

Tartalomjegyzék

Szám melléklet megnevezés 2018. évi költségvetés
MÓDOSÍTÁS 12.31.

- 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 a 26/2019.02.15./NNÖ számú határozatához

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat
(kiemelt kiadási előirányzatok)

	KIADÁSOK	fordomban					
		Eredeti előirányzat 2018.év	Módosítás év közben	Módosított előirányzat 2018.év, év közben	Módosítás	Módosított előirányzat 2018.év, 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31
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, ételtek) ajándék M.o.i németek kitéleplési napjára virág, koszorú stb. táboroztatás belépőjegyek Hajós Marton napi vendéglátásra	121 000 24 000 10 000 30 000 57 000 0 0 0 0	121 933 -7 626 -7 626 -7 626 -7 626 -7 626 -7 626 -7 626	242 933 24 000 10 000 30 000 57 000 4 295 60 000 18 268 39 370	11 836 -7 374 -7 374 -7 374 -7 374 -7 374 -7 374 -7 374	254 769 0 0 0 0 0 0 0	254 769 0 0 0 0 0 0 0
19	Külső személyi juttatások (K12)	136 000	114 307	250 307	4 462	254 769	254 769
20	Személyi juttatások (K1)	136 000	114 307	250 307	4 462	254 769	254 769
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 500	54 000	89 500	10 570	100 070	100 070
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		57 000	57 000
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) ebből: egy munkaadókat terhelő jár (K2)	17 000	21 000	38 000		43 000	43 000
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, kísérték tárgyi eszközök rendezvényekre	50 000	413 984	463 984	-329 162	134 822	134 822
	Díndíj ruhák	50 000	3 984	53 984		81 234	81 234
	Táncosport ruhák	0	200 000	180 000		0	0
	Márton napra	0	200 000	200 000		11 575	11 575
	Iskolások-Óvodások karácsonyi készülődéshez	0	10 000	10 000		22 013	22 013
32	Készletbeszerzés (K31)	50 000	491 985	541 985	-363 448	178 537	178 537

34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefonfelhívás	12 000	23 622	35 622	-189	35 433	35 433
		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	0	10 000	-10 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	173 500	1 053 669	1 227 169	-50 225	1 176 944	1 176 944
	pénzügyi, befektetési	12 000	0	24 315	0	0	0
	postai díj	1 500	0	1 500	0	0	0
	szállítási díjak (felépítő)	60 000	0	75 000	0	0	0
	kirándulás	100 000	0	100 000	0	0	0
	rendezvény felépítési díj	0	0	75 000	0	0	0
	táncsoport zenei kíséret	0	0	10 000	0	0	0
	zenei szolg.	0	0	67 450	0	0	0
	kirándulás Pécs	0	0	40 020	0	0	0
	kirándulás Bátorfő	0	0	39 982	0	0	0
	kirándulás Hajós	0	0	56 640	0	0	0
	tárlatvezetés Hajós	0	0	2 362	0	0	0
	kirándulás Dunaszekcső	0	0	24 900	0	0	0
	videó életút interjú	0	0	90 000	0	90 000	90 000
	"Volt egyszer rég." örökségtár	0	0	80 000	0	0	0
	"Schwabengessang" örökségtár	0	0	30 000	0	0	0
	Kirándulás Bécsbe	0	0	320 000	0	363 500	363 500
	Máton nap felépítők, fotos.	0	0	190 000	0	110 000	110 000
	Kiss Tamásné	0	0	70 000	0	60 000	60 000
46	Szolgáltatási kiadások (K33)	183 500	1 053 669	1 237 169	-60 225	1 176 944	1 176 944
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	6 415	152 532	152 532
	egyéb	55 000	80 487	110 676	6 415	152 532	152 532
	Máton napi üzemeltetési anyagok áfája	0	10 630	10 630	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 000	-50 000	1 000	-1 000	0	0
	felépítési díj közreműködő szervezetnek	50 000	-50 000	0	-1 000	0	0
	más egyéb dologi	1 000	0	1 000	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	106 000	41 117	147 117	5 415	152 532	152 532
61	Dologi kiadások (K3)	356 500	1 610 393	1 966 893	-423 447	1 543 446	1 543 446

179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) ebből: egyéb civil szervezetek (K512) Várdombi Iskola Gyermek Művelődési Szivonakéért Otto Heinek Nachwuchsförderung adományszámára ebből: háztartások (K512) Német nyelvű iskolába járók iskolai kezdési támogatása ebből egyházi jogi (K512) A tempom órájának javításához való hozzájárulás	550 000	22 200	572 200	0	572 200	572 200
181	Tartalékok (K513)	0	200 468	200 468	486 336	686 804	686 804
191	Egyéb működési célú kiadások (K5)	550 000	222 668	772 668	486 336	1 259 004	1 259 004
194.	Beruházások (K6) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, telepítése(K63)	169 000	382 922	551 922	-78 200	473 722	473 722
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése irodai eszközök, bútorzat, aktív hangfal Ékező székek beszerzése Aktív hangfal Hagyományörvíz ruha laptopok Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Irodai eszközök, bútorzat laptopok	133 000 133 000	333 828 -2 677	466 828 130 323	-316 505	150 323 150 323	150 323 150 323
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Irodai eszközök, bútorzat laptopok	36 000	49 094	85 094	1 800	86 894	86 894
268	Költségvetési kiadások (K1-K8)	#####	2 384 290	3 631 290	-279	3 631 011	3 631 011
Forintpénztár számla egyenlege 12.31.				95 530			
Költségvetési számla egyenlege 12.31.				591 274			
Összesen pénzeszközök				686 804			

2.melléklet A 26/2019.02.15./NNÖ számú határozatához

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat
(kiemelt bevételi előirányzatok)

		Eredeti előirányzat 2018.év.	Módosítás év közben	Módosított előirányzat 2018.év. év közben	Módosítás	Módosított előirányzat 2018.év. 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31
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 (B1)	391 000	2 384 290	2 775 290	0	2 775 290	2 775 290
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 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
	Összes	1 247 000	2 384 290	3 631 290	-279	3 631 011	3 631 011

forrásban

3.melléklet a 26/2019.02.15./NNÖ számú határozatához

VÁRDOMB KÖZSÉG NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT (663115)

ÖNKORMÁNYZAT szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2018. 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	3 631 011	Kötelező feladatok	1 247 000	3 631 011	2 944 207		
2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0		
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0		
4	Összesen (=01+...+03)	#####	3 631 011	3 631 011	Összesen (=01+...+03)	1 247 000	3 631 011	2 944 207		

4.melléklet a 26/2019.02.15./NNÖ számú határozatához

VÁRDOMB KÖZSÉG NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT(663115)			
(önkormányzat szintjén összevont költségvetési mérleg) 2018. év			
			forintban
Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	2 775 290	Személyi juttatások(K1)	254 769
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	100 070
Működési bevételek(B4)	1	Dologi kiadások (K3)	1 543 446
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
Költségvetési működési bevételek	2 775 291	Költségvetési működési kiadások	2 470 485
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	304 806		
Finanszírozási bevételek	855 720	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 631 011	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 470 485
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	473 722
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	473 722
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	473 722
Költségvetési bevételek összesen:	2 775 291	Költségvetési kiadások összesen:	2 944 207
Finanszírozási bevételek összesen:	855 720	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 631 011	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 944 207
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-168 916	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	686 804	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

5.melléklet a 26/2019.02.15./NNÖ számú határozatához

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat (663115)
likviditási terv 2018. év

Jogcím/ hónap	forintban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	zeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	391 000	0	0	905 345	0	1 478 945	0	0	0	0	0	0	2 775 290
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	855 720												855 720
Finanszírozási bevételek(B8)													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 246 721	0	0	905 345	0	1 478 945	0	0	0	0	0	0	3 631 011
Személyi juttatások (K1)	97 000	12 675	12 675	12 675	12 675	12 675	12 675	12 675	12 675	12 675	12 675	31 019	254 769
Munkaadókat terhelő járulékok és szo.	13 000	24 700	14 700	4 700	4 200	4 200	3 800	3 800	3 800	3 800	5 300	14 070	100 070
Dologi kiadások (K3)	120 000	51 429	42 000	42 000	50 000	60 500	100 000	100 000	309 877	320 000	122 640	225 000	1 543 446
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Működési kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000	0	0	572 200
Beruházások (K6)	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	80 560	380 362	0	473 722
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	242 800	88 804	69 375	59 375	66 875	77 375	116 475	116 475	683 552	632 035	520 977	270 089	2 944 207
Egyenleg= FINANSZIROZASI HIAN	1 003 921	-88 804	-69 375	845 970	-66 875	1 401 570	-116 475	-116 475	-683 552	-632 035	-520 977	-270 089	686 804