

A rendelet elfogadásához
egyszerű többség szükséges további tárgyalás esetén
minősített többség szükséges elfogadás esetén!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 12-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

4. sz. napirendi pont

Várdomb Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési koncepció megtárgyalása

Előterjesztő: Simon Lajos polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Összefoglaló: A 2020. évi költségvetési koncepció - tervezést meghatározó intézkedések, elképzelések, tendenciák

A Magyar Közlöny 128. számában megjelent a 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről.

I.1.A 2020-as költségvetés lehetőségeit, keretei meghatározó makró adatok közül a kormány e 4%-os gazdasági növekedéssel és 2,8%-os inflációval számol.

I.2.Új intézkedések:

A kormány tájékoztatása szerint a **családok támogatása** 224 milliárd forinttal lehet magasabb, mint 2019.évben volt. Többet költ a családpolitikai célú kiadásokra, kedvezményekre (ebbe beletartozik a családi pótlék, az önkormányzatok már eddig is ismert támogatása stb.).

I.3.A **közmunkaprogram várható visszaszorulásával** párhuzamosan a kormány is kisebb összeget szán erre a célra.

I.4.Állami beruházások

A kormány az eddigieknek megfelelően folytatja a már megkezdett nagyobb állami beruházási programokat. **Folytatódik a Magyar Falu Program**, a kistelepülések megközelíthetőségének javítását célzó program, fennmarad a Modern Városok Program, a közúti és vasúthálózati infrastruktúra fejlesztését célzó programokat is betervezte a kormány.

1.5.Béremelések

Az állami béremelésre váróknak is üzen a kormány a költségvetésben. "A költségvetés számszakilag és szabályrendszerében is lehetőséget nyújt további ágazatokban, foglalkoztatotti csoportokban életpályák indítására, folytatására és egyéb bérrendezésekre a 2020. év vonatkozásában.

A 2020.évi költségvetésbe az egészségügyi dolgozók többlépcsős béremelésének első eleme van beépítve. Emellett a költségvetési törvény tervezet 230-ik oldala szerint "rendelkezésre áll a forrás továbbá a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak illetményének növelésére, a bölcsődei humánerőforrás anyagi elismerésére, az Országgyűlésről szóló törvényben meghatározott képviselői juttatások, illetve köztisztviselői illetmények növelésére.

Az új évben a keresetek is növekedtek. A minimálbér bruttó összege 149 ezer forintról **161 ezer forintra**, a garantált bérminimum pedig 195 ezer forintról **210 ezer 600 forintra**.

II. Várdomb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciója

II.1. Az önkormányzat bevételeiről általánosságban:

A koncepció elkészítésekor rendelkezésre álltak mindazok az adatok, amelyek a költségvetés bevételi oldalának megtervezéséhez lényegesek.

Az általános működési támogatások a 2019. évinél lényegesen alacsonyabb:-2.106.852 Ft összegben szerepelnek az idei év költségvetésében. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátások közül zöldterület gazdálkodásra nem kapunk támogatást, közvilágítás fenntartására mintegy 850 e Ft-tal kevesebb a támogatás, a köztemető fenntartására a tavalyi 900 e Ft helyett 100 e Ft., közutak fenntartására maradt a régi összeg. Más jogcímet illetően is kevesebb összeg áll rendelkezésre,(polgármesteri illetmény támogatása.)

A köznevelési feladatok támogatása az Intézmény indoklásánál részletezett, a gyermeklétszám függvényében alakul. Egyébként a 2020. évi Kttv ismét emelkedett a gyermekek után járó finanszírozási összeg. érek támogatására, valamint maradt a nemzetiségi pótlék támogatása nettó finanszírozás keretében.

A 2019. évben jelentős változást okoz a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó illetménynövekedés. Ez az önkormányzatunk dolgozóit is közvetlenül érinti, tavalyi évben a kormány határozatban biztosította és kiegészítő támogatással biztosította a fedezetet, de ez csak az év második felében várható majd.

Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatás esetében is csökkent a támogatás642 e Ft-tal.

Az egyéb szociális feladatok ellátásának támogatása esetében, a bölcsőde üzemeltetési támogatása lényegesen több a tavalyinál, itt is még várat magára, minden ígéret nélkül, a bölcsődei pótlék kifizetésének kompenzálása, bármilyen formában.(Itt pótlólagos támogatást is megállapított a Mák, az összeg azonban nem tervezett.)

A szociális étkeztetésre némileg magasabb támogatási összeg jut, viszont a fajlagos összeg változása miatt, egy adagra jutó állami támogatás változott: 220 Ft helyett 260 Ft-ra emelkedett.

A tanyagondnoki szolgáltatás ellátására ugyanakkora összeggel számolhatunk, mint tavaly. A fajlagos összeg emelkedett 4.250 e Ft-ra, de tavaly ezt az összeget kiegészítő támogatással együtt kaptuk meg.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása az előző évekhez hasonlóan:1,8 M Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: a közcélú foglalkoztatás keretében 3 fő közfoglalkoztatottal számoltunk, az ő bértámogatásuk, mivel az ő bérük nem emelkedett, hasonló összeg, mint a tavalyi volt.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen nem terveztünk összeget, ide az év közben esetlegesen elnyert pályázati összegek kerülnek majd.

Közhatalmi bevételek kommunális és gépjárműadók esetében - a lakosság adófizetési morálja megfelelő. Tekintettel a körülmények óvatosságra, amely a jogcím szerinti bevételeknél fontos szabály, itt a bevételek az „óvatosan” kerültek tervezésre, a tavalyi realizálódotthoz képest -10-15 %-al.

Készletértékesítés ellenértéke nem tervezett, erre vonatkozó szándékot a testületnek előzetesen jeleznie kell.

Szolgáltatások ellenértéke, Közvetített szolgáltatások ellenértéke, Tulajdonosi bevételek esetében az idei évben is hasonló bevétellel számolhatunk, mint a tavalyi évben.

II.2. Finanszírozási bevételek jellemzői:

A 2020. évi költségvetésben hitelfelvétel nem került betervezésre.

A tervezett karbantartásokat, beruházásokat és felújításokat egyrészt a kötelezően tartalékkolt pályázati összegből és önerő biztosításával, előző év költségvetési maradványának terhére kívánjuk megvalósítani, jelentős összegű finanszírozási bevételként igénybe véve.

II.3. Az önkormányzat kiadásairól általánosságban

A koncepció elkészítésekor nem minden kiadási jogcím esetében állnak rendelkezésre adatok a pontos tervezéshez:

1. Nem kaptunk adatot még és várjuk az ESZGY Társulástól a hasonló a házi segítségnyújtás, orvosi ügyeleti ellátás vonatkozásában.

Egyéb kiadások pontosan tervezettek:

A személyi jellegű kiadások jellemzői: Az illetmény kiadások jellemzői Illetményemelés csak a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséből adódik.

A külső személyi juttatásoknál az előző év teljesítési adataihoz igazodva, hasonló összeggel számoltunk.

Egyrészt a választott tisztségviselő (tisztségét főállású ellátó polgármester tiszteletdíját érintő), másrészt ennek következményeként a költségtérítést folyósoló jogszabályváltozás már harmadik éve változatlan: az illetmények számításánál a közigazgatási államtitkár illetményét kell alapnak tekinteni.

A település kötelező feladata 2019. évről is áthúzódva: a Település fejlesztési koncepció elkészítése. véglegesített anyag összeállításának elkészítése, három résszámla alapján kerül kifizetésre, jelentős összegben, ebből egy részlet még fizetetlen. A településrendezési terv főépítési feladatainak (rendezési terv elkészítése során felmerülő egyeztetések, tervanyagok szakmai véleményezése, testületi üléseken és egyéb fórumokon való részvétel) vállalkozó díja szakmai tevékenységek rovaton az idei évben is szintén tervezett.

A közös hivatal műszaki ügyekben jártas kollégájának munkájára az idei évben is igényt tartunk, hetente egy nap, megbízási jogviszonyban. Feladata összetett: Műszaki vonatkozású szakmai

tevékenységek, Település rendezési tervek készítésében, felülvizsgálatában, az Önkormányzati utak forgalmi rendjének kialakításában és fenntartásában való közreműködés. Az önkormányzat és az intézmény által közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalók munkavédelmi oktatása, Közbiztonsági és munkavédelmi-tűzvédelmi referensi feladatok ellátása.

A Munkaügyi Központ a 2020. évre még nem szolgáltatott adatot a rendelkezésre álló keretről. Mérlegelve a lehetőségeket, az idei költségvetésben a tavalyihoz hasonlóan 3 fő közfoglalkoztatott bére került betervezésre.

Jutalom tervezésére is sor került, a tavalyi évben kifizetett összegben.

Rendezvények költsége tervezett, nagyjából, rendezvényterv alapján.

A munkaadókat terhelő járulékok jellemzői: A kiadások előirányzata az erre vonatkozó jogszabályok mértékének megfelelően került tervezésre. (általánosan 17,5 %, közfoglalkoztatás esetében 8,75 %) A szociális hozzájárulási adó mértékének további csökkentésére vonatkozó jogszabály az év júliusára ígért.

Dologi jellegű kiadások tervezésével kapcsolatos főbb információk: A feladatfinanszírozás következtében a támogatások felhasználása az adott kormányzati funkción kerültek tervezésre. A dologi kiadások tervezése a 2019. évi tényadatokra építve, valamint a szerződések takarékosági szempontok szerinti átvizsgálása után történt.

Az általános karbantartási költségeket prognosztizálásához fontos lenne egy éves karbantartási terv készítése. Főállású karbantartó munkája fontos, pontosítani kellene munkájához tervezett és szükséges anyagköltséget!

Az államháztartáson belülre adott támogatások közül ebben az évben is összességében a legnagyobb kiadást a feladat-ellátási megállapodás, tervezett beruházásokat és felújításokat egyrészt a kötelezően tartálékolt pályázati összegből önerő biztosításával, előző év költségvetési maradványának terhére kívánjuk megvalósítani, jelentős összegű finanszírozási bevételeként igénybe véve ESZGY. társulásoknak átadott összeg jelenti, az idei évben még nem tudjuk ennek pontos összegét, az egyeztetések még nem zajlottak le. Elszámolásra itt mindig a tárgyévet követően kerül sor. Azon kívül itt szerepel a hivatal megállapodásában rögzítettek szerint a közös hivatal működéséhez átadott támogatás is, de mivel a hivatal rendelkezik maradvánnyal, ezért ez az összeg a zárszámadás elfogadása után csökkenni fog.

Civil szervezetek támogatása önkormányzati szinten önként vállalt feladatnak minősül. Itt már beérkeztek az idei évre vonatkozó támogatási kérelmek!

Várdomb Község Önkormányzata az előző év maradványának terhére, céltartalékot képzett a Vízi közművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható pályázati támogatáshoz szükséges önerő biztosítására. A pályázat sikertelensége miatt a céltartalék összege feloldásra került.

Újabb céltartalék képzésre a már említett okokból, azok folyamatos megvalósításukig a Magyar Falu program és egyéb nyertes pályázatok, időszakig fel nem használt összegére tervezett.

A beruházások között kell szerepeltetnünk a település fejlesztési koncepció elkészítését, az intézmény főzőkonyhájának ebédlőjét érintő nyílászáró cserét. Egyéb karbantartások, beruházások és felújítások is tervezettek, azonban mindenképpen át kell gondolni a megvalósításukat, mivel amennyiben ezek

realizálnának, a költségvetési maradvány összege olyan kevés lenne, hogy arra reálisan alapozni likviditásilag nem lehet.

Összességében:

Ahhoz, hogy Várdomb Község Önkormányzatának gazdálkodása kiszámítható és kellőképpen megalapozott legyen, 2020. évre tervezett kiadásait még több és fentebb kiemelt jogcím esetében pontosítani szükséges!

Jelen koncepcióban szereplő adatok alapján, a 2019.költségvetési év mintegy 56 M Ft-os maradványából, 53 M Ft kerül felhasználásra.

Javasolom, hogy a képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

/2020.(II.12.) számú határozat

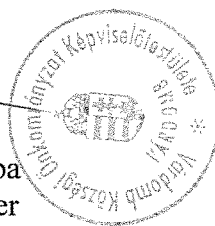
Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetését a további egyeztetések lefolytatásáig elnapolja.

Határidő: 2020. március 15.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2020. február 7.


Simon Csaba
polgármester



Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(kiemelt előirányzatok részletesen)

BEVÉTELEK

forintban

Megnevezés		kormányzati funkció	2019.év eredeti	2019.év teljesített	2020.év eredeti
Rovat szám		COFOG			
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	018010	6 795 563	8 006 102	3 824 411
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás		5 675 063		3 568 211
	Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		417 297		0
	Köztisztasági fenntartásának támogatása		3 168 000		2 315 051
	Közművelődési feladatok támogatása		936 606		100 000
	Közművelődési feladatok támogatása		1 153 160		1 153 160
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0		0
	Lakott közterületekkel kapcsolatos feladatok támogatásai		0		0
	Általános költségvetési támogatás		0		0
	Polgármesteri iktatási támogatása		0		0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	018010	1 120 500	23 004 174	266 200
	Óvodapedagógusok, segítők bértámogatása		20 407 984		30 444 470
	Óvoda működési támogatás		15 465 217		23 597 450
	Kiegészítő bértámogatás		2 857 067		4 412 220
	Nemzetiségi pótlék		396 700		0
	Nemzetiségi pótlék		1 689 000		2 434 800
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	34 911 027	40 710 441	37 446 294
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		3 535 338		2 893 000
	Szociális étkezés		14 522 360		17 168 720
	Bölcsődei ellátás		1 439 360		1 764 720
	Tanyagondnoki szolgáltatás		9 983 000		11 154 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		3 100 000		4 250 000
	Óktóberi mutatószám felmérés után		16 853 329		17 384 574
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	018010	1 800 000	1 986 453	1 800 000
B115	Működési célú kvet.támogatások és kiegészítő támogatások	018010	0	1 057 910	0
B116	Elszámolásból származó bevételek		0	929 840	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		63 914 574	75 694 920	73 515 175
B12	Elvonások és befizetések bevételei		0		0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		0		0
B14	Államháztartáson belülről		0		0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		0
B16	Államháztartáson belülről		0		0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 241 450	8 057 044	8 753 950
	091631 - Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei		0	52 500	0
	091633 - Egyéb főjelzet kezelésű előirányzatok működési célú támogatások bevételei		255 500	0	0
	Lakosság pénzbeli támogatás	018010	133 500	0	0
	MÁK pénzbeli támogatás 2.rész	018010	122 000		0
	091634 - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei		5 028 000	5 404 100	5 832 000

	Nemz. Egízt. A védőnő támogatása	074031	5 028 000	5 404 100	5 632 000
	091635 - Elkülöntített államni pénzalapból működési célú támogatások bevételei		2 927 950	2 382 842	2 927 950
	Nemz. Fogl.A közfoglalkoztatás tám.	041233	2 927 950	2 382 842	2 927 950
	091637 - Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei		0	217 162	0
B31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 126 024	83 751 964	82 276 125	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	14 913 451		0
	MAK MVH övoda udvari játékok támogatása pályázati	0	542 290		0
	MAK MVH övoda udvari játékok támogatása pályázati	0	1 572 260		0
	Kincstár (MVH) ravaialozó felújítása tám.	0	5 342 140		0
	Kincstár (MVH) Zárkertes övezet fejlesztése 1 rész 75%	0	7 456 761		0
B32	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 913 451		0
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adók)	900020	38 502 345	47 320 026	41 102 950
	állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		38 502 345	47 794 128	41 102 950
B352	Fogvasztási adók		0		0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0		0
B354	Géplárműadók	900020	2 637 210	3 664 717	3 156 127
	helyi önkormányzatok megjelölt rész		2 637 210	3 664 717	3 156 127
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0		0
B356	Termékek és szolgáltatások adói		41 139 555	50 984 743	44 259 077
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		35 000	101 880	54 548
	pótlék, bírság	900020	15 000	71 880	4 548
	eskuvó szolg.díja	066020	20 000	30 000	50 000
B38	Közhatalmi bevételek		41 174 555	51 086 623	44 313 625
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		132 000	690 230	286 000
	Teleház szolg.díja	082042			
	kriptó, sírhely megváltása megváltása	013320	132 000	286 750	286 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		522 750	403 480	559 450
	Széchenyi Programhóda Nonprofit Kft	066020	522 750	559 450	559 450
B404	Tulajdonosi bevételek		2 424 000	1 832 740	1 400 000
	KLÍK közösségi ház lov.sz.szolg.gáz				
	földbérleti díj	066020			
	garázsbérleti díj, lakberek	013350	2 424 000	1 478 950	1 400 000
	sörpad bérlet, területhasználati díj	066020	0		
B405	Ellátási díjak		3 327 000	3 669 728	3 493 600
	EROV.	066020	0	353 890	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	107051	3 327 000	3 669 728	3 493 600
	Lakosság szoc. élkezés		2 651 402	2 809 806	1 672 200
		066020	480 120		315 000

		107051	898 290		943 200
		013320	35 000		45 000
		013350	160 000		160 000
		082042	15 000		24 000
		013350	1 062 992		185 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	115 000	0
B408	Kamatbevételek	066020	71	77	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		71		0
B410	Biztosító kártérítés		0		0
B411	Egyéb működési bevételek	066020	0	44 464	0
B4	Működési bevételek		9 057 223	9 721 495	7 411 250
B51	Immateriális javak értékesítése			0	
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	066020	3 937 008	3 937 008	0
B54	Részesedések értékesítése		3 937 008	3 937 008	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	500 000	0
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		3 957 008	4 437 008	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
B64	Mc.vt.lám.kölcsönök visszatérülése		0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
	vizdliartozás lakosság Dél-T. Közműből átvett	066020	60 000	4 565	0
	E.Vd.Egyesület Bursa H. támogatása	066020	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		60 000	4 565	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megtérülése		329 190	20 666	0
	Szemnyvíz közmű tartozás hátraleik	052080	329 190	20 666	0
	Lviágháborús emlékmű felújításának támogatásai	066020		0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		929 190	20 666	0
B1-B7	Költségvetési bevételek (B1-B7)		126 684 000	163 936 772	134 000 000
B8	Finanszírozási bevételek (B8)		83 316 000	91 154 716	53 000 000
B8/3	Eiööz. év.költségvetési maradványának igénybevétele		83 316 000	88 196 557	53 000 000
B8/4	Államháztartási megelőlegezések teljesítése		0	2 958 559	
B 8/13/1	Eiööz. év.költségvetési maradványának igénybevétele		83 316 000	88 196 557	53 000 000
	tervezett költségvetési/finanszírozási kiadások fedezetére		83 316 000	88 195 557	53 000 000
	ebből pályázaton nyert felhalmozási célú támogatás		33 515 432		14 913 451
	ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány		23 171 851		14 735 262
	eiööz. év.költségvetésből áthozott ténytervezett kötelezettségvállalás összesen		56 687 283		29 648 713
	ebből szabad maradvány terhére		28 628 717		23 381 287
	Bevételek összesen:	210 000 000	255 089 888	187 000 000	

Várdomb Község Önkormányzata(417754)
(kiemelt előirányzatok részleteiben)
2020.év.

Rovat szám	Megnevezés	háromszízi funkció COFOG	2019.év tervezett	2019.év módosított	foriniban	
					2020.év tervezett	
K1101	Alapilletmény		17 558 700	16 846 776	20 044 528	
	karbantartó	066020	2 145 000		2 511 600	
	hivatalsegéd	066020	2 272 500		2 511 600	
	közfoglalkoztatottak	041233	2 927 950		2 927 950	
	könyvtáros	082042	2 437 625		2 672 400	
	védőnő	074031	3 471 400		4 747 328	
	szociális segítő	107051	1 227 250		1 313 050	
	tanügyondnok	107055	2 410 700		2 640 600	
	falunáz gondnok	082092	666 375		720 000	
K1102	Normatív jutalmak (év végi)		0	263 290	263 290	
K1103	Céltuttatás, célprémium		0		0	
K1104	Készenléti díj, ügyeleti díj, túlszolgálat		0		0	
K1105	Végkielégítés		0		0	
K1106	Jubileumi jutalom		0		0	
K1107	Béren kívüli juttatás		0		0	
	Szép kártya feltöltés	074031	640 800	534 000	712 800	
	Szép kártya feltöltés	107055	106 800		118 800	
	Szép kártya feltöltés	082042	106 800		118 800	
	Szép kártya feltöltés	107051	106 800		118 800	
	Szép kártya feltöltés	066020	106 800		118 800	
	Szép kártya feltöltés	066020	106 800		118 800	
K1108	Ruházati költség térítés		0		0	
K1109	Közléledési költség térítés		45 000	47 225	48 000	
K1110	Egy.költségterítések	074031	45 000	47 225	48 000	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		18 244 500	17 905 137	21 068 618	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		5 653 100	6 313 711	5 653 100	
	bíró polm. illetmény	011130	4 786 800		4 786 800	
	polgm.kigtérítés	011130	717 600		717 600	
	Szép kártya feltöltés	011130	148 700		148 700	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások-állományba nem tartozók megbízási díjai		1 380 000	1 864 120	1 820 000	
	védőnő helyettesítése	074031	150 000		150 000	
	B.l. műszaki szaktanácsadás díja	066020	235 000		348 000	
	anyakönyvez.díj	011130	20 000		50 000	
	versmonó díja	011130	0		72 000	
	rendezvények(focikupa -játékvezetői díj),zeneszoigaltatás	066020	150 000		300 000	
	zöldterületgazdálkodás	066010	825 000		900 000	
	hókoítás	045160	0		65 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatás		2 170 800	2 380 966	2 485 800	

		vetőmag lakosságának	066020		125 000		125 000
		egyszerűsített foglalkoztatás	066010		800 000		800 000
		egyszerűsített foglalkoztatás	066020		255 000		255 000
		egyszerűsített foglalkoztatás	082042		10 800		10 800
		boracso	066020		200 000		300 000
		nyányító nap	066020		30 000		30 000
		01.máj	066020		15 000		15 000
		vendéglátás pedagógusnap	066020		165 000		165 000
		20.aug	066020		30 000		30 000
		születi napra	066020		45 000		0
		anyatejes világnapra	074031		5 000		5 000
		névadóra	011130		5 000		35 000
		ajándék vendég elbádogoknak könyvtár	082042		20 000		20 000
		Baba-Mama klub télapó	082042		0		20 000
		idősek napja	066020		65 000		150 000
		advent	066020		5 000		100 000
		évvégi vacsora	066020		320 000		350 000
		határidőnapló tesztüeti tagoknak	011130		70 000		70 000
		ajándék	011130		5 000		5 000
K2	Külső személyi uttatások			9 203 900	10 558 797	9 958 900	
K1	Személyi uttatások			27 448 400	28 463 934	31 027 518	
K2		hivatalsegéd	066020		483 170		211 842
		karbantartó	066020		455 120		481 182
		reprezentáció	066020		50 000		185 000
		megbízási díj, egyszerűsített foglalkoztatás	066020		30 000		90 000
		közfoglalkoztatottak	041233		286 170		256 820
		könyvtáros	082042		511 140		509 322
		reprezentáció	082042		5 000		15 000
		megbízási díj	082042		10 000		3 400
		védőnő	074031		674 000		872 434
		reprezentáció	074031		1 000		5 000
		szociális segítő	107051		278 550		271 436
		tananyagondnok	107055		511 280		503 757
		faluház gondnok	082092		131 240		126 000
		képvís, polgármester	011130		1 136 130		940 024
		zöldterületgazdálkodás	066010		560 000		243 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulások adói			5 122 800	5 678 260	4 774 217	
K311	Szakmai anyagok beszerzése			81 330	59 057	79 900	
		Gyógyszer, orlat	074031		15 000		15 000
		szakkönyvek	074031		5 000		5 000
		Természet világa előf.	082042		4 000		0
		M. Posta Zrt. Praktika előfizetése	082042		2 830		7 400
		M. Posta Zrt. Természetvilág előf.	082042		2 000		0
		Mediaworks Zrt. Tolnai Népújság	066020		36 500		36 500
		Vegyszer, gyomirtó	066010		14 000		14 000
		Vegyszer, gyomirtó	082042		2 000		2 000
K312	üzemeltetési anyagok			2 200 025	3 499 983	2 716 500	

	Tisztítószeres, személetes zsák, eszközök önk	066020	75 525	90 000
	Tisztítószeres, eszközök szoc. segítő	107051	20 000	30 000
	Tisztítószeres, eszközök könyvtár	082042	10 000	10 000
	Utazó ső	045160	70 000	70 000
	Irodaszer védőnő	074031	7 500	7 500
	Irodaszer könyvtár	082042	55 000	55 000
	Irodaszer	066020	38 000	38 000
	Irodaszer lanyagondnok	107055	1 000	5 000
	Nyomatványok, tesztcsik védőnő	074031	15 000	15 000
	Nyomatványok szoc. segítő	107051	10 000	10 000
	Nyomatványok lanyagondnok	107055	1 500	1 500
	Nyomatványok	011130	6 500	6 500
	Praktika Kft. ellenőrzési napló	082092	1 500	1 500
	M.Posta Zrt. postal feladókönyv,	066020	1 000	1 000
	Egyéb tárgyi eszközök szoc. segítő	107051	16 000	16 000
	Egyéb tárgyi eszközök könyvtár	082042	48 000	48 000
	Egyéb tárgyi eszközök védőnő	074031	2 500	2 500
	Informálitai eszközök	066020	15 000	15 000
	Egyéb tárgyi eszközök védőnő (szűrővizsgálatokhoz)	074031	20 000	20 000
	Egyéb eszközök védőnő (Lang II.tesz)	074031	60 000	20 000
	Egyéb eszközök védőnő (Lang II.tesz)	107051	20 000	0
	Munkaruházat szoc. segítő	107055	20 000	20 000
	Munkaruházat lanyagondnok	066010	15 000	15 000
	Védőkészítők, szemlveg	066020	20 000	20 000
	Munkaruházat hiv. segéd	041233	10 000	10 000
	Munkaruházat közfoglalk. (védő készítő)	107055	300 000	450 000
	Gázolaj kisbusz	066010	50 000	50 000
	.gázolaj kisteherautó	066010	17 000	0
	gázolaj kistrak	066010	64 000	64 000
	Alkatrészek, olaj (síth)	066010	165 000	180 000
	benzin fűnyírshoz, fűkaszkába	082042	80 000	80 000
	Anyagok kéznűves foglalkozáshoz, egyebek	066010	20 000	15 000
	Alkatrészek, egyéb	066010	20 000	20 000
	Szerszámok, seprők, egyéb	066020	95 000	95 000
	Faanyag, festék	066020	50 000	50 000
	Vasanyag, zártszelvények	066020	87 000	87 000
	Cement, namal, homok, sóder	066020	80 000	80 000
	Kisgépek, szerszámok	013320	21 000	21 000
	témeid egyéb	066020	62 000	62 000
	Virágscokor, asztaldísz, koszorú	066020	6 000	6 000
	rendezevények egyéb(díszek, tárgyfüzerek)	066010	200 000	200 000
	orvosi rendelő, fali parkosítás, virágosítás	066010	0	400 000
	fásítás	041233	10 000	10 000
	ásványvíz, védőtál	066020	10 000	10 000
	szilvíz, védőtál	066020	3 000	3 000
	gázpalack	074031	13 000	13 000
	emléklapok nyomtatása	066020	5 000	5 000
	Laptopdíg, Kft. színes nyomtatás			

		karácsonyi üdvözlőlap, nyomtatás	066020	10 000		10 000
		plakát	066020	10 000		10 000
		serleg érem	066020	17 000		17 000
		közüti lezárólap	045160	16 000		16 000
		zászlók	066020	35 000		35 000
		más egyéb	066020	200 000		200 000
K313	Arbeszerzés			0		0
K31	Készletbeszerzés		2 281 355	3 559 040	2 796 460	
K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele		862 060	634 423	1 262 060	
		Internet, telefon lak.könyvtár	082042	155 000		155 000
		Telenor Zrt.mob. telefon díja védőnő	074031	10 000		10 000
		Stefánia program(20.515 Ft/nyegyedév)	074031	82 060		82 060
		Tárhely Kft.tárhely hosszabbítás honlaphoz	066020	15 000		15 000
		Információbiztonság felújítás(50.000 Ft/hó)	066020	600 000		600 000
		Számítógépes fejlesztés	011130	0		400 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			432 000	429 844	432 000
		M.Telekom Nyrt.telefondíj védőnő	074031	214 000		214 000
		M.Telekom Nyrt.telefondíj könyvtár	082042	123 000		123 000
		M.Telekom Nyrt.telefondíj önk.	011130	95 000		95 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 294 060	1 064 267	1 694 060	
K331	Közüemi díjak		3 488 000	3 919 050	3 830 000	
			074031	270 000		330 000
			066020	215 000		280 000
			107051	55 000		90 000
			013320	18 000		30 000
			082092	550 000		600 000
			064010	2 380 000		2 600 000
K332	Vásárolt élelmézés			4 115 000	4 415 942	5 291 240
K333	Bérleti és lízing díjak	Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda szoc.éék	107051	4 115 000		5 291 240
		sátor bérleti díj		30 000	0	30 000
		színpad elem bérleti díj	066020	0		0
K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások			2 423 585	3 858 101	4 982 025
		ablakcserék szociális segítők	066020	238 000		238 000
		klimatisztítás	066020	17 500		17 500
		klima javítási ktye	066020	25 700		25 700
		művelődési ház villamossági korszerűsítése	082092	518 820		0
		művelődési ház festése	082092	936 265		0
		vízvezeték szerelés	082092	30 000		30 000
		vízvezeték szerelés	066020	30 000		30 000
		egyéb karbantartás	107051	15 000		66 525
		villanyszerelés díszkiv. szerelése	066020	40 800		40 800
		karbantartás kistraktor	066010	25 000		0
		javítási kty. kisbusz	107055	15 000		30 000
		gázkonvektorok átvizsgálása	066020	10 000		10 000
		konvektor karbantartás	082092	13 000		13 000
		kazán karbantartás	082092	15 000		15 000

	viágádák javítása	066020	80 000		0
	Praktika Kft. tűzoltó kész.karbant.	066020	3 500		3 500
	Élőmezővezeteli iroda ajtózatának cseréje FŐZÖKONYHA	066020	80 000		0
	Alsóiskola uszatornázás	066020	0		500 000
	Orvosi rendelő kerítés festés	066020	0		300 000
	Iskola sportpálya, partfal	066020	0		270 000
	Árok tisztítás	066020			3 000 000
	javítások	074031	95 000		95 000
	más egyéb	066020	235 000		297 000
K335	Közvetített szolgáltatások				
	E-On Kft.gázdíj, vízdíj közösségi ház	066020	697 000	558 539	815 000
			697 000		815 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 697 740	2 310 629	1 602 340
	Tm.B.J.Kőház fogl. eu. szolg.	107055	7 800		7 800
	Tm.B.J.Kőház fogl. eu. szolg.	074031	9 900		9 900
	Tm.B.J.Kőház fogl. eu. szolg.	011130	5 800		5 800
	Tm.B.J.Kőház fogl. eu. szolg.	066020	7 800		7 800
	Tm.B.J.Kőház fogl. eu. szolg.	107051	7 800		7 800
	Tm.B.J.Kőház fogl. eu. szolg.	082042	7 800		7 800
	Tm.Kőház fogl. eu. szolg. dítkmunka	066020	12 000		12 000
	Dr.Szabó P.vérszállítás(20.320 Ft/hó)	066020	243 840		243 840
	D.V.D. főépítész tevékenység	066020	150 000		150 000
	Alisca C.Kft.belső ellenőrzés	011130	180 000		180 000
	Tisza P.Kft.játszóter. eszközök ellenőrzése	066020	90 000		90 000
	Ingyatlan kateszter nyilvántartás díja(44.900 Ft/egyedév)	066020	90 000		179 600
	Közbeszerzési szaktanácsadó	066020	400 000		0
	Palvázati labonyoltatása	066020	435 000		500 000
	mérleg hitelesítés	074031	0		50 000
	tanyagondnok képzése	107055	0		100 000
	rendeletek bekötötése	066020	50 000		50 000
K337	Egyéb szolgáltatások		2 827 288	3 032 139	3 028 888
	munkavédelmi és tűzv. feladatok ell.	066020	81 000		0
	NHKV/ Zrt. Személszállítási díj	074031	28 000		28 000
	NHKV/ Zrt. Személszállítási díj	066020	37 000		37 000
	Pósta-M. Kft.kisbusz mosása	107055	10 000		25 000
	Okfel Kft.vagyonvédelmi díj	066020	186 000		186 000
	Carninus Kft.kéményvizsgálat díja	066020	7 560		7 560
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.	074031	1 260		1 260
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.	082092	1 260		1 260
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.	066020	2 520		2 520
	Partoló kávéja	011130	6 300		6 300
	Már-tisz Bt.függetnyisztítás	082092	15 000		15 000
	légvár használati díj május 1. aug.20.	082092	180 000		180 000
	nyárrnyító nap	082092	21 000		250 000
	kül.szolg.idősek napján	082092	190 000		190 000
	műv. tev.aug.20.	082092	250 000		300 000
	tűzláték aug.20.	082092	89 000		89 000
	zenei szolg. advent	082092	20 000		20 000
	hangosítás advent	082092	5 000		5 000

tervezés	egyéb tervezés, ügyvédi díj	066020	100 000		100 000
	más egyéb (vilánszerelés, dugulás elhárítás, stb...)	066020	395 000		395 000
OTP	OTP jutalék, bankköltség, bank-díj, szála vezetési díj, kp.forg.díj	066020	793 333		793 333
biztosítás	szállítási díjak	066020	18 000		18 000
	Unica Zrt.biztosítási díj kisbusz	107055	36 600		36 600
OV	kisteherautó biztosítása	066010	51 830		51 830
378 555	K&camp. Bizt.Zrt.biztosítási díj kismotor	074031	7 145		7 145
	Allianz B.biztosítási díj kistaxi	066010	11 900		0
	Generali Zrt.biztosítási díj vagyron	066020	256 500		256 500
	Generali Zrt.biztosítási díj műv. ház	082092	21 020		21 020
	Védőnb szakmai felelősség	074031	5 060		5 560
K33	Szolgáltatási kiadások		15,278,613	18,094,400	19,579,493
K341	Kiküldetések kiadásai		22 000	60 185	130 500
	utiszámla	066020	10 000		20 000
	védőnb utiszámla	074031	12 000		15 000
	tanyagondnok utiszámla	107055			70 500
	könyvtáros utiszámla	082042			25 000
K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		22,000	60,185	130,500
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 034 950	5 056 488	6 301 585
	860 425 alap 27%	074031	232 315		232 315
	489 830 alap 27 %	082042	132 200		132 200
	9 320 745 alap 27 %	066020	1 706 600		2 517 000
	5 291 240 alap 27 %	107051	1 149 900		1 428 835
	3 400 865 alap 27 %	082092	771 355		881 355
	69 000 alap 27 %	013320	10 500		19 000
	2 600 000 alap 27 %	064010	643 000		702 000
	391 900 alap 27 %	107055	106 000		106 000
	648 730 alap 27 %	066010	175 160		175 160
	293 800 alap 27 %	011130	79 300		79 300
	20 000 alap 27 %	041233	5 400		5 400
	86 000 alap 27 %	045160	23 220		23 220
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1 467 992	117 000	2 111 000
	NAV Áfa befizetése 1 - 4.n.év	066020	405 000		2 111 000
	telkek értékesítése után	066020	1 062 992		0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, kerekítés) (különbözet)		0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások		469 630	1 315 547	1 348 600
OV	Organ Kft.	066020	336 000		336 000
336 000	Teddi védőnb	074031	4 000		4 000
	talugondnok Tm Egy.Teddi	107055	3 000		3 000
	Cégarutató 4.n.év	107055	105 600		105 600
	Szoc.Gyved. Főg.képzési díj tanyagondnok	107055	0		100 000
	Egyéb(dályaizathoz)	066020	21 080		800 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6,972,572	6,489,035	9,761,185
K35	Dologi kiadások(K3)		25,848,600	29,266,927	34,061,638
K42	Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20(A§))		255 500	0	0
	Lakosság pénzbeli támogatás	104051	133 500		0
	Lakosság pénzbeli támogatás	104051	122 000		0

K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1) bek. a) és b) pontok		0		0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	temetési támogatás, rendkívüli támogatás	107060	352 500	361 500	361 500
		Lakosság telepítési támogatás	107060	111 000	27 000	27 000
				241 500	334 500	334 500
K4	Ellátottak pénzbeli ellátásai			608 000	361 500	361 500
K502	Elvonások és befizetések			0	677 108	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			9 368 855	9 505 424	10 427 647
	Központi költségvetési szervnek(K50611)			230 500	210 000	210 000
		Emberl E. Tárnk. Bursa H. támogatása	107060	114 500		105 000
		Emberl E. Tárnk. Bursa H. támogatása	107060	116 000		105 000
				0		0
	Elkülönített állami pénzalapok (K50615)			0		0
		T.M.K.Hiv. Munk.közfogl.tám.vilfelése	041233	0		0
OV	Helvi önkormányzatok és költségvetési szerveik(K50616)			4 887 240	4 690 000	5 966 532
		Öcsényi Kőh.tám	011130	1 700 000		2 986 532
		Öcsényi Önk.gazd.ea.béréhez HJ.4.n.év	011130	2 980 000		2 980 000
5 966 532	Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata			207 240		0
		(üzemi lakfolya felújítása		207 236		0
	Társulások és költségvetési szerveik(K50617)			4 251 115	4 615 424	4 251 115
	Bátaszéki ESZGY Társulás		018030	4 251 115		4 251 115
		orvosi ügyeletre		2 535 085		2 535 085
		HSNY		1 471 130		1 471 130
		Munkaszervezet kiadásaihoz		244 900		244 900
K512	Egyéb támogatás (AHK)			0	10 000	600 000
		Rákóczi Szöv.támogatás		0		0
		Együtt Vardombért Egyesület		0		450 000
		Polgártársaság		0		150 000
K513	Céltartalékok			17 632 680	0	19 877 137
	Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatás pályázata		066020			9 942 348
	Zárkertes övezet fejlesztése pályázat 25 % utófinanszírozással					5 342 140
	Temető fejlesztése pályázat (Magyar falu program)					2 114 500
	Ovoda udvar pályázat(Magyar falu program)					2 478 149
	ERŐV szivattyú beszerzés pályázat önréje					20 904 784
K5	Egyéb működési célú kiadások			27 001 535	10 202 532	20 904 784
K61	Immateriális javak beszerzése			2 716 000	1 552 000	1 164 000
	Vagyonértéki jogok beszerzése			2 716 000	1 552 000	1 164 000
		Településfejlesztési Konceptió 2.rész	066020	1 552 000		0
		Településfejlesztési Konceptió 3.rész	066020	1 164 000		1 164 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			313 963	3 758 180	787 400
		Egyéb építmények		313 963		787 400
		Buszmegálló	066020			787 400
		Játszóter.kialakítása	066020			2 000 000
	Várdombh. Überekpuszta 045/49 HRSZ. önálló közvilágítási hálózati kiépítése		064010			3 276 727
K63	Informaticai eszköz beszerzése			0	118 307	0
		laptopok	011130	0		100 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			1 844 975	1 566 472	2 009 592
		közüvilágítási lámpatest(9 db)	064010			900 000
		orvosi eszközök	066020			866 142
		kutyacsipolvasó	066020			25 000

	szőnyeg hivatali	066020				48 000
	bütorzat(irodai székek)	066020				30 000
	támogatói táblák	066020				53 660
	más egyéb	066020				86 790
K65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
	Településfejlesztési Konceptió 2.rész	066020	985 370	784 184	2 939 903	
	Településfejlesztési Konceptió 3.rész	066020	419 000		419 000	
	Településfejlesztési Konceptió 9 db	064010	314 000		314 000	
	Közüllágtatási lámpatest(9 db)	064010	0		243 000	
	Buszmegálló	066020	0		212 598	
	Játszóter kialakítása	066020			540 000	
	közüllágtatási hálózati kiépítése	064010			884 716	
	orvosi eszközök	066020			233 858	
	laptopok	011130			27 000	
	kutyacsipolyasó	066020			6 750	
	szőnyeg hivatali	011130			12 960	
	bütorzat(irodai székek)	011130			8 100	
	támogatói táblák	066020			14 488	
	más egyéb	066020			23 432	
K6	Beruházások	6 860 308	7 779 143		6 900 895	
K71	Ingatlanok felújítása		46 567 855	40 873 817	4 725 591	
	Nyílászárók cseréje(főzőkonyha ebédió)	096015			418 900	
	Belterületi utak felújítása, stabilizálása(KESZ kft.)	066020			4 306 691	
K72	Informaticai eszközök felújítása					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	163 330	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 523 065		10 931 672	1 275 910	
	Nyílászárók cseréje(főzőkonyha ebédió)				113 103	
	Belterületi utak felújítása, stabilizálása(KESZ kft.)				1 162 807	
K7	Felújítások	59 090 920	51 968 819		6 001 501	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK		0		0	
K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(K1-K8)	150 980 563	133 721 115		113 972 052	
K915	Központi irányítószervi támogatás		56 727 770	62 238 192	70 087 341	
			56 727 770	62 238 192	70 087 341	
K914	ÁHÉ megőlégezés	018030	2 291 667	2 309 619	2 940 607	
K9	Finanszírozási kiadások	018030	59 079 437	64 547 811	73 027 948	
	Összes kiadás	210 000 000	198 268 926		187 000 000	
ebb61	Önként vállalt					
ebb61	Előző évről áthúzódó tartományi kötelezettség					
ebb61	Államigazgatási				21 460 137	

Maradványkimutatás 2019. év.

		Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	163 935 772
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	133 721 115
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	30 214 657
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 154 116
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	64 547 811
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 606 305
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	56 820 962
8	B) Összes maradvány (=A)	56 820 962
9	III. KÖTELEZETTSÉGEK (2019.évi pénzügyi mérleg=H/II.)	8 188 576
10	IV. ELŐZŐ ÉVI KÖTELEZETTSÉG (2019.évi költségvetés)	21 460 137
11	C. Szabad maradvány 2018.év.(=A-(III.+IV.)	27 172 249
12	V.2020. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK (2020. évi költségvetés)	23 351 287
13	D..2019. évi kötelezettséggel nem terhelt maradvány(=C-V.)	3 820 962