

## Tartalomjegyzék

Szám melléklet megnevezés 2018. évi költségvetés  
MÓDOSÍTÁS 1.-12.HÓ

- 1 (K1-K8) Költségvetési kiadások módosított 2018. év
- 2 (B1-B7)(B8)Bevételek (B8)Bevételek 2018.év
- 3 Feladatmegbontás
- 4 Költségvetési mérleg
- 5 Likviditási terv

1.melléklet 63/2018.12.15./NNÖ számú határozatához

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat  
(kiemelt kiadási előirányzatok)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018.év.	Módosítás év közben	Módosított előirányzat 2018.év. év közben	Módosítás december	Módosított előirányzat 2018.év. december	Teljesítés 1.-12.hó kalkulált
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	15 000	-7 626	7 374	-7 374	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123) Német Színház belépő Sváb bábra egyéb vendéglátás(italok, ételek) ajándék M.o.i németek kitéleplési napjára virág, koszorú stb.. laborszalata belpolgégyek Hajós Máton napi vendéglátásra	121 000 24 000 10 000 30 000 57 000 0 0 0 0	121 933 -7 626 -4 295 60 000 18 268 39 370	242 933 24 000 10 000 30 000 57 000 4 295 60 000 18 268 39 370	-6 510	236 423	236 423
19	Külső személyi juttatások (K12)	136 000	114 307	250 307	-13 884	236 423	236 423
20	Személyi juttatások (K1)	136 000	114 307	250 307	-13 884	236 423	236 423
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 500	54 000	89 500	2 570	92 070	92 070
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 000	1 000	4 000		70	70
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 500	32 000	47 500		52 000	52 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) ebből:egy munkaadókat terhelő jár (K2)	17 000 0	21 000 0	38 000 0		40 000 0	40 000 0
29	Szakmai anyagok beszerzése Deutscher Kalender Neue Zeitung 2019. évi előfizetés Egyéb	0	78 001 9 429 34 286 34 286	78 001 9 429 34 286 34 286	-34 286	43 715 9 429 34 286 0	43 715 9 429 34 286 0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) koszorú, mécses, kisértéktá tárgyi eszközök rendezvényekre Dírnél ruhák Táncszoport ruhák Máton napra Iskolások-Óvodások karácsonyi készülődéshez	50 000 0 0 0 0	413 984 3 984 200 000 200 000 10 000 20 000	453 984 53 984 180 000 200 000 10 000 20 000	-331 880	132 104 78 516 0 11 575 22 013 20 000	132 104 78 516 0 11 575 22 013 20 000
32	Készletbeszerzés (K31)	50 000	491 985	541 985	-366 166	175 819	175 819

34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 000	23 622	35 622	-189	35 433	35 433
	telefonfelhívás	12 000	23 622	35 622		35 433	35 433
35	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	12 000	23 622	35 622	-189	35 433	35 433
38	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000	0	10 000	-10 000	0	0
	tagdíj	10 000		10 000	-10 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	173 500	1 053 669	1 227 169	-59 693	1 167 476	1 167 476
	pénzügyi, befektetési	12 000		24 315			
	postai díj	1 500		1 500			
	szállítási díjak (fellepők)	60 000		75 000			
	kirándulás	100 000		100 000			
	rendezvény fellepési díj	0		75 000			
	tánc csoport zenei kíséret	0		10 000			
	zenei szolg.	0		67 450			
	kirándulás Pécs	0		40 020			
	kirándulás Bátaszék	0		39 982			
	kirándulás Hajós	0		56 640			
	tárlatvezetés Hajós	0		2 362			
	kirándulás Dunaszekcső	0		24 900			
	videó életút interjú	0		90 000		90 000	90 000
	"Volt egyszer rég." örökségtár	0		80 000		0	0
	"Schwabengesang" örökségtár	0		30 000		0	0
	Kirándulás Bécsbe	0		320 000		363 500	363 500
	Marton nap fellepők, fotos.	0		190 000		110 000	110 000
	Kiss Tamásné	0		70 000		60 000	60 000
46	Szolgáltatási kiadások (K33)	183 500	1 053 669	1 237 169	-69 693	1 167 476	1 167 476
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000	0	5 000	-5 000	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	5 000	0	5 000	-5 000	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 000	91 117	146 117	-4 039	142 078	142 078
	egyéb	55 000	80 487	110 676		142 078	142 078
	Marton napi üzemeltetési anyagok áfája	0	10 630	10 630			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 000	-50 000	1 000	-1 000	0	0
	fellepési díj közreműködő szervezetnek	50 000	-50 000	0			
	más egyéb dologi	1 000	0	1 000			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	106 000	41 117	147 117	-5 039	142 078	142 078
61	Dologi kiadások (K3)	356 500	1 610 393	1 966 893	-46 087	1 520 806	1 520 806

179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) ebből: egyéb civil szervezetek (K512) Várdombi Iskolas Gyermekek Magasabb Műveltség Színonaláért Otto Heinek Nachwuchsförderung adományszámára ebből: háztartások (K512) Német nyelvű iskolába járók iskola kezdési támogatása ebből egyházi jogi (K512) A diplomát irántjának javításához való hozzájárulás	550 000	22 200	572 200	0	572 200	572 200
181	Tartalékok (K513)	0	200 468	200 468	542 882	743 350	743 350
191	Egyéb működési célú kiadások (K5)	550 000	222 668	772 668	542 882	1 315 550	1 315 550
	Beruházások (K6)	169 000	382 922	551 922	-85 760	466 162	466 162
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése irodai eszközök, bútorzat, aktív hangfal fedeltes kosár Élkező székek beszerzése Aktív hangfal Hagyományörző ruha laptopok faragott fábia	133 000	333 828	466 828	-80 000	386 828	386 828
		133 000	-2 677	130 323		150 323	150 323
		0	236 505	236 505		10079	10079
		0	100 000	100 000		47244	47244
		0	49 094	85 094		65000	65000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) irodai eszközök, bútorzat laptopok	36 000	-35 286	21 237	-5 760	79 334	79 334
		36 000	63 857	63 857		15 477	15 477
268	Költségvetési kiadások (K1-K8)	#####	2 384 290	3 631 290	-279	3 631 011	3 631 011

## 2.melléklet 63/2018.12.15./NNÖ számú határozathoz

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat  
(kiemelt bevételi előirányzatok)

		<i>forintban</i>					
	Eredeti előirányzat 2018.év.	Módosítás év közben	Módosított előirányzat 2018.év.	Módosítás december	Módosított előirányzat december	Teljesítés 1.-12.hó kalkulált	
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ) (B16)	391 000		2 775 290	0	2 775 290	2 775 290
2	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) működési célú támogatás első részlete feladatlapú támogatás 2018. év	391 000	0	391 000	0	391 000	391 000
	működési célú támogatás második részlete feladatlapú támogatás 2018. év	0	573 600	573 600	0	573 600	573 600
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B4)	391 000	2 384 290	2 775 290	0	2 775 290	2 775 290
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	280	0	280	-279	1	1
5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	0	0	0	0
6	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0
8	Működési bevételek (B4)	280	0	280	-279	1	1
9	Költségvetési bevételek ) (B1-B7)	391 280	2 384 290	2 775 570	-279	2 775 291	2 775 291
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	855 720	0	855 720	0	855 720	855 720
11	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	855 720		855 720	0	855 720	855 720
12	Maradvány igénybevétele (B813)	855 720		855 720	0	855 720	855 720
13	Finanszírozási bevételek (B8)	855 720	0	855 720	0	855 720	855 720
	<b>Összes</b>	<b>1 247 000</b>	<b>2 384 290</b>	<b>3 631 290</b>	<b>-279</b>	<b>3 631 011</b>	<b>3 631 011</b>

3.melléklet 63/2018.12.15./NNÖ számú határozatához

**VÁRDOMB KÖZSÉG NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT (663115)**  
 ÖNKORMÁNYZAT szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2017. év

*forintban*

Ssz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1	Kötelező feladatok	1 247 000	3 631 011		Kötelező feladatok	1 247 000	3 631 011			
2	Önként vállalt feladatok	0	0		Önként vállalt feladatok	0	0			
3	Allamigazgatási feladatok	0	0		Allamigazgatási feladatok	0	0			
4	<b>Összesen (=01+...+03)</b>	<b>#####</b>	<b>3 631 011</b>		<b>Összesen (=01+...+03)</b>	<b>1 247 000</b>	<b>3 631 011</b>			

## 4.melléklet 63/2018.12.15./NNÖ számú határozatához

VÁRDOMB KÖZSÉG NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT(663115)			
(önkormányzat szintjén összevont költségvetési mérleg) 2017. év			
			forintban
<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési kiadások</b>	
<b>Módosított előirányzat</b>			
<b>Megnevezés</b>		<b>Megnevezés</b>	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	2 775 290	Személyi juttatások(K1)	236 423
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92 070
Működési bevételek(B4)	1	Dologi kiadások (K3)	1 520 806
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B5)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	572 200
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>2 775 291</b>	<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>2 421 499</b>
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	353 792		
Finanszírozási bevételek	855 720	Finanszírozási kiadások	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 631 011</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 421 499</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<b>Módosított előirányzat</b>			
<b>Megnevezés</b>		<b>Megnevezés</b>	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	466 162
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>466 162</b>
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>466 162</b>
Költségvetési bevételek összesen:	2 775 291	Költségvetési kiadások összesen:	2 887 661
Finanszírozási bevételek összesen:	855 720	Finanszírozási kiadások összesen:	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 631 011</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 887 661</b>
<b>ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS</b>	<b>-112 370</b>	<b>ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS</b>	<b>743 350</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS</b>	

