes és záró rendelkezések

15. §

A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások
2. Várdomb Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek, intézmények bontásában és összesítve
3. Várdomb Község Önkormányzat intézményi szintű bevételek és kiadások
4. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézményi szintű bevételek és kiadások
5. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén
6. Várdomb Község Önkormányzat 2019. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai

7. Várdomb Község Önkormányzat céltartalék részletezése
8. Várdomb Község Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma
9. Várdomb Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
10. Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg
11. Várdomb Község Önkormányzat intézmény szintű költségvetési mérleg
12. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény szintű költségvetési mérleg
13. Várdomb Község Önkormányzata önkormányzati szinten összevont finanszírozási ütemterv és likviditási terv
14. Várdomb Község Önkormányzata intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez
15. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez

16. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszíti. A rendelet rendelkezései módosítják Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.5.) önkormányzati rendeletét.

Várdomb, 2019. augusztus.

Simon Csaba
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

A kihirdetés napja: 2019. augusztus ...

Balogh Györgyi
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

**Várdomb Község Önkormányzata képviselő-testületének
a/2019.(VIII) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
5/2019.(III.07.) 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.

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

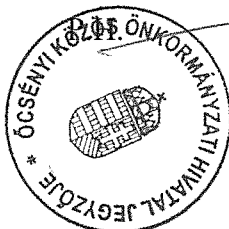
A most beterjesztésre kerülő módosítási javaslat azokat a tételeket tartalmazza, melyek a költségvetés elfogadását követően váltak aktuálissá.

Az előirányzatokból látható, hogy 2019. évben 1.-7. hó időszakban a költségvetésben milyen tervezett források álltak rendelkezésre, a kiadási oldalon pedig az, hogy az egyes feladatokra milyen összeget lehet felhasználni.

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Várdomb, 2019. augusztus 22.



Balogh Györgyi
jegyző

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019. (VIII.30.)
önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés módosításáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	236.842.613,- Ft
b) kiadási főösszegét	236.842.613,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.	

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen: 236.842.613,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	76.893.057,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	41.174.555,- Ft
4. Működési bevételek	26.087.749,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	3.937.008,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	60.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	329.190,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	88.361.054,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88.361.054,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	189.287.050,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	47.535.563,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	20.000 - Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	232.576.415,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	4.266.198,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	236.842.613,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	169.713.295,- Ft
1.1. Személyi juttatás	65.657.294,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.658.800,- Ft
1.3. Dologi kiadások	56.001.688,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	684.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	32.419.346,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	2.291.667,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	67.129.318,- Ft
2.1. Beruházások	11.326.944,- Ft
2.2. Felújítások	55.802.374,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	231.215.078,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	5.613.295,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	14.240, - Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	169.713.295,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	67.129.318,- Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.

4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen:	219.646.590,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	76.893.057,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	41.174.555,- Ft
4. Működési bevételek	9.057.223,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	3.937.008,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	60.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	329.190,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	88.195.557,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 88.195.557,- Ft

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	172.091.027,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	47.535.563,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	20.000,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	215.380.392,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	4.266.198,- Ft

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen:	219.646.590,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	154.713.508,- Ft
1.1. Személyi juttatás	27.751.940,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.146.820,- Ft
1.3. Dologi kiadások	26.934.432,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	684.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	32.419.346,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	61.776.470,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	64.933.082,- Ft
2.1. Beruházások	9.130.708,- Ft
2.2. Felújítások	55.802.374,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	214.019.055,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	5.613.295,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	14.240,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	154.713.508,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	64.933.082,- Ft

8. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.

5. A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha bevételei és kiadásai, létszámkerete

9. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi előirányzatai
 összesen: **76.680.826,- Ft**
 melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	17.030.526,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	59.650.300,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből
 a) a kötelező feladatok bevételei: **76.680.826,- Ft**
 b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
 c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből
 a) működési bevételek: **76.680.826,- Ft**
 b) felhalmozási bevételek: -

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadási előirányzatai
 összesen: **76.680.826,- Ft**
 melyből:

1. Működési költségvetés	74.484.590,- Ft
1.1. Személyi juttatás	37.905.354,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	7.511.980,- Ft
1.3. Dologi kiadások	29.067.256,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	2.196.236,- Ft
2.1. Beruházások	2.196.236,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	76.680.826,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	74.484.590,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	2.196.236,- Ft

11. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) szervezeti egységenként az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény engedélyezett létszám keretét a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.

6. Az önkormányzat fejlesztési céljai

12. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:
67.129.318,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás	11.326.944,- Ft
- felújítási kiadás	55.802.374,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás	-

(2) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

7. A költségvetési hiány finanszírozása

13. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

8. Tartalék

14. §

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános tartalékot és céltartalékot képez, melynek összege:
22.363.383,- Ft

melyből:

- általános tartalék	4.730.703,- Ft
- céltartalék	17.632.680,- Ft

(2) Az általános és céltartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület magának tartja fenn. A céltartalék részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

9. Vegyes és záró rendelkezések

15. §

A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások
2. Várdomb Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységei, intézmények bontásában és összesítve

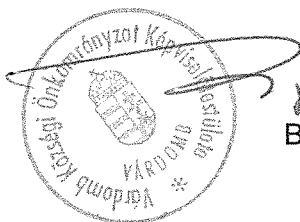
3. Várdomb Község Önkormányzat intézményi szintű bevételek és kiadások
4. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézményi szintű bevételek és kiadások
5. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén
6. Várdomb Község Önkormányzat 2019. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
7. Várdomb Község Önkormányzat céltartalék részletezése
8. Várdomb Község Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma
9. Várdomb Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
10. Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg
11. Várdomb Község Önkormányzat intézmény szintű költségvetési mérleg
12. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény szintű költségvetési mérleg
13. Várdomb Község Önkormányzata önkormányzati szinten összevont finanszírozási ütemterv és likviditási terv
14. Várdomb Község Önkormányzata intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükségletehez
15. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükségletehez

16. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszíti. A rendelet rendelkezései módosítják Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(III.7.) önkormányzati rendeletét.

Várdomb, 2019. augusztus 30.


Simon Csaba
polgármester




Balogh Györgyi
jegyző

A kihirdetés 2019. augusztus 30. napján megtörtént.


Balogh Györgyi
jegyző



Tartalomjegyzék

VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019.évi költségvetés Előirányzatmódosítás

Szám	meléklet megnevezés
1	Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások
2	Várdomb Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek,intézmények bontásában és összesítve
3	Várdomb Község Önkormányzat intézményi szintű bevételek és kiadások
4	Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézményi szintű bevételek és kiadások
5	Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén
6	Várdomb Község Önkormányzat 2019. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
7	Várdomb Község Önkormányzat celtartalék részletezése
8	Várdomb Község Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma
9	Várdomb Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
10	Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg
11	Várdomb Község Önkormányzat intézmény szintű költségvetési mérleg
12	Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézmény szintű költségvetési mérleg
13	Várdomb Község Önkormányzata önkormányzati szinten összevont finanszírozási ütemterv és likviditási terv
14	Várdomb Község Önkormányzata intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez
15	Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez

1. melléklet a 8 /2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 795 563	7 795 563	5 202 691	67%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 407 984	21 909 017	11 990 512	55%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 911 027	37 177 027	24 254 724	65%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 187 726	66%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	929 840	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	63 914 574	68 681 607	43 565 493	63%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 211 450	8 211 450	4 108 557	50%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	72 126 024	76 893 057	47 674 050	62%

Forintban

14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0		0		0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezesség. származó megtérülések áht. belülről	B22		0		0		0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23		0		0		0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24		0		0		0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0		0		0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		0		0		0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		0		0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312		0		0		0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		0		0		0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0		0		0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0		0		0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34		0		0		0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 502 345		38 502 345		17 400 072	45%	
27	Fogyasztási adók	B352		0		0		0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0		0		0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	2 637 210		2 637 210		1 917 903	73%	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0		0		0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	41 139 555		41 139 555		19 317 975	47%	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	35 000		35 000		22 606	65%	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	41 174 555		41 174 555		19 340 581	47%	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0		0		0	n.é.

35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 284 510	8 284 510	3 961 853	48%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	522 750	522 750	241 345	46%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 424 000	2 424 000	633 585	26%
38	Ellátási díjak	B405	8 555 965	8 555 965	4 859 842	57%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 264 402	6 264 402	3 564 928	57%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	115 000	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	71	71	47	66%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	36 051	71 254	198%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	26 051 698	26 087 749	13 447 854	52%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	3 937 008	3 937 008	3 937 008	100%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	3 937 008	3 937 008	3 937 008	100%
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	n.é.

56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	60 000	60 000	4 565	8%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	60 000	60 000	4 565	8%
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	329 190	329 190	20 666	6%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	329 190	329 190	20 666	6%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1- B7	143 678 475	148 481 559	84 424 724	57%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	83 316 000	88 361 054	88 361 054	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	83 316 000	88 361 054	88 361 054	100%

77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 ¹	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 ²	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	83 316 000	88 361 054	88 361 054	100%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	83 316 000	88 361 054	88 361 054	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		226 994 475	236 842 613	172 785 778	73%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 ¹	50 765 575	52 017 350	27 862 159	54%
97	Normatív jutalmak	K110 ²	410 000	410 000	0	0%

98	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	90 000	90 000	0	0%
100	Végkielégítés	K110 5	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K110 6	767 340	767 340	0	0%
102	Béren kívüli juttatások	K110 7	1 922 400	1 922 400	1 059 100	55%
103	Ruházati költségterítés	K110 8	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K110 9	449 760	449 760	259 535	58%
105	Egyéb költségterítések	K111 0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K111 2	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	0	489 961	486 486	99%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	54 405 075	56 146 811	29 667 280	53%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 653 100	5 653 100	3 452 065	61%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	1 380 000	1 428 543	1 172 449	82%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 265 800	2 428 840	1 223 075	50%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	9 298 900	9 510 483	5 847 589	61%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	63 703 975	65 657 294	35 514 869	54%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 634 780	12 658 800	7 343 389	58%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	463 585	463 585	136 905	30%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 938 555	19 914 892	12 417 405	62%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.

119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	20 402 140	20 378 477	12 554 310	62%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 104 560	1 104 560	320 593	29%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	618 330	653 930	310 482	47%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 722 890	1 758 490	631 075	36%
123	Közüzemi díjak	K331	5 371 105	5 407 156	3 789 634	70%
124	Vásárolt élelmezés	K332	5 313 470	4 499 410	2 591 085	58%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	30 000	30 000	0	0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 984 460	4 808 406	3 084 395	64%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	697 000	697 000	272 426	39%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 423 290	2 574 290	1 369 260	53%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	3 600 608	3 420 608	1 337 318	39%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	20 419 933	21 436 870	12 444 118	58%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	100 755	99 902	43 770	44%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	100 755	99 902	43 770	44%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 189 950	10 104 706	5 544 145	55%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 992	1 547 992	117 000	8%
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	619 630	675 251	440 255	65%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	12 757 572	12 327 949	6 101 400	49%

140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	55 403 290	56 001 688	31 774 673	57%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	255 500	255 500	0	0%
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	352 500	429 000	246 500	57%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	608 000	684 500	246 500	36%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0	677 108	677 108	100%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K502 2	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K502 3	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	9 368 855	9 368 855	5 815 550	62%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülré	K507	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülré	K508	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.

161	Kamatátogatások	K510	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	10 000	10 000	100%
164	Tartalékok	K513	17 632 680	22 363 383	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	27 001 535	32 419 346	6 502 658	20%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 716 000	2 716 000	0	0%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	313 963	3 503 963	3 190 000	91%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	63 307	63 307	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 159 940	3 574 282	1 565 628	44%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 070 405	1 469 392	196 658	13%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	6 260 308	11 326 944	5 015 593	44%
174	Ingatlanok felújítása	K71	46 567 855	43 029 420	9 115 751	21%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	271 566	0	0%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 523 065	12 501 388	2 461 253	20%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	59 090 920	55 802 374	11 577 004	21%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K82	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K83	0	0	0	n.é.

182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	K84	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1- K8	224 702 808	234 550 946	97 974 686	42%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K912 3	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K912 5	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 291 667	2 291 667	0	0%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	n.é.

203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		0		0		0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0		0		0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0		0		0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 ¹		0		0		0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 ²		0		0		0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919		0		0		0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	2 291 667		2 291 667			0	0%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0		0		0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0		0		0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok bevétele	K923		0		0		0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924		0		0		0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		0		0		0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92		0		0		0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0		0		0	n.é.
217	Változtatások	K94		0		0		0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	2 291 667		2 291 667			0	0%
219	Kiadások összesen (=189+218)		226 994 475		236 842 613			97 974 686	41%

2. melléklet a8 /2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019.évi kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek, intézmények bontásában és összesítve)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Módosított előirányzat					
			Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.			
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	76 893 057	76 893 057	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	41 174 555	41 174 555	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	26 087 749	9 057 223	17 030 526	0	36 051	16 994 475
05	Felhalmozási bevételek	B5	3 937 008	3 937 008	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	60 000	60 000	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	329 190	329 190	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	148 481 559	131 451 033	17 030 526	0	36 051	16 994 475
09	Finanszírozási bevételek	B8	88 361 054	88 195 557	165 497	0	0	165 497
10	Bevételek összesen (=08+09)		236 842 613	219 646 590	17 196 023	0	36 051	17 159 972
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	59 484 803	11 504 170	25 596 563	22 384 070
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			219 646 590	76 680 826		25 632 614	39 544 042
13	Személyi juttatások	K1	65 657 294	27 751 940	37 905 354	8 174 270	18 658 735	11 072 349
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 658 800	5 146 820	7 511 980	1 704 520	3 519 350	2 288 110
15	Dologi kiadások	K3	56 001 688	26 934 432	29 067 256	1 585 380	2 432 148	25 049 728
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	684 500	684 500	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 419 346	32 419 346	0	0	0	0
18	Beruházások	K6	11 326 944	9 130 708	2 196 236	40 000	1 022 381	1 133 855
19	Felújítások	K7	55 802 374	55 802 374	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	234 550 946	157 870 120	76 680 826	11 504 170	25 632 614	39 544 042
22	Finanszírozási kiadások	K9	2 291 667	2 291 667	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		236 842 613	160 161 787	76 680 826	11 504 170	25 632 614	39 544 042
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		59 484 803	0	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			219 646 590	76 680 826	11 504 170	25 632 614	39 544 042

3. melléklet a 8 /2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 795 563	7 795 563	5 202 691	67%
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	-	5 675 063	6 675 063	---	---
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	0	---	---	---
-	ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	0	---	---	---
-	ebből Áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-	0	---	---	---
-	ebből Polgármesteri illetmény támogatása	-	1 120 500	1 120 500	---	---
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 407 984	21 909 017	14 990 512	55%
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodaip. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	15 465 217	---	---	---
-	ebből Óvodaműködési támogatás	-	2 857 067	---	---	---
-	ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többfeladásokhoz	-	396 700	---	---	---
-	ebből Nemzetiségi pótlék támogatása	-	1 689 000	---	---	---
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 911 027	37 177 027	24 254 724	65%
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	3 535 338	---	---	---
-	ebből Szociális ellátás	-	1 439 360	---	---	---
-	ebből Bölcsődei ellátás	-	9 983 000	---	---	---
-	ebből Gyermekéktetés támogatása	-	16 853 329	---	---	---
-	ebből Tanyagondnoki szolgálat	-	3 100 000	---	---	---
-	ebből Szociális ágazati pótlék	-	0	0	---	---
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 187 726	66%
-	ebből Könyvtári, közmuvelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	1 800 000	1 800 000	---	---
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.é.

3. melléklet a 8 /2019. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telf. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	929 840	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	63 914 574	68 681 607	43 565 493	63%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 211 450	8 211 450	4 108 557	50%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	72 126 024	76 893 057	47 674 050	62%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.
-	ebből Lakossági közműveljesztés támogatása	-	0	0	---	---
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támoq. kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támoq. kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.

3. melléklet a 8 /2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	n.é.
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	0	0	---	---
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 502 345	38 502 345	17 400 072	45%
-	ebből Iparűzési adó	-	38 502 345	38 502 345	---	---
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	2 637 210	2 637 210	1 917 913	73%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	41 139 555	41 139 555	19 317 985	47%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	35 000	35 000	22 606	65%
-	ebből Könyvesztvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építészeti stb. bírság	-	15 000	15 000	---	---
-	ebből Igazgatási szolgáltatási díj	-	20 000	20 000	---	---
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	41 174 555	41 174 555	19 340 591	47%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	132 000	132 000	192 128	146%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	522 750	522 750	241 345	46%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 424 000	2 424 000	633 585	26%
38	Ellátási díjak	B405	3 327 000	3 327 000	2 132 523	64%
-	ebből szociális ellátásból származó bevétel	-	3 327 000	3 327 000	---	---
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 651 402	2 651 402	1 810 722	68%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	115 000	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	71	71	46	65%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	44 464	n.é.

3. melléklet a 8./2019./VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
			4.	5.	6	7
1.	2.	3.				
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	9 057 223	9 057 223	5 169 813	57%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	3 937 008	3 937 008	3 937 008	100%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	3 937 008	3 937 008	3 937 008	100%
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetrközi sz.	B63	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	60 000	60 000	4 565	8%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	60 000	60 000	4 565	8%
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetrközi sz.	B73	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	329 190	329 190	20 666	6%
-	ebből Lakossági köznevelésteleki eredő bevételei	-	329 190	329 190	—	—
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	329 190	329 190	20 666	6%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	126 684 000	131 451 033	76 146 693	58%

3. melléklet a 8./2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
			4.	5.	6	7
1.	2.	3.				
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	n.é.
68	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	n.é.
73	Beföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	83 316 000	88 195 557	88 195 557	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	83 316 000	88 195 557	88 195 557	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
85	Beföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	83 316 000	88 195 557	88 195 557	100%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeik. szerv.	B824	0	0	0	n.é.

3. melléklet a 8./2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.		Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Forintban	
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
				4.	5.	6	7
1.	2.		3.				
90	Hitelek, kölcsönök felvétele kifizetői pénzintézetektől	B825		0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82		0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84		0	0		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8		83 316 000	88 195 557	88 195 557	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)			210 000 000	219 646 590	164 342 250	75%

3. melléklet a 8 /2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
			4.	5.	6	7
1.	2.	3.				
96	Törvény szerinti illelmények, munkabérek	K1101	17 558 700	17 558 700	9 087 421	52%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	n.é.
100	Végkielejtés	K1105	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	640 800	640 800	311 500	49%
103	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közeledési költségértítés	K1109	45 000	45 000	28 335	63%
105	Egyéb költségértítések	K1110	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	140 500	137 025	98%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	18 244 500	18 385 000	9 564 281	52%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 653 100	5 653 100	3 452 065	61%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	1 380 000	1 380 000	1 134 035	82%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 170 800	2 333 840	1 220 626	52%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	9 203 900	9 366 940	5 806 726	62%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	27 448 400	27 751 940	15 371 007	55%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 122 800	5 146 820	3 292 488	64%

3. melléklet a 8 /2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
			3.	4.	5.	6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	81 330	81 330	20 946	26%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 200 025	2 200 025	1 624 275	74%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 281 355	2 281 355	1 645 221	72%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	862 060	862 060	156 049	18%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	432 000	467 600	255 182	55%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 294 060	1 329 660	411 231	31%
123	Közlüzemi díjak	K331	3 488 000	3 488 000	2 402 078	69%
124	Vásárolt élelmiszer	K332	4 115 000	4 115 000	2 591 085	63%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	30 000	30 000	0	0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 423 585	2 805 466	2 781 348	99%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	697 000	697 000	272 426	39%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 697 740	2 078 740	1 061 670	51%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	2 827 288	2 827 288	1 077 822	38%

3. melléklet a 8 /2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
			4.	5.	6	7
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	15 278 613	16 041 494	10 186 429	64%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	22 000	22 000	12 170	55%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	22 000	22 000	12 170	55%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 034 950	5 169 501	2 834 364	55%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 467 992	1 467 992	1 17 000	8%
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	469 630	622 430	440 255	71%
139	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	6 972 572	7 259 923	3 391 619	47%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	25 848 600	26 934 432	15 646 670	58%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	255 500	255 500	0	0%
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
-	ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	0	0	---	---
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
-	ebből Lakástfenntartási támogatás	-	0	0	---	---
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	352 500	429 000	246 500	57%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	608 000	684 500	246 500	36%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	677 108	677 108	100%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	0	0	0	n.é.

3. melléklet a 8 /2019. (VII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
			3.	4.	5.	6
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belűlre	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belűlre	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belűlre	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belűlre	K506	9 368 855	9 368 855	5 815 550	62%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
161	Kamatátogatások	K510	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	10 000	10 000	100%
-	ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása	-	0	0	---	---
-	ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás	-	0	0	---	---
164	Tartalékok	K513	17 632 680	22 363 383	---	---
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	27 004 535	32 419 346	6 502 658	20%

3. melléklet a 8 /2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
			1.	2.		
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 716 000	2 716 000	0	0%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	313 963	3 503 963	3 190 000	91%
168	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	63 307	63 307	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 844 975	1 844 975	1 462 558	79%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	985 370	1 002 463	168 829	17%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	5 860 308	9 130 708	4 884 694	53%
174	Ingatlanok felújítása	K71	46 567 855	43 029 420	9 115 751	21%
175	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	271 566	0	0%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 523 065	12 501 388	2 461 253	20%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	59 090 920	55 802 374	11 577 004	21%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belűre	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belűre	K82	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belűre	K83	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűre	K84	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívűre	K85	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívűre	K86	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűre	K89	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	150 980 563	157 870 120	57 521 021	36%

3. melléklet a 8 /2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban							
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított			
							1.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	n.é.
198	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	n.é.
199	Beföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 291 667	2 291 667	2 291 667	100%	
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	56 727 770	59 484 803	33 061 546	56%	
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	56 727 770	59 484 803	33 061 546	56%	
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	n.é.
209	Beföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	59 019 437	61 776 470	35 353 213	57%	
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	n.é.

3. melléklet a 8 /2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)							
(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)							
Forinban							
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek	K925	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	n.é.
217	Változási kiadások	K94	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	59 019 437	61 776 470	35 353 213	57%	
219	Kiadások összesen (=189+218)		210 000 000	219 646 590	92 874 234	42%	

4. melléklet a 8/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
			4.	5.	6.	7.
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintba						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 152 510	8 152 510	3 769 725	46%

4. melléklet a 8/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
			4.	5.	6.	7.
1.	2.	3.				
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	5 228 965	5 228 965	2 727 319	52%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 613 000	3 613 000	1 754 206	49%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	1	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	36 051	26 790	74%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	16 994 475	17 030 526	8 278 041	49%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzalközi sz.	B63	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	n.é.

4. melléklet a 8/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konnya (417237)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzeti sz.	B73	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	16 994 475	17 030 526	8 278 041	49%
65	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	n.é.

4. melléklet a 8/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	165 497	165 497	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	165 497	165 497	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	56 727 770	59 484 803	33 061 546	56%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	56 727 770	59 650 300	33 227 043	56%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
93	Változások	B84	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	56 727 770	59 650 300	33 227 043	56%
95	Bevételek összesen (=64+94)		73 722 245	76 680 826	41 505 084	54%

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
			1.	2.	3.	4.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 206 875	34 458 650	18 774 738	54%
97	Normatív jutalmak	K1102	410 000	410 000	0	0%
98	Céltutató, projektpremium	K1103	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	90 000	90 000	0	0%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	767 340	767 340	0	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 281 600	1 281 600	747 600	58%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közlékedési költségtérítés	K1109	404 760	404 760	231 200	57%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	349 461	349 461	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	36 160 575	37 761 811	20 102 999	53%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	48 543	38 414	79%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	95 000	95 000	2 449	3%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	95 000	143 543	40 863	28%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	36 255 575	37 905 354	20 143 862	53%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 511 980	7 511 980	4 050 901	54%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	382 255	382 255	115 959	30%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 738 530	17 714 867	10 793 130	61%

4. melléklet a 8/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
			3.	4.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	18 120 785	18 097 122	10 909 089	60%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	242 500	242 500	164 544	68%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	186 330	186 330	55 300	30%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	428 830	428 830	219 844	51%
123	Közüzeni díjak	K331	1 883 105	1 919 156	1 387 556	72%
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 198 470	384 410	0	0%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	560 875	2 002 940	303 047	15%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	725 550	495 550	307 590	62%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	773 320	593 320	259 496	44%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 141 320	5 395 376	2 257 689	42%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	78 755	77 902	31 600	41%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	78 755	77 902	31 600	41%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 155 000	4 935 205	2 709 781	55%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	480 000	80 000	0	0%
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	52 821	0	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	5 785 000	5 068 026	2 709 781	53%

4. melléklet a 8/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	29 554 690	29 067 256	16 128 003	55%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	n.é.
160	Ártékiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
161	Kamatátamogatások	K510	0	0	0	n.é.

4. melléklet a 8/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban							
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.	
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	n.é.	
164	Tartalékok	K513	0	0	-----	-----	
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	n.é.	
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é.	
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	n.é.	
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	n.é.	
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	314 965	1 729 307	103 070	6%	
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.	
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.	
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85 035	466 929	27 829	6%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	400 000	2 196 236	130 899	6%	
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	n.é.	
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.	
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.é.	
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		n.é.	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	n.é.	
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	0	n.é.	
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0	n.é.	

4. melléklet a 8/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
			4.	5.	6.	7.
1.	2.	3.				
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belűre	K83	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűre	K84	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívűre	K85	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívűre	K86	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűre	K89	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K6	73 722 245	76 680 826	40 453 665	53%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívűre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	n.é.
197	Éven belűli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.é.

4. melléklet a 8/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		73 722 245	76 680 826	40 453 665	53%	

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2019. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Módosított Előirányzat			Forintban
			Bölcsőde	Óvoda	Konyha	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht.	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	0	0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	8 152 510	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	5 228 965	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	3 613 000	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		
41	Kamatbevételek	B408	0	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	36 051		
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	36 051	16 994 475	
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0			
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0			
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			
49	Részesedések értékesítése	B54	0			
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht.	B61	0			
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai	B62	0			
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más	B63	0			
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64	0			
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések	B71	0			
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai	B72	0			
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más	B73	0			
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése	B74	0			
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+...+62)	B7	0	0	0	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	36 051	16 994 475	
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			

72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0		165 497
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	165 497
77	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
78	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	11 504 170	25 596 563	22 384 070
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0		
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0		
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	11 504 170	25 596 563	22 549 567
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0		
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0		
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
93	Váltóbevételek	B84	0		
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	11 504 170	25 596 563	22 549 567
95	Bevételek összesen (=64+94)		11 504 170	25 632 614	39 544 042
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 609 913	17 140 075	9 708 662
97	Normatív jutalmak	K1102	120 000	120 000	170 000
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	20 000	20 000	50 000
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	767 340	0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	320 400	427 200	534 000
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
104	Közlekedési költségterítés	K1109	0	159 120	245 640
105	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	78 957	0	270 504
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	8 149 270	18 633 735	10 978 806
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	0	48 543
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 000	25 000	45 000
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	25 000	25 000	93 543
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	8 174 270	18 658 735	11 072 349
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 704 520	3 519 350	2 288 110
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	217 255	25 000
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	323 000	335 840	17 056 027
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	463 000	553 095	17 081 027
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	242 500
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	17 380	117 600	51 350
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	17 380	117 600	293 850
123	Közüzem díjak	K331	353 500	449 666	1 115 990
124	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	384 410
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	32 000	278 085	1 692 855
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	295 000	130 000	70 550
129	Egyéb szolgáltatások	K337	94 500	310 320	188 500
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	775 000	1 168 071	3 452 305
131	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	23 382	24 520
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	30 000	23 382	24 520
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	250 000	570 000	4 115 205
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	80 000
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
138	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	0	2 821
139	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	300 000	570 000	4 198 026
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	1 585 380	2 432 148	25 049 728

141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
142	Családi támogatások	K42	0	0	0
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0	0	0
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.	K504	0	0	0
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0	0	0
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.	K508	0	0	0
160	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
164	Tartalékok	K513	0	0	0
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 500	805 007	892 800
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 500	217 374	241 055
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	40 000	1 022 381	1 133 855
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0	0
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	0	0
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0	0
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	11 504 170	25 632 614	39 544 042
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9111	0		
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0		
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0		
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0		
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0		
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0		
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0		
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0		
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
217	Váltókiadások	K94	0		
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0
219	Kiadások összesen (=189+218)		11 504 170	25 632 614	39 544 042

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(önkormányzat szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami/államigazgatási) bontásban 2019. év

Ssz.	Bevételek				Kiadások				Forintban
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	179 458 912	189 287 050	147 444 968	Kötelező feladatok	221 381 180	231 215 078	94 547 866	
2	Önként vállalt feladatok	47 535 563	47 535 563	25 320 810	Önként vállalt feladatok	5 613 295	5 613 295	3 412 580	
3	Államigazgatási feladatok	0	20 000	20 000	Államigazgatási feladatok	0	14 240	14 240	
4	Összesen (=01+...+03)	226 994 475	236 842 613	172 785 778	Összesen (=01+...+03)	226 994 475	236 842 613	97 974 686	

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami/államigazgatási) bontásban 2019. év

Ssz.	Bevételek				Kiadások				Forintban
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	162 464 437	172 091 027	139 001 440	Kötelező feladatok	204 386 705	214 019 055	89 447 414	
2	Önként vállalt feladatok	47 535 563	47 535 563	25 320 810	Önként vállalt feladatok	5 613 295	5 613 295	3 412 580	
3	Államigazgatási feladatok	0	20 000	20 000	Államigazgatási feladatok	0	14 240	14 240	
4	Összesen (=01+...+03)	210 000 000	219 646 590	164 342 250	Összesen (=01+...+03)	210 000 000	219 646 590	92 874 234	

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami/államigazgatási) bontásban 2019. év

Ssz.	Bevételek				Kiadások				Forintban
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	73 722 245	76 680 826	41 505 084	Kötelező feladatok	73 722 245	76 680 826	40 453 665	
2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0	
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0	
4	Összesen (=01+...+03)	73 722 245	76 680 826	41 505 084	Összesen (=01+...+03)	73 722 245	76 680 826	40 453 665	

7. melléklet a 8 /2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)		
Céltartalék részletezése		
Forintban		
Sz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1	Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás pályázatához szükséges esetileges önerő	17 632 680
Összesen:		17 632 680

Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
(önkormányzati szinten szinten összesített létszámadatok)			
	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Várdomb Község Önkormányzata	11 fő	11 fő	11 fő
Intézmény	12 fő	14 fő	13 fő
Összesen:	23 fő	25 fő	24 fő
Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
átlagos statisztikai állományi létszáma			
(intézményi szinten összesített létszámadatok)			
	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Közfelhalmozottak	7 fő	7 fő	7 fő
Választott tisztségviselő	1 fő	1 fő	1 fő
Közfoglalkoztatás	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	11 fő	11 fő	11 fő
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)			
átlagos statisztikai állományi létszáma			
(intézményi szinten összesített létszámadatok)			
	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Kuckó Bölcsőde	3 fő	3 fő	3 fő
Várdombi Óvoda	4 fő	6 fő	5 fő
Várdombi Főzőkonyha	5 fő	5 fő	5 fő
Összesen:	12 fő	14 fő	13 fő

Várdomb Község Önkormányzata ((417754) engedélyezett létszámkerete			
(Intézményi szintű létszámadatok)			
	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
Védőnő	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros	1 fő	1 fő	1 fő
Szociális segítő	1 fő	1 fő	1 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődési ház gondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8 fő	8 fő	8 fő
Várdomb Község Önkormányzata((417754) közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete			
(Intézményi szintű létszámadatok)			
	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	3 fő	3 fő	3 fő
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) engedélyezett létszámkerete			
(Intézményi szintű létszámadatok)			
	2019. jan. 1.	2019. dec. 31.	Átlaglétszám
Intézményvezető /Óvónő	1 fő	1 fő	1 fő
Óvónő	2 fő	3 fő	2,5 fő
Dajka	2 fő	3 fő	2,5 fő
Bölcsődei gondozónő	2 fő	2 fő	2 fő
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	1 fő	1 fő	1 fő
Konyhai kisegítő	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	12 fő	14 fő	13 fő

10. melléklet a 8 /2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2019. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	76 893 057	Személyi juttatások(K1)	65 657 294
Közhatalmi bevételek (B3)	41 174 555	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 658 800
Működési bevételek(B4)	26 087 749	Dologi kiadások (K3)	56 001 688
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	684 500
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	60 000	Egyéb működési célú kiadások(K5)	32 419 346
Költségvetési működési bevételek	144 215 361	Költségvetési működési kiadások	167 421 622
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-23 206 267		
Finanszírozási bevételek	88 361 054	Finanszírozási kiadások	2 291 667
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 576 415	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 713 295
			62 863 120
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	11 326 944
Felhalmozási bevételek(B5)	3 937 008	Felújítások (K7)	55 802 374
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	329 190	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	4 266 198	Költségvetési felhalmozási kiadások	67 129 318
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 266 198	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 129 318
			-62 863 120
Költségvetési bevételek összesen:	148 481 559	Költségvetési kiadások összesen:	234 550 946
Finanszírozási bevételek összesen:	88 361 054	Finanszírozási kiadások összesen:	2 291 667
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	236 842 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	236 842 613
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-86 069 387	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

11. melléklet a 8/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2019. év

Forintban

Működési bevételek				Működési kiadások			
Módosított előirányzat							
Megnevezés				Megnevezés			
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	76 893 057			Személyi juttatások(K1)		27 751 940	
Közhatalmi bevételek (B3)	41 174 555			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		5 146 820	
Működési bevételek(B4)	9 057 223			Dologi kiadások (K3)		26 934 432	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0			Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		684 500	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	60 000			Egyéb működési célú kiadások(K5)		32 419 346	
Költségvetési működési bevételek	127 184 835			Költségvetési működési kiadások		92 937 038	
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	34 247 797						
Finanszírozási bevételek	88 195 557			Finanszírozási kiadások		61 776 470	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	215 380 392			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		154 713 508	
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások		60 666 884	
Módosított előirányzat							
Megnevezés				Megnevezés			
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0			Beruházások (K6)		9 130 708	
Felhalmozási bevételek(B5)	3 937 008			Felújítások (K7)		55 802 374	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	329 190			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
Költségvetési felhalmozási bevételek	4 266 198			Költségvetési felhalmozási kiadások		64 933 082	
Finanszírozási bevételek	0			Finanszírozási kiadások		0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 266 198			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		64 933 082	
Költségvetési bevételek összesen:	131 451 033			Költségvetési kiadások összesen:		157 870 120	
Finanszírozási bevételek összesen:	88 195 557			Finanszírozási kiadások összesen:		61 776 470	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	219 646 590			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		219 646 590	
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-26 419 087			ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS			
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0			ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS			

12. melléklet a 8 /2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2019. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	37 905 354
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 511 980
Működési bevételek(B4)	17 030 526	Dologi kiadások (K3)	29 067 256
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	0
Költségvetési működési bevételek	17 030 526	Költségvetési működési kiadások	74 484 590
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-57 454 064		
Finanszírozási bevételek	59 650 300	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 680 826	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 484 590
			2 196 236
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	2 196 236
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	2 196 236
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 196 236
			-2 196 236
Költségvetési bevételek összesen:	17 030 526	Költségvetési kiadások összesen:	76 680 826
Finanszírozási bevételek összesen:	59 650 300	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 680 826	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 680 826
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-59 650 300	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Vardomb Község Önkormányzata (417754)																
(önkormányzati szinten összevont előirányzatfelhasználási és likviditási terv 2019. év.)																
Formában																
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2019. év.												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	76 893 057	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 752	76 893 057
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	41 174 555	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 212	41 174 555
04	Működési bevételek	B4	26 087 749	2 173 979	2 173 979	2 173 979	2 173 979	2 173 979	2 173 979	2 173 979	2 173 979	2 173 979	2 173 979	2 173 979	2 173 980	26 087 749
05	Felhalmozási bevételek	B5	3 937 008	3 937 008												3 937 008
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	329 190												329 190	329 190
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	148 481 559	15 949 955	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 402 134	148 481 559
09	Finanszírozási bevételek	B8	88 361 054	88 361 054												88 361 054
10	Bevételek összesen (=08+09)		236 842 613	104 311 009	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 402 134	236 842 613
11	Személyi juttatások	K1	65 657 294	5 471 441	5 471 441	5 471 441	5 471 441	5 471 441	5 471 441	5 471 441	5 471 441	5 471 441	5 471 441	5 471 441	5 471 443	65 657 294
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 658 800	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	12 658 800
13	Dologi kiadások	K3	56 001 688	4 666 807	4 666 807	4 666 807	4 666 807	4 666 807	4 666 807	4 666 807	4 666 807	4 666 807	4 666 807	4 666 807	4 666 811	56 001 688
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	684 500	0	0	0	255 500	0	187 500	0	0	241 500	0	0	0	684 500
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 419 346	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 614	32 419 346
16	Beruházások	K6	11 326 944	470 600	29 990	2 033 975	0	674 148	1 603 935	252 945	2 435 351	162 000	0	0	3 644 000	11 326 944
17	Felújítások	K7	55 802 374	0	0	2 965 450	344 889	0	6 032 500	2 234 165	37 730 810	1 733 576	2 380 492	2 380 492	0	55 802 374
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0												0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	234 550 946	14 366 360	13 924 750	18 914 185	14 495 149	14 568 908	21 718 656	16 381 870	54 060 921	16 031 836	16 275 252	16 275 252	17 538 768	234 550 946
20	Finanszírozási kiadások	K9	2 291 667	2 291 667		0										2 291 667
21	Kiadások összesen (=19+20)		236 842 613	16 657 027	13 924 750	18 914 185	14 495 149	14 568 908	21 718 656	16 381 870	54 060 921	16 031 836	16 275 252	16 275 252	17 538 768	236 842 613
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	87 653 982	-1 911 803	-6 901 238	-2 482 202	-2 555 961	-9 705 748	-4 368 923	-42 047 974	-4 018 889	-4 282 305	-4 282 305	-5 136 634	0
23	Halmazott finanszírozás		0	87 653 982	86 742 179	78 840 941	76 358 739	73 802 778	64 097 030	59 728 107	17 680 133	13 661 244	9 398 939	5 136 634	0	0

14. melléklet a 8./2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417765)
(intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükségletehez 2019. év)

logcím/hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	forintban
Működési célú támogatások (B1)	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 752	76 893 057
Felhalmozási cél támogatások ÁHb (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 212	41 174 555
Működési bevételek (B4)	754 769	754 769	754 769	754 769	754 769	754 769	754 769	754 769	754 769	754 769	754 769	754 764	9 057 223
Felhalmozási bevételek (B5)	3 937 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937 008
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 190	329 190
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 530 745	10 593 737	10 593 737	10 593 737	10 593 737	10 593 737	10 593 737	10 593 737	10 593 737	10 593 737	10 593 737	10 982 918	131 451 033
Személyi juttatások (K1)	2 312 662	2 312 662	2 312 662	2 312 662	2 312 662	2 312 662	2 312 662	2 312 662	2 312 662	2 312 662	2 312 662	2 312 658	27 751 940
Munk. jár. és szoc. hozzáadó (K2)	428 901	428 901	428 901	428 901	428 901	428 901	428 901	428 901	428 901	428 901	428 901	428 909	5 146 820
Dologi kiadások (K3)	2 244 536	2 244 536	2 244 536	2 244 536	2 244 536	2 244 536	2 244 536	2 244 536	2 244 536	2 244 536	2 244 536	2 244 536	26 934 432
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	255 500	0	187 500	0	0	241 500	0	0	0	684 500
Egyéb működési kiadások (K5)	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 614	32 419 346
Beruházások (K6)	470 600	0	2 024 975	0	604 148	1 595 000	252 945	2 435 351	162 000	0	0	1 585 669	9 130 708
Felújítások (K7)	0	0	2 965 450	344 889	0	6 032 500	2 234 165	37 730 810	1 733 576	2 380 492	2 380 492	0	55 802 374
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 158 311	7 687 711	12 678 136	8 288 100	8 291 859	15 502 711	10 174 821	47 863 872	9 824 787	10 068 203	10 068 203	9 273 406	157 870 120
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	6 372 434	2 906 026	-2 084 399	2 305 637	2 301 878	-4 908 974	418 916	-37 260 135	768 950	525 534	525 534	1 709 512	-26 419 087

15. melléklet a 8/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)
(intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2019. év)

logó/cím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Forintban
Működési célú támogatások (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	1 943 060	1 943 060	1 943 060	1 943 060	1 943 060	150 000	50 000	1 943 060	1 943 060	1 036 046	1 943 060	250 000	17 030 526
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 943 060	1 943 060	1 943 060	1 943 060	1 943 060	150 000	50 000	1 943 060	1 943 060	1 036 046	1 943 060	250 000	17 030 526
Személyi juttatások (K1)	3 158 780	3 158 780	3 158 780	3 158 780	3 158 780	3 158 780	3 158 780	3 158 780	3 158 780	3 158 780	3 158 780	3 158 774	37 905 354
Munk. jár. és szoc. hozzádó (K2)	625 998	625 998	625 998	625 998	625 998	625 998	625 998	625 998	625 998	625 998	625 998	626 002	7 511 980
Dologi kiadások (K3)	2 422 271	2 422 271	2 422 271	2 422 271	2 422 271	2 422 271	2 422 271	2 422 271	2 422 271	2 422 271	2 422 271	2 422 275	29 067 256
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	29 990	29 000	0	70 000	8 935	0	0	0	0	0	2 058 311	2 196 236
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 207 049	6 237 039	6 236 049	6 207 049	6 277 049	6 215 984	6 207 049	6 207 049	6 207 049	6 207 049	6 207 049	8 265 362	76 680 826
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-4 263 989	-4 293 979	-4 292 989	-4 263 989	-4 333 989	-6 065 984	-6 157 049	-4 263 989	-4 263 989	-5 171 003	-4 263 989	-8 015 362	-59 650 300