

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

## **Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 13- én tartandó képviselő-testületi ülésére.**

### **4. sz. napirendi pont**

Várdomb Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési koncepció megtárgyalása

Előterjesztő: Simon Lajos polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

**Tisztelt Képviselő-testület!**

### **I. A jogszabályi előírásokról**

#### **1. A költségvetést meghatározó jogszabályok**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§ (2) bekezdés a.) és b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24. § (1) és (2) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

2019. évben is fontos előírás, hogy a Mőtv. 111.§ (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

#### **2. A 2019. évi tervezést meghatározó szabályok**

A költségvetési rendeletben - a költségvetési bevételeknek valamint - a finanszírozási bevételeknek továbbá - a költségvetési kiadásoknak, valamint - a finanszírozási kiadásoknak jól el kell különülnie.

A költségvetés elkészítésénél az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti egységes rovatrendet alkalmaztuk.

### **II. Várdomb Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tervezése**

#### **II. 1. A koncepció felépítése**

A költségvetési tervezett kiadások, és tervezett bevételek bemutatása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti egységes rovatrend szerint kerül kialakításra (1.-2. melléklet).

A Koncepció tartalmazza részletesen is a 2019.-ben és az előző évben tervezett tételeket, valamint az előző év i teljesítéseket is a könnyebb beazonosíthatóság miatt, ill. önkormányzat

speciális, egyedi és sajátos tartalmakkal kibővítve kormányzati funkcióként.(3. 4.5.6. melléklet).

A koncepció tartalmazza a 2019. évre tervezett bér és járulékadatokat közalkalmazott, választott tisztségviselő és egyéb bérrendszer (közfoglalkoztatott) alá tartozó részletezetten.(7.8.9. melléklet)

## **II. 2. A bevételek elemzése**

A működési bevételek jellemzői:

Várdomb község 2019. évi bevételeinek tekintetében általánosan megállapítható, hogy a tavalyi évhez képest volumenében ugyanakkora, de jogcímenként átrendeződött bevételekkel kell számolni.

A támogatások jogcímen keletkezett bevételek jellemzői:

Támogatások jogcímen az alábbiak kerültek tervezésre:

A központi költségvetésből származó bevételek az alábbi jogcímeneken keletkeznek: Általános működési támogatás, Szociális és gyermekjóléti feladatok, Közművelődés támogatása, Jövedelempótló támogatások kiegészítése.

A bevétel kiesés az előző évhez képest lényegesen a helyi önkormányzatok általános működési támogatását érinti. Az önkormányzat adóerőképessége magasabb, ezért az állami támogatás is kevesebb. Pl. Egyéb önkormányzati támogatásokat nem kapunk (-6M Ft), azon kívül átrendeződtek az egyes támogatások is. Zöldterület gazdálkodásra -1,6 M Ft-ot kapunk, Közvilágítás támogatása +52 eFt, köztemető fenntartása +536 e Ft, Közutak fenntartása + 32 e Ft.

A köznevelési feladatok támogatásánál a kiesés a MOB-nak átadott feladatellátás miatt mutatkozik, Egyébként a 2019. évi Kttv. némileg magasabb fajlagos összegeket ad a pedagógus bérek támogatására, valamint új elemként jelentkezik 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, amelyet a támogatási rendszer intézmény esetében némileg, az önkormányzati dolgozók esetében nem igazán vesz figyelembe.

Ennél a jogcímnél jelentős többletbevételre kell majd számítani, amennyiben a 2019.év szeptemberében az intézmény óvodásainak száma valóban eléri a 40 főt, mint ahogy azt az intézmény vezetője jelezte. Itt felvetődik a két óvodai csoport működtetésének szükségessége és ennek függvényében pedagógus létszám bővítése.

Az egyéb szociális feladatok ellátásának támogatása is lényegesen kevesebb az adóerőképesség függvényében:-4 M Ft, a bölcsődei ellátás -550 e Ft, a szociális étkeztetésre és a tanyagondnoki szolgáltatás ellátására ugyanakkora összeggel számolhatunk, mint tavaly.

A kiegészítő támogatásoknál szociális célú tűzifa és az elszámolásból származó esetleges bevételek összege nem került tervezésre. Ami nem jelenti azt, hogy nem számolunk vele, de összegük bizonytalan.

Így 2019. évben is önkormányzatunk a helyi önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatás keretében összességében mintegy **64 milliós** támogatásra számíthat az idei évben. Fenntartva, a fentiekben részletezett változás lehetőségét.

Közhatalmi bevételek: magánszemélyek kommunális adója, helyi ipaüzési adók, gépjárműadók.

A kommunális 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 (025%) kalkulációval 41 M Ft-ra tervezzük.**

Támogatási bevételek jellemzői: Támogatásértékű bevételek között tervezésre kerültek a következők: Közfoglalkoztatás, Gyermekvédelmi ellátások, TB finanszírozás védőnői szolgálat.

Tolna Megyei Kormány Hivatalátámogatás diákmunka, Nemzeti Egészségbiztosítási Alap védőnői szolgáltatás támogatása, Közfoglalkoztatás támogatása (3 főre kalkulált) esetében a védőnői szolgáltatás tekintetében tavalyihoz hasonló bevételre számíthatunk

Felhalmozási bevételeknél az ingatlan (építési telkek) értékesítéséből származó bevétel már realizálódott, ezért került tervezésre.

A 2019. évi költségvetésben hitelfelvétel nem került betervezésre.

A tervezett beruházásokat és felújításokat tartalékolt pályázati összegből önerő biztosításával, előző év költségvetési maradványának terhére kívánjuk megvalósítani.

Egyéb: 2.291 ezer Ft, az önkormányzati nettó bérfinanszírozás 2018. évi ÁHB. megelőlegezések 2019.-os évre átcusúszó, általános támogatásokba beépülő, és ÁHB. megelőlegezések visszafizetése jogcímen felmerülő, finanszírozási kiadás ellentételezésére, technikai megoldásaként.

### **II.3. A kiadások elemzése**

A személyi jellegű kiadások jellemzői: Az illetmény kiadások jellemzői Illetményemelés csak a minimálbér és a garantált bérminimum bevezetéséből adódik egyrészt, januártól karbantartói állásunk is betöltött.

A külső személyi juttatások tekintetében nem történt nagy változás: a választott tisztségviselő (tisztségét főállásban ellátó polgármester tiszteletdíját érintő), másrészt ennek következményeként a költségterítést is befolyásoló jogszabályváltozás a tavalyi évtől érvényes: az illetmények számításánál a közigazgatási államtitkár illetményét kell alapnak tekinteni.

A település, mivel a karbantartó állás már betöltött, ezért az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók esetében lényegesen kevesebb összeggel kalkuláltunk, A karbantartó munkakörében már elvégezheti mindazokat a munkálatokat, amelyek az épületek állagmegóvásánál, karbantartásánál jelentkeznek, az erre rendelkezésre álló és tervezett anyagköltség összegével összhangban.

A közösségi rendezvények naptári évre beosztott reprezentációs költségei szintén itt jelentkeznek, a tavalyi év teljesítésével nagyjából megegyező összegben. Figyelembe véve a település rendezvénynaptárát, valamint az előzetes egyeztetéseket.

A település kötelező feladata 2019. évben is: a Település fejlesztési koncepció még nem teljesített feladatainak elkészítése. A feladat járulékos személyi kiadása magas, nem megbízási díjként kerül azonban kifizetésre, hanem szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként tervezve.

A közös hivatal nyugdíjba vonult, műszaki ügyekben jártas kollégájának munkájára tovább is igényt tartunk, hetente egy nap, megbízással jogviszonyban. Feladata összetett: Műszaki vonatkozású szakmai tevékenységek, Település rendezési tervek készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés.

A Munkaügyi Központ a 2019. évre még nem szolgáltatott adatot a rendelkezésre álló keretről. Mérlegelve a lehetőségeket az idei költségvetésben **3 fő közfoglalkoztatott bére került** betervezésre.

Jutalom tervezésére nem került sor.

A munkaadókat terhelő járulékok jellemzői: A kiadások előirányzata az erre vonatkozó jogszabályok mértékének megfelelően került tervezésre. (januártól 19,5 %, közfoglalkoztatás esetében 9,75 %)

Dologi jellegű kiadások tervezésével kapcsolatos főbb információk: A feladatfinanszírozás következtében a támogatások felhasználása az adott kormányzati funkción kerültek tervezésre. A dologi kiadások tervezése **a 2018. évi tényadatokra építve**, valamint a szerződések takarékosági szempontok szerinti átvizsgálása után történt. **Vannak új szerződéseink is, amikre tervezett összeg szintén szerepel.**

**Az önkormányzat kiadásai tekintetében a 2019. évben legfőbb célkitűzése a kiszámíthatóság és a stabilitás megtartása.**

Annak érdekében pedig, hogy az év közben végbemenő, jelenleg nem ismert gazdasági folyamatok és jogszabály-változásokból adódó módosulások, illetve ellátotti létszám-mozgások kezelése is megtörténhessen, **alaposan és részletesen megtervezett, azokban a vonatkozásokban, amik a tavalyi évhez hasonlóan teljesülhetnek.**

Ennek érdekében **a dologi kiadások:** szakmai és üzemeltetési anyagok, kommunikációs szolgáltatások, karbantartások és egyéb szolgáltatások, közüzemi díjak kiadásai alaposan átgondoltak, **a legapróbb részletekig tervezettek.**

Az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatokon (családi támogatások, lakosság települési támogatása) szerepel.

**A közös hivatal működésének támogatására az idei évben is sor kerül.**

**Az orvosi ügyeleti feladatok ellátására, a házi segítségnyújtásra Bátaszéki E. Sz.Gy. Társulásnak átadott összeggel mindig a tárgyévet követően számolunk el. Mivel még adatok nem érkeztek, a tavalyi összegek szerepelnek.**

**Civil szervezetek támogatása** önkormányzati szinten önként vállalt feladatnak minősül, a római katolikus egyházközösséggel, a német nemzetiségi önkormányzattal **közösen** tervezzük a település **templomának orgonáját felújítani. restaurálni.**

Az adható támogatások körét ajánlott gondosan megtervezni, újra átgondolni és év közben is folyamatosan figyelemmel kísérni.

A 2019. évre tervezett **beruházások sokrétűek**: itt szerepel, mint kötelező feladat a település fejlesztési koncepció elkészítése, járdaépítés, óvoda kerítés elkészítése, templom térkövezése, játszótéri csúszda építése, tárgyi eszköz beszerzések.

Felújítások között a tavalyi évben **a főzőkonyha felújítására nyert pályázati pénzösszeg elköltése került tervezésre**. A pályázati pénzösszeget ebben az évben a támogatott célra kell fordítani!

Már a tavalyi évben is betervezésre került **a faluközpont felújítása 4 lépcsőben, az idei évben megvalósításra is kerül**.

**Új elemként pontosan tervezettek: a működtetett intézményben felmerülő kiadások árajánlatokkal alátámasztva.**

A további tervezett felújítások: árkok és vízelvezetők rendbe tétele, Vágóhíd tereprendezése.

A finanszírozási kiadások között a **Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha működéséhez biztosított és átadott összeg szerepel**. Az intézmény költségvetési koncepciójának elkészítése alaposan előkészített, a szükséges összegek **megalapozottak és alátámasztottak**. A z intézmény új vezetője újból feltérképezte a szükséges szakmai kiadásokat, illetve az intézménynek otthont adó épület jelenlegi állagából adódóan szükségesek és előre láthatóan megvalósítható beruházásokat és felújításokat.

Várdomb Község Önkormányzata – a tavalyi évről áthúzódó tervezett és, kötelező feladatként jelentkező beruházásait, felújításait az idei év költségvetése terhére nem tudja megvalósítani.

Ezekhez a célokhoz nagyobb összegre van szüksége, amit az előző évben tartalékkolt pályázati forrásból és az előző évek költségvetési maradványából kell finanszíroznia.

Nem szabad azonban megfelekedezni arról, hogy ezeket rangsorolni, szükség esetén szelektálni, következő évre átcsoportosítani szükséges a likviditás folyamatos biztosítása érdekében!

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


**/2019.(II.13.) számú határozat**

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetését a további egyeztetések lefolytatásáig elnapolja.

Határidő: 2019. március 15.

Felelős: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Várdomb, 2019. február 7.

  
Simon Csaba  
polgármester



## Tartalomjegyzék

### VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019.évi koncepció

Szám	melléklet megnevezés
1	bevételek
2	kiadások
3	bevételek részletesen 2019. év
4	bevételek részletesen 2018.-2019.év
5	kiadások részletesen 2019.év
6	kiadások részletesen 2018.év
7	Bértábla
8	Személyi juttatások
9	Járulékok tervezése

## Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019. évi kiemelt bevételi előirányzatok)

forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2019 év.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 795 563
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	20 407 984
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	34 911 027
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	63 914 574
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 211 450
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	72 126 024
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Fc.központosított tám(K92111)	0 0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	38 502 345
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B3511)	38 502 345
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 637 210
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354121)	2 637 210
168	Vagyoni típusú adók(B34), Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	41 139 555
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	35 000
	Helyi adópótlék, adóbírság(B36128)	15 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak bevétele(B36311)	20 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	41 174 555
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	132 000
	Egy szolgáltatás nyújt miatti bevét(B40214)	132 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	699 000
191	ebből: ÁHB továbbszámlázott (B40331)	699 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	2 424 000
	Önk.vagyon üzemeltetéséből(B404131)	0
	Önk. egy helyiségek(B404334)	2 424 000
199	Ellátási díjak (B405)	3 327 000
	Szoc.étk.bevétele(B40519)	3 327 000
	Egy ellát.díjak be(B40539)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	2 642 492
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	71

	<i>ÁHK egy kamat (B4082124)</i>	71
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	71
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
	<i>Egy különféle működési (B41139)</i>	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 224 563
229	Ingtatlanok értékesítése (B52)	3 937 008
	<i>telkek értékesítése</i>	3 937 008
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	3 937 008
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	60 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0
	<i>ebből: vízdíjhátralék lakosság</i>	60 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	60 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	329 190
274	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B75)</i>	0
275	<i>ebből: háztartások (B75)</i>	329 190
256	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B7)	329 190
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	126 851 340
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	130 074 597
B 8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 891 465
	<i>kiadások fedezésére</i>	63 891 465
B814	AHB megelőlegezések	2 291 667
B8	Finanszírozási bevételek	66 183 132
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>193 034 472</b>

## 2.melléklet KONCEPCIÓ

## Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2019. évi kiemelt kiadási előirányzatok)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2019 év.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 558 700
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	640 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	45 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 244 500
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 653 100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 380 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 170 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 203 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 448 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 122 800
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	79 330
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 579 330
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	862 060
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	432 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 294 060
36	Közüzemi díjak (K331)	3 488 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	4 115 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	30 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 566 500
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	697 000
42	<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>	697 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 697 740
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 618 955
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 213 195
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	22 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 512 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 467 992
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	448 909
	<i>Díjak egy befiz.(K35512)</i>	0
	<i>Egy különféle dologi(K35519)</i>	448 909
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 428 901
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 537 486
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	255 500
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	352 500
	<i>Települési támogatás(K48122)</i>	241 500
	<i>Egy az önk.rendeletében(K48129)</i>	111 000
	<i>Önk. által saját hatáskörben(K48139)</i>	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	608 000

124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K50211)	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	8 191 740
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	800 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	8 991 740
192	Immateriális javak beszerzése (K61)	2 716 000
	<i>Vagyonértékű jogok</i>	2 716 000
193	Ingyenértékű javak beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 780 963
	<i>Egy épület beszerzése, létesítése(K62133)</i>	0
	<i>Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)</i>	2 780 963
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 020 400
	<i>Egy gép. ber és felsz beszerzése (K6411)</i>	1 020 400
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 759 370
	<i>Beruházás célú le nem vonható ÁFA(K6712)</i>	1 759 370
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 276 733
201	Ingyenértékű javak felújítása (K71)	46 626 405
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 403 471
	<i>Felújítás célú le nem vonhatóÁFA (K7412)</i>	12 403 471
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	59 029 876
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	134 015 035
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(K914)	2 291 667
22	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása (K915)	56 727 770
	<i>Vd-Ovoda intézményfinanszírozás</i>	56 727 770
K9	Finanszírozási kiadások	59 019 437
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>193 034 472</b>

**Várdomb Község Önkormányzata(417754)**  
(kiemelt előirányzatok részletesen)

**BEVÉTELEK**

		forintban	
Rovat szám	Megnevezés	kormányzati funkció <b>COFOG</b>	2019.év eredeti
B 111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	018010	6 795 563
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás		5 675 063
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		417 297
	Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 168 000
	Köztisztaság fenntartás feladatok támogatása		936 606
	Közutak fenntartásának támogatása		1 153 160
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatással		0
	Átúzó díj bérkompenzáció		0
	Polgármesteri illetmény támogatása		1 120 500
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	018010	20 407 984
	Óvodapedagógusok , segítők bértámogatása		15 465 217
	Óvoda működtetési támogatás		2 857 067
	Kiegészítő bértámogatás		396 700
	Nemzetiségi pótlék		1 689 000
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	34 911 027
	Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása		3 535 338
	Szociális és gyermekjóléti		14 522 360
	Szociális étkezés		1 439 360
	Bölcsődei ellátás		9 983 000
	Tanyagondnoki szolgáltatás		3 100 000
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		16 853 329
	Októberi mutatószám felmérés után		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	018010	1 800 000
B115	Működési célú kvet.támogatások és kiegészítő támogatások	018010	0
B116	Elszámolásból származó bevételek		0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		63 914 574

B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 211 450
	091631 - Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei			0
	0916332 - Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei			255 500
	Lakosság pénzbeli támogatás	018010		133 500
	MAK pénzbeli támogatás 2.rész	018010		122 000
	091634 - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei			5 028 000
	Nemz. Egbizt. A.védőnő támogatása	074031		5 028 000
	091635 - Elküldönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei			2 927 950
	Nemz.Fogl.A.közfoglalkoztatás tám.	041233		2 927 950
	091637 - Társulástól és költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei			0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			72 126 024
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0

B34	Vagyoni típusú adók ( magánszemélyek kommunális adója )			0
B351	Értékesítési és forgalmi adók ( Iparüzési adók )	900020		38 502 345
			állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	38 502 345
			ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
B352	Fogyasztási adók			0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0
B354	Gépjárműadók	900020		2 637 210
			helyi önkormányzatot megillető rész	2 637 210
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
B35	Termékek és szolgáltatások adói			41 139 555
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			35 000
		900020	pótlék, bírság	15 000
		066020	esküvő szolg. díja	20 000
B3	Közhatalmi bevételek			41 174 555
B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			132 000
		082042	Teleház szolg. díja	132 000
		013320	kripta, sírhely megváltása megváltása	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			699 000
			KLIK közösségi ház tov.sz.szolg. gáz	699 000
B404	Tulajdonosi bevételek			2 424 000
		066020	földbérleti díj	
		013350	garázsbérlési díj , lakbérek	2 424 000
		066020	sörpad bérlés, területhasználati díj	
B405	Ellátási díjak			3 327 000
		107051	Lakosság szoc. étkezés	3 327 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 642 492
		066020		471 500
		107051		898 000
		013320		35 000
		013350		160 000
		082042		15 000
		013350		1 062 992
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
B408	Kamatbevételek	066020		71
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			71
B410	Biztosító kártérítés			0
B411	Egyéb működési bevételek	066020		0

<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>9 224 563</b>
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése			<b>3 937 008</b>
		DÓZER 2004.Kft. Telkek	066020	3 937 008
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
B54	Részesedések értékesítése			0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>3 937 008</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B64	Mc.vt.tám.kölcsönök visszatérülése			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			<b>60 000</b>
		vízdíjtartozás lakosság Dél-T.Közműtől átvett	066020	60 000
		E.Vd.Egyesület Bursa H. támogatása	066020	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>60 000</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök megtérülése			329 190
		Szennyvíz közmű tartozás hátralék	052080	329 190
		I.világháborús emlékmű felújításának támogatása	066020	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			329 190
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek( B1-B7)</b>			<b>126 851 340</b>
B8	Finanszírozási bevételek( B 8)			<b>63 891 465</b>
<b>B 8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>			<b>63 891 465</b>
		tervezett költségvetési kiadások fedezetére		<b>63 891 465</b>
		<i>ebből pályázaton nyert</i>		<b>33 515 432</b>
		<i>ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>		<b>27 370 652</b>
		<i>ebből szabad maradvány</i>		<b>3 005 381</b>
		<b>Bevételek összesen:</b>		<b>190 742 805</b>



B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 628 920	135 592 210	72 126 024
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	33 515 492	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói adók)	27 000 000	61 336 468	38 602 345
B351	Értékesítési és forgalmi adók ( járuléki adók )	27 000 000	54 336 468	38 602 345
B352	Fogyasztási adók	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
B354	Gépjárműadók	2 800 000	3 516 277	2 537 210
B355	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	29 800 000	54 652 736	41 139 655
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	34 243	38 000
B37	Közhatalmi bevételek	29 800 000	54 386 979	41 174 555
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	132 104	132 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	132 104	132 000
B404	Tulajdonosi bevételek	35 000	689 002	689 000
B405	Értékesítési díjak	689 002	689 002	689 000
B406	Kaszárolt általános forgalmi adó	655 675	1 424 700	2 424 000
B407	Államot forgalmi adó visszatérítése	374 000	0	0
B408	Kamatbevételek	1 055 000	2 464 700	2 464 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	25 000	3 326 278	3 327 000
B410	Biztosítási díjak	3 188 000	1 870 438	2 642 482
B411	Egyéb működési bevételek	1 244 000	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	393 701	0
B54	Részvételek értékesítése	0	0	0
B55	Részvételek megszüntetése kapcsolódó bevételek	0	0	0
B6	Felhalmozási bevételek	0	383 701	3 937 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 609 120	63 668	60 000
B7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 609 120	63 668	60 000
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 609 120	63 668	60 000
B71-B75	Költségtérítési bevételek (B1-B7)	328 180	1 046 020	329 190
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	328 180	1 046 020	329 190
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	135 345 490	231 741 095	126 851 337

## Várdomb Község Önkormányzata(417754)

(kiemelt előirányzatok részletesen)

**2019.év.**

		<i>forintban</i>	
Rovat szám	Megnevezés	kormányzati funkció <b>COFOG</b>	2019.év tervezett
K1101	Alapilletmény		<b>17 558 700</b>
	karbantartó	066020	2 145 000
	hivatalsegéd	066020	2 272 500
	közfoglalkoztatottak	041233	2 927 950
	könyvtáros	082042	2 437 525
	védőnő	074031	3 471 400
	szociális segítő	107051	1 227 250
	tanyagondnok	107055	2 410 700
	faluház gondnok	082092	666 375
K1102	Normatív jutalmak ( év végi)		<b>0</b>
		082042	0
		066020	0
		107051	0
		107055	0
		074031	0
K1103	Céljuttatás, célprémium		<b>0</b>
K1104	Készenléti díj, ügyeleti díj, túlszolgálat		<b>0</b>
K1105	Végkielégítés		<b>0</b>
K1106	Jubileumi jutalom		<b>0</b>
K1107	Béren kívüli juttatás		<b>640 800</b>
	Szép kártya feltöltés	074031	106 800
	Szép kártya feltöltés	107055	106 800
	Szép kártya feltöltés	082042	106 800
	Szép kártya feltöltés	107051	106 800
	Szép kártya feltöltés	066020	106 800
	Szép kártya feltöltés	066020	106 800
K1108	Ruházati költség térítés		<b>0</b>
K1109	Közlekedési költségterítés		<b>45 000</b>
	Flaisz-B.M.munkabajárás	074031	45 000
K1110	Egy.költségterítések		<b>0</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		<b>18 244 500</b>

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	011130	<b>5 653 100</b>
	bfa polm. illetmény		4 786 800
	polgm.kigtérítés		717 600
	Szép kártya feltöltés		148 700
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások-állományba nem tartozók megbízási díjai		<b>1 380 000</b>
	védőnő helyettesítése	074031	150 000
	B.I. műszaki szaktanácsadás díja	066020	235 000
	anyakönyvvez.díj	066020	20 000
	rendezvények egyéb	066020	150 000
	zöldterületgazdálkodás	066010	825 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás		<b>2 170 800</b>
	vefőmag lakosságnak	066020	125 000
	egyszerűsített foglalkoztatás	066010	800 000
	egyszerűsített foglalkoztatás	066020	255 000
rendezvények	egyszerűsített foglalkoztatás	082042	10 800
	borverseny	066020	200 000
	nyárynyitó nap	066020	30 000
	01.máj	066020	15 000
	vendéglátás pedagógusnap	066020	165 000
	20.aug	066020	30 000
	szüreti napra	066020	45 000
	anyatejes világnapra	074031	5 000
	névadóra	066020	5 000
	ajándék vendég előadóknak könyvtár	082042	20 000
	idősek napja	066020	65 000
	advent	066020	5 000
	évvégi vacsora	066020	320 000
	halálidőnapló testületi tagoknak	011130	70 000
	ajándék	011130	5 000
K12	Külső személyi juttatások		<b>9 203 900</b>
K1	Személyi juttatások		<b>27 448 400</b>

K2		hivatalsegéd	066020	483 170
		karbantartó	066020	455 120
		representáció	066020	50 000
		megbízási díj, egyszerűsített foglalkoztatás	066020	30 000
		közfoglalkoztatottak	041233	286 170
		könyvtáros	082042	511 140
		representáció	082042	5 000
		megbízási díj	082042	10 000
		védőnő	074031	674 000
		representáció	074031	1 000
		szociális segítő	107051	278 550
		tanyagondnok	107055	511 280
		faluház gondnok	082092	131 240
		képvis, polgármester	011130	1 136 130
		zöldterületgazdálkodás	066010	560 000
K2		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>5 122 800</b>
K311		<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>		<b>79 330</b>
		Gyógyszer, orlat	074031	15 000
		szakkönyvek	074031	5 000
		Természet világa előf.	082042	4 000
		M. Posta Zrt. Praktika előfizetése	082042	2 830
		M. Posta Zrt. Természetbúvár előf.	082042	2 000
		Mediaworks Zrt. Toinai Népiújság	066020	36 500
		Vegyszer, gyomirtó	066010	14 000
		Vegyszer, gyomirtó	082042	2 000
K312		<b>Üzemeltetési anyagok</b>		<b>2 500 000</b>
		Tisztítószer, szemetes zsák, eszközök önk	066020	75 525
		Tisztítószer, eszközök szoc. segítők	107051	20 000
		Tisztítószer, eszközök könyvtár	082042	10 000
		Útszóró só	045160	70 000
		Irodaszer védőnő	074031	7 500
		Irodaszer könyvtár	082042	55 000
		Irodaszer	066020	38 000
		Irodaszer tanyagondnok	107055	1 000
		Nyomatványok, tesztszik védőnő	074031	15 000
		Nyomatványok szoc. segítők	107051	10 000
		Nyomatványok tanyagondnok	107055	1 500
		Nyomatványok	011130	6 500
		Praktika Kft. ellenőrzési napló	082092	1 500

	M.Posta Zrt.postai feladókönyv,	066020	1 000
	Egyéb tárgyi eszközök szoc.segítő	107051	16 000
	Egyéb tárgyi eszközök könyvtár	082042	48 000
	Egyéb tárgyi eszközök védőnő	074031	2 500
	informatikai eszközök	066020	15 000
	Egyéb tárgyi eszközök védőnő (szűrővizsgálatokhoz)	074031	20 000
	Egyéb eszközök védőnő (Lang II.teszt)	074031	60 000
	Munkaruházat szoc.segítők	107051	20 000
	Munkaruházat tanyagondnok	107055	20 000
	Védőkesztyűk, szemüveg	066010	15 000
	Munkaruházat hiv.segéd	066020	20 000
	Munkaruházat közfoglalk.(védő kesztyű)	041233	10 000
	Gázolaj kisbusz	107055	300 000
	.gázolaj kisteherautó	066010	50 000
	gázolaj kistrakti	066010	17 000
	Alkatrészek,olaj (stíhl)	066010	64 000
	benzin fűnyírásához fűkaszába	066010	165 000
	Anyagok kézműves foglalkozáshoz	082042	80 000
	Alkatrészek egyéb	066010	15 000
	Szerszámok,seprűk ,egyéb	066010	20 000
	Faanyag, festék	066020	95 000
	vörösfenyő korlátok	066020	429 975
	Cement,namal,homok,sóder	066020	87 000
	temető egyéb	013320	21 000
	Virágcsokor, asztaldísz, koszorú	066020	62 000
	rendezvények egyéb(díszek, fényfüzérék)	066020	6 000
	orvosi rendelő, falu parkosítás, virágosítás	066010	200 000
	ásványvíz, védőital	041233	10 000
	szikvíz, védőital	066020	10 000
	gázipalack	066020	3 000
	emléklapok nyomtatása	074031	13 000
	Laptopdíg,Kft.színes nyomtatás	066020	5 000
	karácsonyi üdvözlőlap, nyomtatás	066020	10 000
	plakát	066020	10 000
	serleg, érem	066020	17 000
	közúti jelzőtábla	045160	16 000
	zászlók	066020	35 000
	más egyéb	066020	200 000
	Gemenci Zrt.szoc.tűzifa	107060	0
K313	Arubeszerzés		0

<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			<b>2 579 330</b>
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>			<b>862 060</b>
	Internet, telefon lak.könyvtár	082042		155 000
	Telenor Zrt.mob. telefon díja védőnő	074031		10 000
	Stefánia program(20.515 Ft/negyedév)	074031		82 060
	Tárhely Kft.tárhely hosszabbítás honlaphoz	066020		15 000
	Információbiztonság felelős(50.000 Ft/hó)	066020		600 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>			<b>432 000</b>
	M. Telekom Nyrt.telefondíj védőnő	074031		214 000
	M. Telekom Nyrt.telefondíj könyvtár	082042		123 000
	M. Telekom Nyrt.telefondíj önk.	011130		95 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			<b>1 294 060</b>
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>			<b>3 488 000</b>
		074031		270 000
		066020		215 000
		107051		55 000
		013320		18 000
		082092		550 000
		064010		2 380 000
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>			<b>4 115 000</b>
	Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda szoc.étk	107051		4 115 000
<b>K333</b>	<b>Bérelti és lízing díjak</b>			<b>30 000</b>
	sátor bérelti díj	066020		0
	színpad elem bérelti díj	066020		30 000

K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		<b>1 566 500</b>
	ablakcerék szociális segítők	066020	238 000
	klímatisztítás	066020	17 500
	klíma javítási ktge	066020	25 700
	elektromos kapcsolószekrény cseréje	082092	598 000
	vízvezeték szerelés	082092	30 000
	vízvezeték szerelés	066020	30 000
	villanybojler felszerelése	107051	15 000
	villanyszerelés díszkiv.szerelése	066020	40 800
	karbantartás kistraktor	066010	25 000
	javítási ktg. kisbusz	107055	15 000
	gázkonvektorok átvizsgálása	066020	10 000
	konvektor karbantartás	082092	13 000
	kazán karbantartás	082092	15 000
	virágládák javítása	066020	80 000
	Praktika Kft.tűzoltó kész.karbant.	066020	3 500
	Élelmezésvezetési iroda aljzatának cseréje FŐZŐKONYHA	066020	80 000
	javítások	074031	95 000
	más egyéb	066020	235 000
K335	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	066020	<b>697 000</b>
	E.On Kft.gázdíj, vízdíj közösségi ház		697 000
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>		<b>1 697 740</b>
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	107055	7 800
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	074031	9 900
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	011130	5 800
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	066020	7 800
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	107051	7 800
	Tm.B.J.Kórház fogl. eü. szolg.	082042	7 800
	Tm.Kórház fogl. eü. szolg. diákmunka	066020	12 000
	Dr.Szabó P. vérszállítás(20.320 Ft/hó)	066020	243 840
	D.V.D. főépítési tevékenység 2019. év	066020	150 000
	Alisca C.Kft.belső ellenőrzés	011130	180 000
	Tisza P.Kft.játzóteri eszközök ellenőrzése	066020	90 000
	Ingatlan kateszter nyilvántartás díja(35.354 Ft/hegyedév)	066020	90 000
	Közbeszerzési szaktanácsadó	066020	400 000
	Pályázat lebonyolítása ORGAN	066020	435 000
	rendeletek beköttetése	066020	50 000

<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		<b>2 618 955</b>
állandó	Tolnasafe munkavédelmi és tűzv. feladatok ell.	066020	81 000
	NHKV. Zrt. Személszállítási díj	074031	28 000
	NHKV. Zrt. Személszállítási díj	066020	37 000
	Pósta-M. Kft.kisbusz mosása	107055	10 000
	Oktel Kft.vagyonvédelmi díj	066020	186 000
	Caminus Kft.kéményvizsgálat díja	066020	7 560
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.	074031	1 260
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.	082092	1 260
	Praktika Kft.tűzoltókészülék ell.	066020	2 520
	Parkoló kártya	011130	6 300
műv.ház	Már-tisz Bt.függönytisztítás	082092	15 000
rendezv.	légvár használati díj május 1..aug.20	082092	180 000
	Tűzolt.habpartty nyármító nap kult.szolg.idősek napján	082092	21 000
	műv. tev.aug.20.	082092	190 000
	tűzijáték aug.20.	082092	250 000
	zenei szolg. advent	082092	89 000
	hangosítás advent	082092	20 000
tervezés	egyéb tervezés, ügyvédi díj	082092	5 000
	más egyéb (villanyserelés, dugulás elhárítás, stb...)	066020	100 000
OTP	OTP jutalék ,bankköltség, bank-díj,szia vezetési díj, kp.forg.díj	066020	395 000
	szállítási díjak	066020	585 000
biztosítás	Uniga Zrt.biztosítási díj kisbusz	066020	18 000
ÖV	kisteherautó biztosítása	107055	36 600
	K&amp; Bizt.Zrt.biztosítási díj kismotor	066010	51 830
	Allianz B.biztosítási díj kistrakti	074031	7 145
	Generali Zrt.biztosítási díj vagyon	066010	11 900
	Generali Zrt.biztosítási díj műv. ház	066020	256 500
	Védőnő szakmai felelősség	082092	21 020
		074031	5 060
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>14 213 195</b>
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>		<b>22 000</b>
	utiszámla	066020	10 000
	védőnő utiszámla	074031	12 000
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>		<b>0</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>		<b>22 000</b>

K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			<b>4 512 000</b>
		727 060 alap 27%	074031	196 300
		426 330 alap 27 %	082042	115 000
		6 792 127 alap 27 %	066020	1 833 900
		4 143 350 alap 27 %	107051	1 118 700
		545 760 alap 27 %	082092	147 400
		40 500 alap 27 %	013320	10 900
		2 700 000 alap 27 %	064010	729 000
		347 000 alap 27 %	107055	93 700
		672 000 alap 27 %	066010	181 400
		281 300 alap 27 %	011130	76 000
		20 000 alap 27 %	041233	5 400
		16 000 alap 27 %	045160	4 300
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			<b>1 467 992</b>
	NAV Áfa befizetése 1- 4.n.év		066020	405 000
	telkek értékesítése után		066020	1 062 992
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelemi kamat, kerékítési különbözet)			<b>0</b>
K355	Egyéb dologi kiadások			<b>448 909</b>
ÖV		Organ Kft.	066020	336 000
		Tagdíj vedőnő	074031	4 000
		falugondnok Tm.Egy.tagdíj	107055	3 000
		Cégaufadó 4.n.év	107055	105 600
		Egyéb	066020	309
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			<b>6 428 901</b>
K35	Dologi kiadások(K3)			<b>24 537 486</b>
K42	Családi támogatások ( Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A\$)			<b>255 500</b>
		Lakosság pénzbeli támogatás	104051	133 500
		Lakosság pénzbeli támogatás	104051	122 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások ( Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok			<b>0</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			<b>352 500</b>
		temetési támogatás, rendkívüli támogatás	107060	111 000
		Lakosság települési támogatás	107060	241 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>608 000</b>

K502	Elvonások és befizetések			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			8 191 740
	Központi költségvetési szervnek(K50611)			230 500
	Emberi E. Támk.Bursa H. támogatása	107060		114 500
	Emberi E. Támk.Bursa H. támogatása	107060		116 000
	Elkülönített állami pénzalapok (K50615)			0
	TM.K.Hiv.Munk.közfogi tám.vifizetése	041233		0
ÖV	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik(K50616)			4 797 240
	Öcsényi Kőh tám	011130		1 700 000
	Öcsényi Önk.gazd.ea.béréhez hj.4.n.év	011130		2 890 000
4 797 240	Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata	018030		207 240
	tűzoltó lakánnya felújítása			207 236
	Társulások és költségvetési szerveik(50617)			3 164 000
	Bátaszéki ESZGY Társulás	018030		3 164 000
	orvosi ügyeletre			2 397 000
	HSNY			555 000
	Munkaszervezet kiadásaihoz			212 000
K512	Egyéb támogatás (ÁHK)			800 000
ÖV	Vd.Római Kat.Egyház támogatás orgona javítás	066020		300 000
800 000	Vd.Római Kat.Egyház támogatás restaurálás	066020		500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			8 991 740
K61	Immateriális javak beszerzése			2 716 000
	Vagyonerékű jogok beszerzése			2 716 000
	Településfejlesztési Koncepció 2.rész	066020		1 552 000
	Településfejlesztési Koncepció 3.rész	066020		1 164 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			2 780 963
	Egyéb építmények			
	Jankovicsék járda	066020		313 963
	Tükör a Gábor Á.u.-Hegyalja u. lépcső sarkára	066020		80 000
	Óvoda kerítés	066020		787 000
	térkövezés templom környéke	066020		1 200 000
	játszóter csúszda	066020		400 000
K63	Informatikai eszköz			0

K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1 020 400
	klímaberendezés,könyvtár	082042	213 200
	klímaberendezés polgárvédelmi iroda	066020	199 200
	irattár polcok	066020	60 000
	szőnyeg hivatal	066020	48 000
	bútorzat hivatal	066020	100 000
	padok a templom környékére	066020	400 000
K65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 759 370
	Településfejlesztési Konceptió 2.rész	066020	419 000
	Településfejlesztési Konceptió 3.rész	066020	314 000
	Jankovicsék- járda	066020	84 770
	Tükör a Gábor Á.u.-Hegyalja u. lépcső sarkára	066020	22 000
	Óvoda kerítés	066020	212 000
	térkövezés templom környéke	066020	324 000
	játszóter csúszda	066020	108 000
	klímaberendezés,könyvtár	082042	57 600
	klímaberendezés polgárvédelmi iroda	066020	54 000
	irattár polcok	066020	16 000
	szőnyeg hivatal	066020	13 000
	bútorzat hivatal	066020	27 000
	padok a templom környékére	066020	108 000
K6	Beruházások		8 276 733
K71	Ingatlanok felújítása		46 626 405
	Faluközpont felújítása	066020	10 503 545
	Főzőkonyha felújítása pályázat önerővel	066020	29 709 300
	Nyílászárók cseréje(iroda, főzőtér,raktárak,előkészítő, mosdó,öltöző-FŐZŐKONYHÁBAN	066020	700 000
	Óvodai csoportszoba padlóburkolat felújítása	066020	1 100 760
	Bölcsőde ablakcsere, csoportszobai , mosdó redőnyel, szűnyoghálóval	066020	499 200
	Árkok,vízvezetés,	066020	3 326 600
	árkok javítása vállalkozóval		2 000 000
	Pilisí u-megsüllyedt járdaszakasz		0
	Iskola sportpálya vízelvezetés		455 000
	Kossuth L. u.117. felszíni vízelvezetés		190 000
	Templom vízelvezető árkok tisztítása		681 600
	Vágóhíd tereprendezés		787 000

K72	Informatikai eszköz felújítása			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			12 403 471
	Faluközpont felújítása	066020		2 835 955
	Főzőkonyha felújítása pályázat önrével	066020		8 021 511
	Nyílászárók cseréje(iroda, főzőtér, raktárak, előkészítő, mosdó, öltöző-FŐZŐKONYHÁBAN)	066020		189 000
	Óvodai csoportszoba padlóburkolat felújítása	066020		297 205
	Bölcsőde ablakcsere, csoportszobai , mosdó redőnyei, szűnyoghálóval	066020		135 000
	Árkok, vízvezetés,	066020		847 000
	árkok javítása vállalkozóval			540 000
	Pilisí u-megsüllyedt járdaszakasz			0
	Iskola sportpálya, vízvezetés			123 000
	Templom vízvezető árkok tisztítása			184 000
	Vágóhid tereprendezés	066020		212 800
K7	Felújítások			59 029 876
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHK			0
K8	KOLTSEGVETESI KIADÁSOK (K1-K8)			134 015 035
K915	Központi irányításrvi támogatás			56 727 770
	Vd.Óvoda intézmény finanszírozás	018030		56 727 770
K9	Finanszírozási kiadások			56 727 770
			Összes kiadás	190 742 805
ebből	Onkent vállalt			6 323 293
ebből	Előző évről áthúzódó tervítény kötelezettség			60 886 084