

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

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 30- én tartandó képviselő-testületi ülésére.

3 sz. napirendi pont

Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat módosítása.

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző


Előirányzat módosítást készítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető főtanácsos

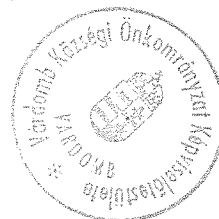
Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Várdomb Község Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről szóló 28/2018(III.9) önkormányzati rendelet módosítására a mellékletben foglaltak szerint tesz javaslatot:

Várdomb, 2019. január 25.


Simon Csaba
polgármester



Határozati javaslat:

..../2019.(II.....) számú rendelet

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

A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Határidő: kihirdetés napja

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019.(II.....) számú
rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.9.) számú rendelet módosításáról**

1.§

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

2. §

/1./ A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezései módosítják Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.9.) számú rendeletét.

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

Várdomb, 2019. január

Simon Csaba
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

A rendelet kihirdetése 2019. megtörtént.
2019.

Balogh Györgyi
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Várdomb Község Önkormányzata képviselő-testületének
a .../2019.(II) számú rendelet-tervezete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 2/2018.(III.9.) számú rendelet módosításáról

1. Előzetes hatásvizsgálat

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

A tervezett jogszabály hatásai:

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

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

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

2. Indoklás


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

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Várdomb, 2019. január 25.




Balogh Györgyi
aljegyző

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.12.) számú
rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.9.) számú rendelet módosításáról

1.§

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

2. §

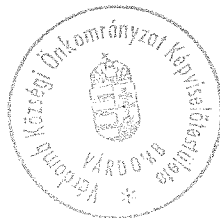
/1./ A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezései módosítják Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.9.) számú rendeletét.

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

Várdomb, 2019. február 11.



Simon Csaba
polgármester



Balogh Györgyi
jegyző

A rendelet kihirdetése 2019. február 12-én megtörtént.



Balogh Györgyi
jegyző



Tartalomjegyzék

VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Előirányzat módosítás 2. (1.-12.hó)

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

1. melléklet a 2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Köttségvetési évet követően esedékes végleges	Módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 585 805	16 455 902	13 172 368	-3 283 534	13 172 368
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	203 020	0	0	203 020
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	345 600	379 191	345 600	-33 591	345 600
09	Közlekedési költségértés (K1109)	45 000	45 000	44 455	-545	44 455
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	45 824	45 824	0	45 824
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 976 405	17 128 937	13 811 267	-3 317 670	13 811 267
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 653 409	6 112 107	5 858 874	-253 233	5 858 874
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	351 000	1 303 244	1 271 834	-31 410	1 271 834
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 684 275	3 146 662	3 146 662	0	3 146 662
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 688 684	10 562 013	10 277 370	-284 643	10 277 370
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 665 089	27 690 950	24 088 637	-3 602 313	24 088 637
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 059 845	5 173 258	4 694 595	-478 663	4 694 595
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	3 699 601
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	302 703
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	10 922
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	681 369
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 330	74 330	69 380	-4 950	69 380
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 119 000	3 356 712	3 356 712	0	3 356 712
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 193 330	3 431 042	3 426 092	-4 950	3 426 092
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	251 688	237 006	-14 682	237 006
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	432 000	550 735	455 820	-94 915	455 820
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	612 000	802 423	692 826	-109 597	692 826
35	Közütemi díjak (K331)	3 988 000	3 988 000	3 478 511	-509 489	3 478 511
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 043 000	4 114 809	4 114 808	-1	4 114 808
37	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	120 000	23 622	-96 378	23 622
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 325 000	1 336 300	872 461	-463 839	872 461
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	598 000	687 302	696 952	-350	696 952

41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	640 414
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 107 290	1 204 156	1 204 156	0	0	0	0	0	1 204 156
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 953 320	3 427 921	2 828 502	0	0	-599 419	0	0	2 828 502
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	429 221
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 134 610	14 888 488	13 219 012	0	0	-1 669 476	0	0	13 219 012
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 000	22 000	16 907	0	0	-5 093	0	0	16 907
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	80 000
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	22 000	102 000	96 907	0	0	-5 093	0	0	96 907
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 512 000	4 548 940	3 963 127	0	0	-585 813	0	0	3 963 127
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	405 000	405 000	225 000	0	0	-297 000	0	0	108 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	8 138	8 138	0	0	0	0	0	8 138
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 138
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	475 600	1 668 400	1 354 056	26 400	26 400	-314 344	0	0	1 354 056
59	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 392 600	6 630 478	5 550 321	26 400	26 400	-1 197 157	0	0	5 433 321
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 354 540	25 854 431	22 985 158	26 400	26 400	-2 986 273	0	0	22 868 158
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	255 500	256 500	256 500	0	0	0	0	0	256 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	256 500
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	352 500	352 500	275 000	0	0	-77 500	0	0	275 000
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	275 000
118	Előirányzott pénzbeltől juttatásai (=64+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	608 000	609 000	531 500	0	0	-77 500	0	0	531 500
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	76 014 192	50 628 960	50 628 960	0	0	0	0	0	50 628 960
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	230 500
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	143 221
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	388 173
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 653 330
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	47 213 736
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	1 000 000	1 000 000	515 200	0	0	-484 800	0	0	515 200
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	357 200
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
	Tartalékok	0	0	0	0	0	92 894 381	0	0	91 254 780

188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161 +173+174+175+176+187) (K5)	77 014 192	51 628 960	51 144 160	0	92 409 581	142 398 940
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 880 000	3 880 000	1 164 000	0	-2 716 000	1 164 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	2 572 000	2 920 200	150 000	0	-2 770 200	150 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	165 716	162 466	0	-3 250	162 466
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 125 154	3 702 345	3 694 841	0	-7 504	3 694 841
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 030 616	2 396 230	872 210	0	-1 524 020	872 210
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	9 607 770	13 064 491	6 043 517	0	-7 020 974	6 043 517
198	Ingatlanok felújítása (K71)	24 822 795	27 043 205	15 966 731	0	-11 076 474	15 966 731
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	790 975	790 975	0	0	790 975
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 590 484	7 403 558	4 524 582	0	-2 878 976	4 524 582
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	31 413 279	35 237 738	21 282 288	0	-13 955 450	21 282 288
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	169 722 715	159 258 828	130 769 855	26 400	64 288 408	221 907 635
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések viszafizetése (K914)	3 064 285	3 064 285	3 064 285	2 291 667	0	3 064 285
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	70 954 815	64 110 778	0	-6 844 037	64 110 778
29	Beiföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	3 064 285	74 019 100	67 175 063	2 291 667	-6 844 037	67 175 063
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	3 064 285	74 019 100	67 175 063	2 291 667	-6 844 037	67 175 063
	ÖSSZESEN	172 787 000	233 277 928	197 944 918	2 318 067	57 444 371	289 082 698

2. melléklet a 2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	Módosítás	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 566 830	13 566 830	13 590 376	13 590 376	23 546	13 590 376
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 144 000	28 144 000	25 074 700	25 074 700	-3 069 300	25 074 700
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	42 646 790	42 646 790	39 407 787	39 407 787	-3 239 003	39 407 787
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 937 311	1 937 311	137 311	1 937 311
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	45 701	1 966 118	1 966 118	1 920 417	1 966 118
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	32 034	32 034	32 034	32 034
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	86 157 620	86 203 321	82 008 326	82 008 326	-4 194 995	82 008 326
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 669 300	53 860 206	51 583 884	51 583 884	-2 276 322	51 583 884
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	280 866		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	256 500		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	5 032 000		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	1 893 833		0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	268 570		0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	43 852 115		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	96 826 920	140 063 527	133 592 210	133 592 210	-6 471 317	133 592 210
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	33 515 432	33 515 432	33 515 432	33 515 432
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	33 515 432	33 515 432	33 515 432	33 515 432
116	Ertekezési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	27 000 000	29 731 802	52 240 387	51 336 459	22 508 585	52 240 387
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	51 336 459		0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	2 800 000	2 800 000	4 110 701	3 516 277	1 310 701	4 110 701
146	ebből: helyi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	3 516 277	0	0

167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	29 800 000	32 531 802	56 351 088	54 852 736	23 819 286	56 351 088
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	5 000	5 000	119 508	34 243	114 508	119 508
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	18 937	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	29 805 000	32 536 802	56 470 596	54 886 979	23 933 794	56 470 596
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	50 000	50 000	132 104	132 104	82 104	132 104
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	655 875	655 875	699 002	699 002	43 127	699 002
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	699 002	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	1 454 000	1 627 790	2 424 856	2 424 700	797 066	2 424 856
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	2 236 204	0	0
196	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	21 921	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	3 198 000	3 198 000	3 326 279	3 326 279	128 279	3 326 279
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 244 000	1 290 923	1 670 680	1 670 638	379 757	1 670 680
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	278 000	278 000	136 000	21 000	-142 000	136 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	385	385	64	64	-321	64
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	385	385	64	64	-321	64
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	146 000	146 000	146 000	0	146 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	231 397	231 397	231 397	231 397
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	6 315	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+ 217+218+219) (B4)	6 880 260	7 246 973	8 766 382	8 651 184	1 519 409	8 766 382
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	393 701	393 701	0	393 701
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	393 701	393 701	393 701	393 701
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	1 509 120	1 509 120	1 235 925	53 966	-273 195	1 235 925
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	53 966	0	0

257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 509 120	1 509 120	1 235 926	53 966	-273 195	1 235 925
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	329 190	329 190	1 224 469	1 046 020	895 279	1 224 469
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	1 000 000	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	46 020	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	329 190	329 190	1 224 469	1 046 020	895 279	1 224 469
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	135 350 490	181 635 612	235 198 715	232 139 492	53 513 103	235 198 715
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 436 510	51 592 316	51 592 316	51 592 316	0	51 592 316
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	37 436 510	51 592 316	51 592 316	51 592 316	0	51 592 316
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 291 667	2 291 667	2 291 667	2 291 667
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	37 436 510	51 592 316	53 883 983	53 883 983	2 291 667	53 883 983
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	37 436 510	51 592 316	53 883 983	53 883 983	2 291 667	53 883 983
ÖSSZESEN		172 787 000	233 277 928	289 082 698	286 023 475	55 804 770	289 082 698

3.melléklet a 2/2019.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754)

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

Ssz.	Bevételek				Kiadások				forintban
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	151 767 373	267 638 727	264 579 504	Kötelező feladatok	151 767 373	269 278 328	189 428 197	
2	Önként vállalt feladatok	21 019 627	21 443 971	21 443 971	Önként vállalt feladatok	21 019 627	21 443 971	8 399 721	
3	Allamigazgatási feladatok	0	0	0	Allamigazgatási feladatok	0	0	0	
4	Összesen (=01+...+03)	172 787 000	289 082 698	286 023 475	Összesen (=01+...+03)	172 787 000	290 722 299	197 827 918	

4.melléklet a 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2018.év

Működési bevételek		Működési kiadások		Adatok Ft-ban
		Módosított előirányzat		
Megnevezés		Megnevezés		
Működési célú támogatások áh-on belülről (B1)	133 592 210	Személyi juttatások(K1)	24 088 637	
Közhatalmi bevételek (B3)	56 470 596	hozzájárulási adó (K2)	4 694 595	
Működési bevételek(B4)	8 766 382	Dologi kiadások (K3)	22 868 158	
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n belülről)(B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	531 500	
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-n kívülről)(B6)	1 235 925	Egyéb működési célú kiadások(K5)	51 144 160	
Költségvetési működési bevételek	200 065 113	Költségvetési működési kiadások	103 327 050	
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	96 738 063			
Finanszírozási bevételek	53 883 983	Finanszírozási kiadások	67 175 063	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	253 949 096	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	170 502 113	
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
		Módosított előirányzat		
Megnevezés		Megnevezés		
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	33 515 432	Beruházások (K6)	6 043 517	
Felhalmozási bevételek(B5)	393 701	Felújítások (K7)	21 282 288	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 224 469	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek	35 133 602	Költségvetési felhalmozási kiadások	27 325 805	
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 133 602	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 325 805	
Költségvetési bevételek összesen:	235 198 715	Költségvetési kiadások összesen:	130 652 855	
Finanszírozási bevételek összesen:	53 883 983	Finanszírozási kiadások összesen:	67 175 063	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	289 082 698	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	197 827 918	
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	104 545 860	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	91 254 780	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		

5. melléklet a 2/2019. II. 12.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417765)
Likviditási terv 2018. év

jogcími hónap	forintban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	8 158 190	8 158 190	8 158 190	8 158 190	8 158 190	8 158 190	8 158 190	8 158 190	43 852 115	8 158 190	8 158 190	8 158 190	133 592 210
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 515 432
Közhatalmi bevételek (B3)	4 705 883	4 705 883	4 705 883	4 705 883	4 705 883	4 705 883	4 705 883	4 705 883	4 705 883	4 705 883	4 705 883	4 705 883	56 470 596
Működési bevételek (B4)	603 914	603 914	603 914	603 914	603 914	603 914	603 914	603 914	603 914	603 914	603 914	603 914	8 766 382
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 701
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 925
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 224 469
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 467 987	13 467 987	13 467 987	13 467 987	13 467 987	13 467 987	13 467 987	13 467 987	49 161 912	13 467 987	13 467 987	17 841 501	235 198 715
Személyi juttatások (K1)	2 007 386	2 007 386	2 007 386	2 007 386	2 007 386	2 007 386	2 007 386	2 007 386	2 007 386	2 007 386	2 007 386	2 007 391	24 088 637
Munk. jár. és szoc. hozzáadó (K2)	391 216	391 216	391 216	391 216	391 216	391 216	391 216	391 216	391 216	391 216	391 216	391 219	4 694 595
Dologi kiadások (K3)	1 905 680	1 905 680	1 905 680	1 905 680	1 905 680	1 905 680	1 905 680	1 905 680	1 905 680	1 905 680	1 905 680	1 905 678	22 868 158
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531 500
Egyéb működési kiadások (K5)	662 913	662 913	662 913	662 913	662 913	662 913	662 913	662 913	43 852 115	662 913	662 915	662 913	51 144 160
Beruházások (K6)	241 420	18 650	411 000	0	0	0	0	2 540 000	0	2 832 447	0	0	6 043 517
Felújítások (K7)	0	0	0	95 250	634 500	0	224 750	3 918 061	16 409 727	0	0	0	21 282 288
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 208 615	4 985 845	5 378 195	5 062 445	5 601 695	5 197 195	5 191 945	11 426 256	64 566 124	8 101 142	4 967 197	4 967 201	130 652 855
Egymenleg= költségvetési bevételek-kiadás	8 259 372	8 482 142	8 089 792	8 405 542	7 866 292	8 270 792	8 276 042	2 042 731	-15 404 212	5 366 845	8 500 790	12 874 300	104 545 860