

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 27-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

3. sz. napirendi pont Várdomb Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet megtárgyalása

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető

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.

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 első előirányzat módosítása elfogadását követően váltak aktuálissá.

A IV. negyedévi előirányzat módosítási javaslat az önkormányzat 2019.évi költségvetés rendeletének második módosítása.

Az előirányzatokból látható, hogy 2019. év 1.-10. hó időszakig a költségvetésben milyen tervezett források álltak rendelkezésre, a kiadási oldalon pedig az, hogy az egyes feladatokra milyen összeget lehet felhasználni.

2. A legfontosabb módosítások, indoklással:

1.BEVÉTELEK:

1.1. Költségvetési bevételek

1.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

A kötelező feladatellátást nagy részét, Várdomb Község Önkormányzata, mint fenntartó által, kötött felhasználású, 2018. évi L. tv. 2. melléklete alapján, nettó finanszírozás keretében havonta folyósított feladatalapú állami támogatással valósítjuk meg.

Ezen kívül a fenntartó önkormányzat részéről „önerő” biztosítására is szükség van.

1.1.1.1. *Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*:+900.157 Ft

A köznevelési feladatok támogatása az Önkormányzatnál közvetlenül, Intézménynél közvetetten jelentkezik az óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bérének, az óvoda működésének támogatását jelenti a gyermeklétszám függvényében.

Óvodai létszám a 2018/2019. nevelési év 8 hónap vonatkozásában tényadat: a gyermekek összlétszáma október 1.-én 26 fő volt: 2018. október 1.-2018. december 31. között felvételt nyert létszám: 3 fő, összesen: 29 fő. **A 2019/2020. nevelési év 4 hónap vonatkozásában az intézményvezető adatszolgáltatása alapján, október 1.-i jelzett adat: 40 fő.** Az előzetes felmérések szerint az óvodai ellátást december 31.-ig első alkalommal igénybevevő gyermekek becsült létszáma + 5 fő lesz, így időszakot érintően a gyermeklétszám eléri a 45 főt. Ennél a jogcímnél többletbevételekre kell majd számítani az októberi mutatószám felmérés ebr42 eredménymelléklete alapján.

A minősített óvodapedagógusok támogatása esetében lemondást jeleztünk, Ped II. pedagógus 2019. 08.26.-tól másik intézménybe áthelyezett, az önkormányzatot a támogatás 12 havi időarányos része illeti meg, 0,3 lemondott.

A nemzetiségi óvodapedagógusok vonatkozásában úgy alakultak az adatok, hogy az intézmény KIR SZNY nyilvántartás 2018. év október 1 szerepel 2 fő nemzetiségi óvodapedagógus szerepel, 2019 évben 9 hónapot érintően 2 főnek fizettünk nemzetiségi pótlékot (3 negyedév).

2019/2020. nevelési év - 2019. év 9.-12 hónap KIR SZNY nyilvántartás 2019. év október 1.-én szerepel 3 fő nemzetiségi óvodapedagógus szerepel, 2019 évben 3 hónapot érintően 3 főnek fizettünk nemzetiségi pótlékot (1 negyedév).

Ezért ez egy negyedév vonatkozásában + 1/4 fő, így jeleztünk összesen 12 hónapra 2,2 főt!

1.1.1.2. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: -1.672.953 Ft

Itt a májusi felmérés adatai álnak csak rendelkezésre, az ebr42 eredmény melléklete a gyermekétkeztetés és a bölcsőde üzemeltetési támogatása vonatkozásában nem tartalmaz adatot. az ÖNEGM rendszer, ahol a döntés szerinti előirányzatok láthatóak a jogcímnél, sem közöl októberi felmérés utáni előirányzatot.

Ezért az előirányzat itt a májusi felmérés előirányzatához igazított.

1.1.1.2.1. **Az egyéb szociális feladatok ellátásának támogatása** változatlan az eredetihez képest, marad 3.535.338 Ft.

1.1.1.2.2. **Szociális étkeztetésnél** a 2018. évi kihasználtság adatai alapján 26 fő igényt szerepeltetünk, a támogatás maradt 1.439.360 Ft.

1.1.1.2.3. **A gyermekétkeztetés vonatkozásában az adatok a 2019. évi májusi felméréshez képest, teljesen átdolgozásra kerültek.** Indoklasként kell megemlíteni egyrészt, hogy a 2019/2020 nevelési –tanítási év, 4 hónapjának tekintetében: az óvodai gyermeklétszám jelentősen, az iskolai létszám kisebb mértékben nőni fog, és átrendeződtek az aktuális adatok a kedvezmény igénybevételeinek szempontjából.

2019. március elsejétől emelkedett az intézményi gyermekétkeztetés térítési díja is. A gyermekétkeztetés nyersanyag költsége 1.-2. hónap vonatkozásában 2016.01.01-től hatályos, Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(XI 27.) sz. rendelete alapján, tény adagszámokkal, 3.-12 hónap vonatkozásában a 2019.03.01. től hatályos, Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.22.) sz. rendelete alapján, kalkulált adagszámokkal lett megállapítva.

Fontos megemlíteni, hogy a főzőkonyha felújítás miatt:

1. Az eredeti költségvetésben nem tervezett, és pályázaton kívüli, felmerülő és szükséges karbantartási munka vonzataként, jelentősen növekedtek a főzőkonyha kiadásai.

2. Várdomb Község Önkormányzata, a főzőkonyha külső nyílászáróinak teljes cseréjéhez szükséges pénzeszközöket, tekintettel annak nagyságrendjére, a gyermekétkeztetés kormányzati funkcióján kívánja elszámolni.

2. A kéthavi leállás miatt, az ideiglenes konyhán felnőtt étkeztetés nem volt. Ezért az összes étkeztettek közül a gyermekétkeztetés, és annak aránya jelentősen nőtt: 66,7 %-ról, 72,8 %-ra (+6%). Ennek következménye az is, hogy a gyermekétkeztetéssel foglalkozó dolgozói létszám is nőtt: 3,2 főről, 3,6 főre.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatásánál a felmerülő igényeket előzetes felmérést követően jeleztük, 53 adaggal, 2 fő hátrányos helyzetű gyermek étkeztetése.

2019. évi májusi mutatószám felmérésben szerepeltett gyermekétkeztetési kiadások összesen: 23.520.706 Ft volt, októberi felmérésben a fenti okokra hivatkozással, + 2.201.806 Ft, összesen 25.722. 512 Ft.

1.1.1.2.4. A bölcsődei támogatásról: A gyermek létszáma: bölcsőde intézményünk maximális férőhely kapacitása 12 fő. A 2019. évben az 1.-10. hó időszakig rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a férőhely kapacitás kihasználtság 94,29 %, az átlagosan jelenlevők száma az időszakra 11,31 fő volt, a felmérésben az év hátralevő és hiányzásokkal jobban érintett téli időszaka miatt, az októberi felmérésben 9 fő bölcsődés gyermeket szerepeltetünk. Az esetleges módosításra a 2019 év elszámolásában kerül sor.

Szakmai dolgozók bölcsőde: intézményünk bölcsődéjében jelenleg 3 fő dolgozik. A 15/1998.(IV.30) NM rendelet 2018. VIII. 15. módosítása miatt, a 2019., év elején megfelelő szakképzettséggel nem rendelkező bölcsődei dolgozónknak, a dajka képzettségét 2019. december 31.-ig kellett megszereznie. Ezért a megalapozó felmérés adataiban 2 fő szakmai dolgozó szerepel: a felsőfokú kisgyermeknevelő asszisztens szakképesítéssel rendelkező dolgozónk, aki emellett nem rendelkezik óvodapedagógus képzettséggel a II. táblázat 5. pontjában került feltüntetésre, akárcsak a bölcsődei kisgyermeknevelőnk. A dajka munkakörben foglalkoztatott dolgozónk a megfelelő végzettségét március 21.-én megszerezte, ezért időarányosan, 0,8 (kerekítve) jeleztünk változást a felmérés adataiban! A felsőfokú kisgyermeknevelő asszisztens szakképesítéssel rendelkező dolgozónk jogviszonya közös megegyezéssel 03.31.-én megszűnt, támogatás szempontjából hasonló kategóriába sorolható új dolgozó felvételére 04.08.-ától került sor. Ezért ez a változás, ebből a szempontból a II. táblázat 5. pontját nem érinti. Így a májusi felmérésben szereplő szakmai dolgozók létszáma:2,8 fő.

Bölcsőde üzemeltetési támogatásának megalapozó adatai a májusi felmérésben átdolgozásra kerültek a 2019. évi költségvetés eredeti előirányzatai alapján, a személyi és a tervezett dologi kiadások alapján jeleztünk adatokat. Az októberi adatszolgáltatásban nem kívántunk ezeken az adatokon módosítani, mivel a bölcsődét érintően jelentős előirányzat módosításra nem került sor.

1.1.1.3.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások:+1.057.910 Ft

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás

1.1.1.4. Elszámolásból származó bevételek:+929.840 Ft

Az előző évi beszámoló adatai alapján, a Mák által folyósított feladatalapú költségvetési támogatások pótösszege.

1.1.2..Közhatalmi bevételek:+6.872.778 Ft

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 eredetileg. A teljesítés időszakra meghaladta a tervezetett, ezért itt is előirányzatot módosítottunk.

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

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

1.1.3. Működési bevételek

1.1.3.1. Szolgáltatások ellenértéke:+108.513 Ft

1.1.3.2. Közvetített szolgáltatások értéke:+36.700 Ft

2.KIADÁSOK

2.Költségvetési Kiadások

A gazdálkodás folyamatos megvalósítása miatt, az 7.-10. hó eltelt időszakának tekintetében, alábbi előirányzat módosításokra volt szükség:

2.1.1. Személyi juttatások:+829.995 Ft

2.1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2.1.1.2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (a módosítást táppénzes állomány indokolja.)

2.1.1.3. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (helyettesítés, zöldterület gazdálkodás indokolja)

2.3.1.Dologi kiadások:+1.471.249 Ft

2.3.1.1. Szolgáltatási kiadások:+739.224 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások, Közüzeti díjak, Karbantartási –kisjavítási szolgáltatások.

2.3.1.2.Kiküldetések kiadásai:+28.000 Ft

2.3.1.3. Egyéb dologi kiadások:+704.025 Ft (Igazgatási szolgáltatási díjak parkoló forgalomba helyezése, óvoda felújítási tervpályázathoz, képzési díj tanyagondnok) módosítottak, az időszakig teljesített tényadatok függvényében

Fontos szabály, hogy a költségvetési év végéhez közeledve a gazdálkodásban, szükséges megtenni azokat a módosításokat, amelyek információtartalma miatt még befolyásolhatják az önkormányzat likviditásának alakulását. Ezt nem csak a bevételek esetében kell megtenni!

Ezért a 2019.évi kiadások teljesítése minden egyes jogcímnél felülvizsgált, és az előirányzatok módosítása nagyrészt teljesítésre épülő tényadatokkal megalapozott, másrészt eddig számba nem vett, de kiszámítható többletkiadások is kalkuláltak.

Alapvetően két tendencia jelentkezik:

1.Megtakarítások (az eredeti/ módosított előirányzathoz képest kevesebb az előirányzat)

2.Többletkiadások (az eredeti/ módosított előirányzathoz képest több az előirányzat)

1.A megtakarítások összege:-2.968.492 Ft

Az alábbiak szerint részletezve:

1.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele:-462.000 Ft

1.2. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:400.000 Ft

1.3. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:-500.000 Ft

1.4. Fizetendő általános forgalmi adó:-1.350.992 Ft (Éves áfa bevallóként, jövő évet terheli!)

1.5. Családi támogatások:-255.500 Ft (a kifizetések csupán pénzügyi számvitelben kerülnek elszámolásra, egy új bevezetett szabály szerint)

2. Többletkiadások összege:+1.806.290 Ft

2.1. Normatív jutalmak:+263.290 Ft

2.2. Közlekedési költségtérítés:+3.000 Ft

2.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 500.000 Ft (törvényi változás miatt 2019. 07.01.től -2 %!)

2.4. Üzemeltetési anyagok beszerzése:+100.000 Ft

2.5. Vásárolt élelmezés:+340.000 Ft

2.6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:+50.000 Ft

2.7. Ingatlanok beszerzése, létesítése:+500.000 Ft

2.8.Informatikai eszközök beszerzése, létesítése:+50.000 Ft

3. Tartalék összességében:+ 11.045.782 Ft

Céltartalék összege: 17.632.680 Ft (Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható pályázati támogatáshoz szükséges önerő biztosítására)
Általános tartalék összege: 11.145.282 Ft (a teljesített és várható bevételek és kiadások különbözete!)
Összes: 28.777.962 Ft

4. Finanszírozási kiadások: +1.344.847 Ft

Központi, irányító szervei támogatások folyósítása: Az év végi szükséges módosításokat követve, a Várdombi Óvoda, Bölcsőde és Konyha fenntartójaként, intézmény éves gazdálkodásához, az intézménynél és a fentebb már részletezett okok miatt.

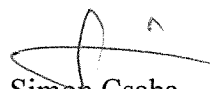
A tartalék képzése mellett, a fentiek szerint részletezett kiadási előirányzatok módosítása, az önkormányzati költségvetési rendelettel megállapított egyes költségvetési előirányzatok megváltoztatására irányulnak, közvetetten pedig az érintett előirányzat mögött lévő feladathoz.

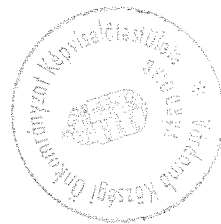
A módosításra kerülő tételeket, azok részletezését és további információkat az előterjesztés mellékletei mutatják be.

Határozati javaslat:

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
módosítását a jegyzőkönyv mellékletét képező
formában módosítja.
Felelős: Simon Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Várdomb, 2019. november 21.


Simon Csaba
polgármester



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.-10. 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. november 20.

P.H.

Balogh Györgyi
jegyző

**Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (XI....)
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	238.122.709,- Ft
b) kiadási főösszegét	238.122.709,- 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: **242.888.907,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	78.108.011,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	48.047.333,- Ft
4. Működési bevételek	23.546.311,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	4.437.008,- 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:	187.940.566,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	54.908.341,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	40.000 - Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	238.122.709,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	4.766.198,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	242.888.907,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	174.920.115,- Ft
1.1. Személyi juttatás	65.580.554,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.638.514,- Ft
1.3. Dologi kiadások	55.245.955,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	429.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	38.734.425,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	2.291.667,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	67.968.792,- Ft
2.1. Beruházások	12.166.418,- Ft
2.2. Felújítások	55.802.374,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	236.785.612,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	6.063.295,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	40.000,- Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	174.920.115,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	67.968.792,- 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: 228.603.693,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	78.108.011,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	48.047.333,- Ft
4. Működési bevételek	9.426.594,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	4.437.008,- 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:	173.655.352,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	54.908.341,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	40.000,- Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	223.837.495,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	4.766.198,- Ft

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 228.603.693,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	163.050.761,- Ft
1.1. Személyi juttatás	28.856.510,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.646.820,- Ft
1.3. Dologi kiadások	26.262.689,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	429.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	38.734.425,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	63.121.317,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	65.552.932,- Ft
2.1. Beruházások	9.750.558,- 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:	222.500.398,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	6.063.295,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	40.000,- Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	163.050.761,- Ft
-----------------------	------------------

b) felhalmozási kiadások:

65.552.932,- 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:

75.114.864,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	14.119.717,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	60.995.147,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<i>165.497,- Ft</i>

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	75.114.864,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	75.114.864,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 75.114.864,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	72.699.004,- Ft
1.1. Személyi juttatás	36.724.044,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	6.991.694,- Ft
1.3. Dologi kiadások	28.983.266,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	2.415.860,- Ft
2.1. Beruházások	2.415.860,- 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:	72.699.004,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	2.415.860,- 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:

67.968.792,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás	12.166.418,- 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: **28.678.462,- Ft**

melyből:

- általános tartalék	11.045.782,- 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. §

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXIV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy Várdomb Község Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(2) 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 szükségletéhez
15. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükségletéhez

16. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Várdomb, 2019. november

Simon Csaba
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

A kihirdetés napja: 2019. november

Balogh Györgyi
jegyző

**a ../2019.(XII) 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.-10. 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. november 20.

P.H.

Balogh Györgyi
jegyző



**Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019. (XII.2.) 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	238.122.709,- Ft
b) kiadási főösszegét	238.122.709,- 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: **242.888.907,- Ft**

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	78.108.011,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	48.047.333,- Ft
4. Működési bevételek	23.546.311,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	4.437.008,- 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:	187.940.566,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	54.908.341,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	40.000 - Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	238.122.709,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	4.766.198,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	242.888.907,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	174.920.115,- Ft
1.1. Személyi juttatás	65.580.554,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.638.514,- Ft
1.3. Dologi kiadások	55.245.955,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	429.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	38.734.425,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	2.291.667,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	67.968.792,- Ft
2.1. Beruházások	12.166.418,- Ft
2.2. Felújítások	55.802.374,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	236.785.612,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	6.063.295,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	40.000,- Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	174.920.115,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	67.968.792,- 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: 228.603.693,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	78.108.011,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	48.047.333,- Ft
4. Működési bevételek	9.426.594,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	4.437.008,- 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:	173.655.352,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	54.908.341,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	40.000,- Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	223.837.495,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	4.766.198,- Ft

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 228.603.693,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	163.050.761,- Ft
1.1. Személyi juttatás	28.856.510,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.646.820,- Ft
1.3. Dologi kiadások	26.262.689,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	429.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	38.734.425,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	63.121.317,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	65.552.932,- Ft
2.1. Beruházások	9.750.558,- 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:	222.500.398,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	6.063.295,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	40.000,- Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	163.050.761,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	65.552.932,- 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: 75.114.864,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	14.119.717,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	60.995.147,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165.497,- Ft

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	75.114.864,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	75.114.864,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadási előirányzatai	
összesen:	75.114.864,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	72.699.004,- Ft
1.1. Személyi juttatás	36.724.044,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	6.991.694,- Ft
1.3. Dologi kiadások	28.983.266,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	2.415.860,- Ft
2.1. Beruházások	2.415.860,- 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:	72.699.004,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	2.415.860,- 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:

67.968.792,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás	12.166.418,- 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: **28.678.462,- Ft**

melyből:

- általános tartalék	11.045.782,- 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. §

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy Várdomb Község Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási

előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(2) A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

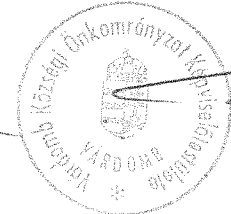
1. Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások
2. Várdomb Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok és irányító szervei támogatás szervezeti egységek, intézmények bontásában és összesítve
3. Várdomb Község Önkormányzat intézményi szintű bevételek 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 szükségletehez
15. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükségletehez

16. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Várdomb, 2019. november 29.


Simon Csaba
polgármester



Balogh Györgyi
jegyző

A kihirdetés napja: 2019. december 2.


Balogh Györgyi
jegyző



Tartalomjegyzék

VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019.évi költségvetés Előirányzatmódosítás 2.

Szám	meléklet megnevezés
1	Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesont - 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 összesont 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 összesont 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 11/2019. (XII.2.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

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

Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 795 563	7 795 563	6 884 738	88%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 407 984	22 809 174	17 712 699	78%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 911 027	35 504 074	33 060 867	93%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 666 962	93%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 057 910	1 057 910	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	929 840	929 840	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	63 914 574	69 896 561	61 313 016	88%
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	6 595 069	80%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	72 126 024	78 108 011	67 908 085	87%

Forintban

14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 502 345	44 521 873	44 521 873	100%	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	2 637 210	3 490 460	3 490 460	100%	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	41 139 555	48 012 333	48 012 333	100%	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	35 000	35 000	42 646	122%	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	41 174 555	48 047 333	48 054 979	100%	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	n.é.

35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 284 510	6 005 207	4 814 146	80%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	522 750	559 450	559 450	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 424 000	2 424 000	939 575	39%
38	Ellátási díjak	B405	8 555 965	7 577 000	6 639 040	88%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 264 402	6 538 119	4 519 490	69%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	398 000	115 000	29%
41	Kamatbevételek	B408	71	71	65	92%
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	44 464	71 254	160%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	26 051 698	23 546 311	17 658 020	75%
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	500 000	500 000	100%
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	4 437 008	4 437 008	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	154 527 853	138 083 323	89%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	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	242 888 907	226 444 377	93%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 ¹	50 765 575	50 810 178	41 279 678	81%
97	Normatív jutalmak	K110 ²	410 000	673 290	21 280	3%

98	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	90 000	0	0	n.é.
100	Végkielejtés	K110 5	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K110 6	767 340	931 770	931 770	100%
102	Béren kívüli juttatások	K110 7	1 922 400	1 940 200	1 529 075	79%
103	Ruházati költségterítés	K110 8	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K110 9	449 760	436 175	341 525	78%
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	578 258	549 258	95%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	54 405 075	55 369 871	44 652 586	81%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 653 100	5 653 100	4 985 026	88%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	1 380 000	2 221 294	1 796 829	81%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 265 800	2 336 289	2 009 887	86%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	9 298 900	10 210 683	8 791 742	86%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	63 703 975	65 580 554	53 444 328	81%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 634 780	12 638 514	10 464 739	83%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	463 585	363 585	174 601	48%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 938 555	19 894 892	17 697 212	89%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.

119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	20 402 140	20 258 477	17 871 813	88%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 104 560	600 060	398 495	66%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	618 330	614 331	468 396	76%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 722 890	1 214 391	866 891	71%
123	Közüzeti díjak	K331	5 371 105	6 437 907	4 779 802	74%
124	Vásárolt élelmezés	K332	5 313 470	4 783 276	3 956 530	83%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	30 000	30 000	0	0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 984 460	4 978 305	4 239 619	85%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	697 000	697 000	444 440	64%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 423 290	2 244 150	2 024 815	90%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	3 600 608	3 371 608	2 494 799	74%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	20 419 933	22 542 246	17 940 005	80%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	100 755	127 885	79 410	62%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	100 755	127 885	79 410	62%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 189 950	9 659 501	7 820 503	81%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 947 992	117 000	117 000	100%
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	1 326 455	1 270 455	96%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	12 757 572	11 102 956	9 207 958	83%

140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	55 403 290	55 245 955	45 966 077	83%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	255 500	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	352 500	429 000	320 500	75%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	608 000	429 000	320 500	75%
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. belülrre	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	9 368 855	9 368 855	8 776 524	94%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülrre	K507	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülrre	K508	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.

161	Kamattámogatások	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	28 678 462	----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	27 001 535	38 734 425	9 463 632	24%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 716 000	2 716 000	1 552 000	57%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	313 963	4 003 963	3 190 000	80%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	168 307	118 307	70%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 159 940	3 747 227	3 068 724	82%
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	1 530 921	1 036 383	68%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	6 260 308	12 166 418	8 965 414	74%
174	Ingatlanok felújítása	K71	46 567 855	43 029 420	39 525 609	92%
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	10 523 557	84%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	59 090 920	55 802 374	50 049 166	90%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belűlre	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belűlre	K82	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belűlre	K83	0	0	0	n.é.

182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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		240 597 240		178 673 856	74%	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911		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		2 291 667		100%
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	2 291 667	100%
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 beváltása	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	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	2 291 667	2 291 667	2 291 667	100%
219	Kiadások összesen (=189+218)		226 994 475	242 888 907	180 965 523	75%

2. melléklet a 11 /2019. (XII.2.) 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 2.						
			Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Konyha	
									1.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	78 108 011	78 108 011	0	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	48 047 333	48 047 333	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	23 546 311	9 426 594	14 119 717	0	0	14 119 717	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	4 437 008	4 437 008	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	60 000	60 000	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	329 190	329 190	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	154 527 853	140 408 136	14 119 717	0	0	14 119 717	0
09	Finanszírozási bevételek	B8	88 361 054	88 195 557	165 497	0	0	165 497	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		242 888 907	228 603 693	14 285 214	0	0	14 285 214	0
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	60 829 650	11 319 477	23 263 800	26 246 373	0
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			228 603 693	75 114 864		23 263 800	40 531 587	0
13	Személyi juttatások	K1	65 580 554	28 856 510	36 724 044	8 242 057	17 524 711	10 957 276	0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 638 514	5 646 820	6 991 694	1 554 520	3 149 064	2 288 110	0
15	Dologi kiadások	K3	55 245 955	26 262 689	28 983 266	1 450 780	1 975 606	25 556 880	0
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	429 000	429 000	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	38 734 425	38 734 425	0	0	0	0	0
18	Beruházások	K6	12 166 418	9 750 558	2 415 860	72 120	614 419	1 729 321	0
19	Felújítások	K7	55 802 374	55 802 374	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	240 597 240	165 482 376	75 114 864	11 319 477	23 263 800	40 531 587	0
22	Finanszírozási kiadások	K9	2 291 667	2 291 667	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		242 888 907	167 774 043	75 114 864	11 319 477	23 263 800	40 531 587	0
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		60 829 650	0	0	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			228 603 693	75 114 864	11 319 477	23 263 800	40 531 587	0

3. melléklet a 11/2019.(XII.2.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított 2.		
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 795 563	7 795 563	6 884 738	88%
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	5 675 063	6 675 063	-----	-----
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	0	-----	-----	-----
-	ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	0	-----	-----	-----
-	ebből Áthúzóódó bérkompenzáció támogatása	-	0	-----	-----	-----
-	ebből Polgármesteri illetmény támogatása	-----	1 120 500	1 120 500	-----	-----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 407 984	22 809 174	17 712 699	78%
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	15 465 217	-----	-----	-----
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	2 857 067	-----	-----	-----
-	ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-	396 700	-----	-----	-----
-	ebből Nemzetiségi pótlék támogatása	-	1 689 000	-----	-----	-----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 911 027	35 504 074	33 060 867	93%
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	3 535 338	-----	-----	-----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	1 439 360	-----	-----	-----

-	ebből Bölcsődei ellátás	-	9 983 000	----	----	----
-	ebből Gyermekékeztetés 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	1 666 962	93%
-	ebből Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-	1 800 000	1 800 000	-----	-----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 057 910	1 057 910	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	929 840	929 840	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	63 914 574	69 896 561	61 313 016	88%
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	6 595 069	80%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	72 126 024	78 108 011	67 908 085	87%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.
-	ebből Lakossági közművelődési támogatása	-	0	0	-----	-----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	n.é.
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	0	0	0	0	----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	38 502 345	44 521 873	44 521 873	100%	
-	ebből Iparűzési adó	-	38 502 345	44 521 873	----	----	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	2 637 210	3 490 460	3 490 460	100%	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	41 139 555	48 012 333	48 012 333	100%	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	35 000	35 000	42 646	122%	
-	ebből Környezetvédelmi, 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	48 047 333	48 054 979	100%	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	132 000	305 207	240 513	79%	

36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	522 750	559 450	559 450	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 424 000	2 424 000	939 575	39%
38	Ellátási díjak	B405	3 327 000	3 327 000	3 000 110	90%
-	ebből szociális étkeztetésből származó bevétel	-	3 327 000	3 327 000	-----	-----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 651 402	2 651 402	2 302 094	87%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	115 000	115 000	100%
41	Kamatbevételek	B408	71	71	64	90%
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	44 464	44 464	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	9 057 223	9 426 594	7 201 270	76%
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	500 000	500 000	100%
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	4 437 008	4 437 008	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%
-	<i>ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevételek</i>	-	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	140 408 136	127 626 573	91%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	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	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	83 316 000	88 195 557	88 195 557	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813	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	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	88 195 557	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 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		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	228 603 693	215 822 130	94%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 ¹	17 558 700	17 528 198	13 683 501	78%

97	Normatív jutalmak	K110 2	0	263 290	0	0%
98	Céltuttatás, projektprémium	K110 3	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	0	0	0	n.é.
100	Végkielejtés	K110 5	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K110 6	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K110 7	640 800	640 800	445 000	69%
103	Ruházati költségtérítés	K110 8	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K110 9	45 000	48 000	38 700	81%
105	Egyéb költségtérítések	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	206 402	182 802	89%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	18 244 500	18 686 690	14 350 003	77%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 653 100	5 653 100	4 985 026	88%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	1 380 000	2 182 880	1 758 415	81%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 170 800	2 333 840	2 007 438	86%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	9 203 900	10 169 820	8 750 879	86%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	27 448 400	28 856 510	23 100 882	80%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 122 800	5 646 820	4 623 241	82%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	81 330	81 330	22 600	28%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 200 025	2 300 025	2 142 920	93%

118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 281 355	2 381 355	2 165 520	91%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	862 060	400 060	223 079	56%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	432 000	474 326	365 193	77%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 294 060	874 386	588 272	67%
123	Közüzemi díjak	K331	3 488 000	4 156 014	3 177 885	76%
124	Vásárolt élelmezés	K332	4 115 000	4 455 000	3 628 254	81%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	30 000	30 000	0	0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 423 585	2 969 950	2 895 438	97%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	697 000	697 000	444 440	64%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 697 740	1 678 740	1 537 530	92%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	2 827 288	2 827 288	2 118 437	75%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	15 278 613	16 813 992	13 801 984	82%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	22 000	80 000	31 525	39%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	22 000	80 000	31 525	39%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 034 950	4 669 501	3 727 148	80%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 467 992	117 000	117 000	100%
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	1 326 455	1 270 455	96%

139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	6 972 572	6 112 956	5 114 603	84%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	25 848 600	26 262 689	21 701 904	83%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	255 500	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.
-	ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	0	0	-----	----
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
-	ebből Lakásfenntartási támogatás	-	0	0	-----	----
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	352 500	429 000	320 500	75%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	608 000	429 000	320 500	75%
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 előírásán 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. belülrre	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	9 368 855	9 368 855	8 776 524	94%

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	Kamatámogatások	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	28 678 462	-----	-----		-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	27 001 535	38 734 425	9 463 632	24%			
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 716 000	2 716 000	1 552 000	57%			
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	313 963	4 003 963	3 190 000	80%			
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	168 307	118 307	70%			
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 844 975	1 844 975	1 566 472	85%			
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	1 017 313	630 775	62%			
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	5 860 308	9 750 558	7 057 554	72%			
174	Ingatlanok felújítása	K71	46 567 855	43 029 420	39 525 609	92%			
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	10 523 557	84%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	59 090 920	55 802 374	50 049 166	90%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K82	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K83	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	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	150 980 563	165 482 376	116 316 879	70%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	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	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek bevétele	K912	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K912	0	0	0	n.é.

198	Belföldi kötvények beváltása	K912 5		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	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 291 667	2 291 667	2 291 667	2 291 667	100%	
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	56 727 770	60 829 650	52 460 922	86%		
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	56 727 770	60 829 650	52 460 922	86%		
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	0	n.é.	
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	59 019 437	63 121 317	54 752 589	87%		
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 beváltása	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	0	n.é.	
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0	n.é.	
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	n.é.	

218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	59 019 437	63 121 317	54 752 589	87%
219	Kiadások összesen (=189+218)		210 000 000	228 603 693	171 069 468	75%

4. melléklet a 11/2019. (XII.2.) 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 2.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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.

15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22		0		0		0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., 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		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	5 700 000	4 573 633				80%

36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	5 228 965	4 250 000	3 638 930	86%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 613 000	3 886 717	2 217 396	57%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	283 000	0	0%
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	0	26 790	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	16 994 475	14 119 717	10 456 750	74%
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 nemzeti köz. 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	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71		0	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		0	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73		0	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74		0	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7		0	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1- B7	16 994 475	14 119 717	10 456 750	74%		
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1	0	0	0	0	n.é.	
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0	0	n.é.	
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3	0	0	0	0	n.é.	
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	0	n.é.	
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1	0	0	0	0	n.é.	
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0	0	0	0	n.é.	
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0	0	0	0	n.é.	
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0	0	0	0	n.é.	
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	n.é.	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	0	165 497	165 497	100%		
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	0	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	0	n.é.	

78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816	56 727 770	60 829 650	52 460 922	86%
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	56 727 770	60 995 147	52 626 419	86%
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 nemzekt. 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	56 727 770	60 995 147	52 626 419	86%
95	Bevételek összesen (=64+94)		73 722 245	75 114 864	63 083 169	84%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 ¹	33 206 875	33 281 980	27 596 177	83%
97	Normatív jutalmak	K110 ²	410 000	410 000	21 280	5%
98	Céljuttatás, projektpremium	K110 ³	0	0	0	n.é.

99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	90 000	0	0	n.é.
100	Végkielegítés	K110 5	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K110 6	767 340	931 770	931 770	100%
102	Béren kívüli juttatások	K110 7	1 281 600	1 299 400	1 084 075	83%
103	Ruházati költségtérítés	K110 8	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K110 9	404 760	388 175	302 825	78%
105	Egyéb költségtérítések	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	371 856	366 456	99%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K111	36 160 575	36 683 181	30 302 583	83%
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	38 414	38 414	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	95 000	2 449	2 449	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	95 000	40 863	40 863	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	36 255 575	36 724 044	30 343 446	83%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 511 980	6 991 694	5 841 498	84%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	382 255	282 255	152 001	54%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 738 530	17 594 867	15 554 292	88%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	18 120 785	17 877 122	15 706 293	88%

120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	242 500	200 000	175 416	88%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	186 330	140 005	103 203	74%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	428 830	340 005	278 619	82%
123	Közüzeti díjak	K331	1 883 105	2 281 893	1 601 917	70%
124	Vásárolt élelmkezés	K332	1 198 470	328 276	328 276	100%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	560 875	2 008 355	1 344 181	67%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	725 550	565 410	487 285	86%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	773 320	544 320	376 362	69%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	5 141 320	5 728 254	4 138 021	72%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	78 755	47 885	47 885	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	78 755	47 885	47 885	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 155 000	4 990 000	4 093 355	82%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	480 000	0	0	n.é.
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	0	0	n.é.
139	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	5 785 000	4 990 000	4 093 355	82%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	29 554 690	28 983 266	24 264 173	84%

141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 ₁	0	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K502 ₂	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K502 ₃	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K503	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K504	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K505	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	0	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	n.é.
161	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	n.é.

162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511		0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513		0	0	0	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5		0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0	0	0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	314 965	1 902 252	1 502 252	79%		
170	Részesedések beszerzése	K65		0	0	0	0	n.é.
171	Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85 035	513 608	405 608	79%		
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	400 000	2 415 860	1 907 860	79%		
174	Ingatlanok felújítása	K71		0	0	0	0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	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	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K81		0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K82		0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K83		0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		0	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	73 722 245	75 114 864	62 356 977	83%
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	0	0	0	n.é.
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	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 ¹	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 ²	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 bevétele	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	75 114 864	62 356 977	83%	

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2019. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Módosított Előirányzat 2.		
			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	Vagyon 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	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	5 700 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	4 250 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	3 886 717
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	283 000
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	0	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	14 119 717
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 (=58+...+62)	B7	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	0	14 119 717
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	Even 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	11 319 477	23 263 800	26 246 373
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	11 319 477	23 263 800	26 411 870
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 pénzintézetektől	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	11 319 477	23 263 800	26 411 870
95	Bevételek összesen (=64+94)		11 319 477	23 263 800	40 531 587
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 607 213	15 800 000	9 874 767
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	0	0	0
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	931 770	0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	320 400	427 200	551 800
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
104	Közlekedési költségterítés	K1109	65 920	189 200	133 055
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	128 524	56 541	186 791
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	8 242 057	17 524 711	10 916 413
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	0	38 414
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	2 449
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	40 863
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	8 242 057	17 524 711	10 957 276
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 554 520	3 149 064	2 288 110
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	117 255	25 000
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	203 000	335 840	17 056 027
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	343 000	453 095	17 081 027
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	200 000
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	24 180	46 600	69 225
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	24 180	46 600	269 225
123	Közüzemi díjak	K331	449 500	449 666	1 382 727
124	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	328 276
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	43 000	200 085	1 765 270
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	278 075	90 000	197 335
129	Egyéb szolgáltatások	K337	45 500	310 320	188 500
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	816 075	1 050 071	3 862 108
131	Kiküldetések kiadásai	K341	17 525	5 840	24 520
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	17 525	5 840	24 520
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	250 000	420 000	4 320 000
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
136	Kamatkiadások	K353	0	0	0
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
139	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	250 000	420 000	4 320 000
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	1 450 780	1 975 606	25 556 880

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	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
161	Kamat támogatások	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	56 787	483 795	1 361 670
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	15 333	130 624	367 651
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	72 120	614 419	1 729 321
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	11 319 477	23 263 800	40 531 587
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 kiadásai (=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 pénzügyi intézeteknek	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)		11 319 477	23 263 800	40 531 587

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

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

Forintban									
Ssz.	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	179 458 912	187 940 566	172 972 815	Kötelező feladatok	221 381 180	236 785 612	175 528 200	
2	Önként vállalt feladatok	47 535 563	54 908 341	53 431 562	Önként vállalt feladatok	5 613 295	6 063 295	5 423 083	
3	Államigazgatási feladatok	0	40 000	40 000	Államigazgatási feladatok	0	40 000	14 240	
4	Összesen (=01+...+03)	226 994 475	242 888 907	226 444 377	Összesen (=01+...+03)	226 994 475	242 888 907	180 965 523	
Várdomb Község Önkormányzata (417754)									
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2019. év									
Ssz.	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Forintban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	162 464 437	173 656 352	162 350 568	Kötelező feladatok	204 386 705	222 500 398	165 632 145	
2	Önként vállalt feladatok	47 535 563	54 908 341	53 431 562	Önként vállalt feladatok	5 613 295	6 063 295	5 423 083	
3	Államigazgatási feladatok	0	40 000	40 000	Államigazgatási feladatok	0	40 000	14 240	
4	Összesen (=01+...+03)	210 000 000	228 603 693	215 822 130	Összesen (=01+...+03)	210 000 000	228 603 693	171 069 468	
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)									
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2019. év									
Ssz.	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Forintban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	73 722 245	75 114 864	63 083 169	Kötelező feladatok	73 722 245	75 114 864	62 356 977	
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	75 114 864	63 083 169	Összesen (=01+...+03)	73 722 245	75 114 864	62 356 977	

7. melléklet a 11/2019. (XII.2.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 11/2019. (XII.2.) önkormányzati rendelethez

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
Közelekmazottak	7 fő	7 fő	7 fő
Választott tisztviselő	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.	Átlaglétsszám
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.	Átlaglétsszám
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.	Átlaglétsszám
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 11/2019. (XII.2.) 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)	78 108 011	Személyi juttatások(K1)		65 580 554	
Közhatalmi bevételek (B3)	48 047 333	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		12 638 514	
Működési bevételek(B4)	23 546 311	Dologi kiadások (K3)		55 245 955	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		429 000	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	60 000	Egyéb működési célú kiadások(K5)		38 734 422	
Költségvetési működési bevételek	149 761 655	Költségvetési működési kiadások		172 628 448	
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-22 866 793				
Finanszírozási bevételek	88 361 054	Finanszírozási kiadások		2 291 667	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	238 122 709	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		174 920 115	63 202 594
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Módosított előirányzat					
Megnevezés		Megnevezés			
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)		12 166 418	
Felhalmozási bevételek(B5)	4 437 008	Felújítások (K7)		55 802 374	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	329 190	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési felhalmozási bevételek	4 766 198	Költségvetési felhalmozási kiadások		67 968 792	
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 766 198	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		67 968 792	-63 202 594
Költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési kiadások összesen:		
154 527 853		Költségvetési kiadások összesen:		240 597 240	
Finanszírozási bevételek összesen:			Finanszírozási kiadások összesen:		
88 361 054		Finanszírozási kiadások összesen:		2 291 667	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	242 888 907	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		242 888 907	
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-86 069 387	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS			
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS			

11. melléklet a 11/2019. (XII.2.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2019. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	78 108 011	Személyi juttatások(K1)	28 856 510
Közhatalmi bevételek (B3)	48 047 333	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 646 820
Működési bevételek(B4)	9 426 594	Dologi kiadások (K3)	26 262 689
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	429 000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	60 000	Egyéb működési célú kiadások(K5)	38 734 425
Költségvetési működési bevételek	135 641 938	Költségvetési működési kiadások	99 929 444
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	35 712 494		
Finanszírozási bevételek	88 195 557	Finanszírozási kiadások	63 121 317
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	223 837 495	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 050 761
			60 786 734
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	9 750 558
Felhalmozási bevételek(B5)	4 437 008	Felújítások (K7)	55 802 374
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	329 190	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	4 766 198	Költségvetési felhalmozási kiadások	65 552 932
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 766 198	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 552 932
			-60 786 734
Költségvetési bevételek összesen:	140 408 136	Költségvetési kiadások összesen:	165 482 376
Finanszírozási bevételek összesen:	88 195 557	Finanszírozási kiadások összesen:	63 121 317
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	228 603 693	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	228 603 693
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-25 074 240	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

12. melléklet a 11/2019. (XII.2.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2019. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	36 724 044
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 991 694
Működési bevételek (B4)	14 119 717	Dologi kiadások (K3)	28 983 266
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	14 119 717	Költségvetési működési kiadások	72 699 004
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-58 579 287		
Finanszírozási bevételek	60 995 147	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 114 864	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 699 004
			2 415 860
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	2 415 860
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	2 415 860
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 415 860
			-2 415 860
Költségvetési bevételek összesen:	14 119 717	Költségvetési kiadások összesen:	75 114 864
Finanszírozási bevételek összesen:	60 995 147	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 114 864	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 114 864
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-60 995 147	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

13. melléklet a 11/2019.(X.11.2.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összevont előirányzatfelhasználási és likviditási terv 2019.év.)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2019.év.												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	78 108 011	6 509 000	6 509 000	6 509 000	6 509 000	6 509 000	6 509 000	6 509 000	6 509 000	6 509 000	6 509 000	6 509 000	6 509 011	78 108 011
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	48 047 333	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 945	4 003 943	4 003 940	48 047 333
04	Működési bevételek	B4	23 546 311	1 962 193	1 962 193	1 962 193	1 962 193	1 962 193	1 962 193	1 962 193	1 962 193	1 962 193	1 962 193	1 962 191	1 962 190	23 546 311
05	Felhalmozási bevételek	B5	4 437 008	4 437 008												4 437 008
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	154 527 853	16 912 146	12 475 138	12 475 138	12 475 138	12 475 138	12 475 138	12 475 138	12 475 138	12 475 138	12 475 138	12 475 134	12 864 331	154 527 853
09	Finanszírozási bevételek	B8	88 361 054	88 361 054												88 361 054
10	Bevételek összesen (=08+09)		242 888 907	105 273 200	12 475 138	12 475 138	12 475 138	12 475 138	12 475 138	12 475 138	12 475 138	12 475 138	12 475 138	12 475 134	12 864 331	242 888 907
11	Személyi juttatások	K1	65 580 554	5 465 046	5 465 046	5 465 046	5 465 046	5 465 046	5 465 046	5 465 046	5 465 046	5 465 046	5 465 046	5 465 046	5 465 048	65 580 554
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 638 514	1 053 209	1 053 209	1 053 209	1 053 209	1 053 209	1 053 209	1 053 209	1 053 209	1 053 209	1 053 209	1 053 209	1 053 215	12 638 514
13	Dologi kiadások	K3	55 245 965	4 603 830	4 603 830	4 603 830	4 603 830	4 603 830	4 603 830	4 603 830	4 603 830	4 603 830	4 603 830	4 603 830	4 603 825	55 245 965
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	429 000	0	0	0	0	0	0	0	0	429 000	0	0	0	429 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	38 734 425	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 866	38 734 425
16	Beruházások	K6	12 166 418	470 600	29 990	2 053 975	0	674 148	1 603 935	252 945	2 435 351	162 000	0	839 474	3 644 000	12 166 418
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	2 380 482	2 380 482	0	55 802 374
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0												0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	240 597 240	14 820 564	14 379 944	19 369 379	14 694 843	15 024 102	21 986 389	16 837 064	54 516 115	16 674 530	16 730 446	17 569 920	17 993 964	240 597 240
20	Finanszírozási kiadások	K9	2 291 667	2 291 667	0	0										2 291 667
21	Kiadások összesen (=19+20)		242 888 907	17 112 221	14 379 944	19 369 379	14 694 843	15 024 102	21 986 389	16 837 064	54 516 115	16 674 530	16 730 446	17 569 920	17 993 964	242 888 907
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	88 160 979	-1 904 806	-6 894 241	-2 219 705	-2 548 964	-9 511 251	-4 361 926	-42 040 977	-4 199 392	-4 256 308	-5 094 786	-5 129 623	0
23	Halmazott finanszírozás		0	88 160 979	86 256 173	79 361 932	77 142 227	74 593 263	65 082 012	60 720 086	18 679 109	14 479 717	10 224 409	5 129 623	0	0

Várdomb Község Önkormányzata (417765)

(Intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2019. év)

logcím/hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	forintban
Működési célú támogatások (B1)	6 509 000	6 509 000	6 509 000	6 509 000	6 509 000	6 509 000	6 509 000	6 509 000	6 509 000	6 509 000	6 509 000	6 509 011	78 108 011
Felhalmozási cél támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	4 003 944	4 003 944	4 003 944	4 003 944	4 003 944	4 003 944	4 003 944	4 003 944	4 003 944	4 003 944	4 003 944	4 003 949	48 047 333
Működési bevételek (B4)	785 549	785 549	785 549	785 549	785 549	785 549	785 549	785 549	785 549	785 549	785 549	785 555	9 426 594
Felhalmozási bevételek (B5)	3 937 008	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 437 008
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	15 235 501	11 298 493	11 798 493	11 298 493	11 298 493	11 298 493	11 298 493	11 298 493	11 298 493	11 298 493	11 298 493	11 687 705	140 408 136
Személyi juttatások (K1)	2 404 709	2 404 709	2 404 709	2 404 709	2 404 709	2 404 709	2 404 709	2 404 709	2 404 709	2 404 709	2 404 709	2 404 711	28 856 510
Munk. jár. és szoc. hozzájár. (K2)	470 568	470 568	470 568	470 568	470 568	470 568	470 568	470 568	470 568	470 568	470 568	470 572	5 646 820
Dologi kiadások (K3)	2 188 557	2 188 557	2 188 557	2 188 557	2 188 557	2 188 557	2 188 557	2 188 557	2 188 557	2 188 557	2 188 557	2 188 562	26 282 688
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	429 000	0	0	0	429 000
Egyéb működési kiadások (K5)	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 869	3 227 866	38 734 425
Beruházások (K6)	470 600	0	2 024 975	0	604 148	1 595 000	252 945	2 435 351	162 000	0	619 850	1 585 689	9 750 558
Felújítások (K7)	0	0	2 965 450	344 889	0	6 032 500	2 234 185	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	8 762 303	8 291 703	13 282 128	8 636 592	8 895 851	15 919 203	10 778 813	48 457 864	10 616 279	10 672 195	11 292 045	9 877 400	165 482 376
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	6 473 198	3 006 790	-1 483 635	2 661 901	2 402 642	-4 620 710	519 680	-37 159 371	682 214	626 298	6 448	1 810 305	-25 074 240

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(Intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2019. év)

logóintézmény	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	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH (B2)	0	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	0
Működési bevételek (B4)	1 943 060	1 943 060	1 943 060	1 943 060	1 943 060	1 943 060	1 500 000	50 000	972 790	972 790	1 036 046	972 790	250 001	14 119 717
Felhalmozási bevételek (B5)	0	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	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	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	1 943 060	150 000	50 000	972 790	972 790	1 036 046	972 790	250 001	14 119 717
Személyi juttatások (K1)	3 060 337	3 060 337	3 060 337	3 060 337	3 060 337	3 060 337	3 060 337	3 060 337	3 060 337	3 060 337	3 060 337	3 060 337	3 060 337	36 724 044
Munk. jár. és szoc. hozzájár. (K2)	582 641	582 641	582 641	582 641	582 641	582 641	582 641	582 641	582 641	582 641	582 641	582 641	582 643	6 991 694
Dologi kiadások (K3)	2 415 272	2 415 272	2 415 272	2 415 272	2 415 272	2 415 272	2 415 272	2 415 272	2 415 272	2 415 272	2 415 272	2 415 272	2 415 274	28 983 266
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	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	0
Beruházások (K6)	0	29 990	29 000	29 000	70 000	8 935	0	0	0	0	0	219 624	2 058 311	2 415 860
Felújítások (K7)	0	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	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 058 250	6 088 240	6 087 250	6 058 250	6 128 250	6 067 185	6 058 250	6 058 250	6 058 250	6 058 250	6 058 250	6 277 874	8 116 566	75 114 864
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-4 115 190	-4 145 180	-4 144 190	-4 115 190	-4 185 190	-5 917 185	-5 008 250	-5 085 460	-5 085 460	-5 085 460	-5 022 204	-5 305 084	-7 886 564	-60 995 147