

**A Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának  
81/2019.11.26./NNÖ számú határozata  
2019. évi költségvetésének módosításáról**

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

**1. § A határozat hatálya**

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetését

<b>2.682.239,- Ft Költségvetési bevétellel</b>	
<b><u>3.369.043,- Ft Költségvetési kiadással</u></b>	
<b>-686.804,- Ft Költségvetési egyenleggel</b>	
<b>268.726,- Ft</b>	<b>-ebből működési</b>
<b>-955.530,- Ft</b>	<b>felhalmozási</b>

állapítja meg.

(2) A Nemzetiségi Önkormányzat főbb jogcímenként részletesen kiadásait a 4. melléklet, bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban mérlegszerűen bemutatva a 6. melléklet szerint fogadja el.

(4) A nemzetiségi Önkormányzat likviditási tervét a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület 2019. évben fejlesztési célokat nem állapít meg, így a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem köt.

(6) A Nemzetiségi Önkormányzat a megállapított 686.804,- Ft költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe.

### **3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

(2) A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

### **4. § Az előirányzatok módosítása**

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza az Elnököt, hogy Nemzetiségi Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési határozat 4. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

(5) Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

### **5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról, a jegyző belső ellenőr megbízásával gondoskodik.

## 6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2019.november 26. napján lép hatályba.

Várdomb, 2019. november 26.



Holcz Mariann  
elnök



## Tartalomjegyzék

### Szám melléklet megnevezés 2019. évi költségvetés módosítása

- 1 Elemi költségvetés-K1-K8. Költségvetési kiadások
- 2 Elemi költségvetés-B1-B7. Költségvetési bevételek
- 3 Elemi költségvetés-B8. Finanszírozási bevételek
- 4 (K1-K8) Költségvetési kiadások módosított 2019. év részletes
- 5 (B1-B7)(B8)Bevételek módosított 2019.év részletes
- 6 Költségvetési mérleg
- 7 Likviditási terv
- 8 Adósság adatok



*[Handwritten signature]*

## K1-K8. Költségvetési kiadások

## Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat

(663115)

			forintban
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	78 880
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	78 880
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>78 880</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>35 500</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	74 500
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	74 500
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	24 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	24 000
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt étellemezés	K332	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	443 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	453 500
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	52 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	52 000
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>604 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K508	0

66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	384 586
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	103 839
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>488 425</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 206 805</b>

**B1-B7. Költségvetési bevételek****Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat****(663115)**

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	520 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>520 000</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyon típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>1</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0

51	Ingyenértékű eszközök értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>520 001</b>

## 3. melléklet 25/2019.02.15./NNÖ számú határozath

<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
<b>Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat</b>			
<b>(663115)</b>			
			forintban
Sor- 1.	Rovat megnevezése 2.	Rovat 3.	Előirányzat 4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	686 804
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	686 804
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	686 804
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>686 804</b>

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat (kiemelt kiadási előirányzatok)			
<i>forintban</i>			
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2019.év.	Módosított előirányzat 2019.év.
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	78 880	361 880
	<i>Német Színház belépő</i>	24 000	
	<i>Sváb bábra</i>	11 500	
	<i>vendéglátás kitelepítettek napjára</i>	15 500	
	<i>egyéb vendéglátás</i>	27 880	
19	Külső személyi juttatások (K12)	78 880	361 880
20	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>78 880</b>	<b>361 880</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>35 500</b>	<b>86 000</b>
22	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	3 000	41 000
25	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	15 500	6 000
28	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	17 000	39 000
	<i>ebből: egy munkaadókat terhelő jár (K2)</i>	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése	0	36 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 500	145 875
	<i>bélyegzők</i>	8 500	
	<i>Toner, nyomtatókábel</i>	26 000	
	<i>íródszer</i>	10 000	
	<i>egyéb üzemeltetési</i>	30 000	
32	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>74 500</b>	<b>181 875</b>
33	Informaticais szolgáltatások (K321)		200 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 000	65 433
	<i>telefonfelhívás</i>	24 000	24 000
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>24 000</b>	<b>265 433</b>
38	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000	10 000
	<i>tagdíj</i>	10 000	10 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	443 500	1 121 601
	<i>pénzügyi , befektetési</i>	12 000	
	<i>postai díj</i>	1 500	
	<i>fellépési díj</i>	150 000	
	<i>ebből Glück Auf Egyesület</i>	30 000	
	<i>ebből Babarc</i>	120 000	
	<i>kirándulás</i>	100 000	
	<i>"Volt egyszer rég.." örökségtár</i>	80 000	
	<i>"Schwabengesang" örökségtár</i>	30 000	
	<i>Képeslapok elkészítése</i>	70 000	
46	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>453 500</b>	<b>1 131 601</b>
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
49	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 000	186 724
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
60	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>52 000</b>	<b>186 724</b>
61	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>604 000</b>	<b>1 765 633</b>
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről(K512)	0	200 000
182	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	0	100 000
183	<i>ebből: háztartások (K512)</i>	0	100 000
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>488 425</b>	<b>955 530</b>
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		133 854
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	384 586	640 238
	<i>Táncsoport ruhák</i>	188 425	
	<i>Dirndl ruhák</i>	200 000	
	<i>faragott tábla</i>	100 000	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	103 839	181 438
268	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>1 206 805</b>	<b>3 369 043</b>

5.melléklet a 81/2019.11.26./NNÖ számú határozathoz

**Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
(kiemelt bevételi előirányzatok)

		<i>forintban</i>	
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti előirányzat 2019.év.</b>	<b>Módosított előirányzat 2019.év.</b>
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről) (B16)	520 000	2 682 238
2	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	520 000	2 682 238
3	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>520 000</b>	<b>2 682 238</b>
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1	1
5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
6	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
8	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
9	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>520 001</b>	<b>2 682 239</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8121)	686 804	686 804
11	Maradvány igénybevétele (B813)	686 804	686 804
12	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	686 804	686 804
13	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>686 804</b>	<b>686 804</b>
	<b>Összes</b>	<b>1 206 805</b>	<b>3 369 043</b>

## VÁRDOMB KÖZSÉG NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT(663115)

(önkormányzat szintjén összevont költségvetési mérleg) 2019. év

Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Működési kiadások	forintban
<b>Megnevezés</b>			
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	2 682 238	Megnevezés	361 880
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Személyi juttatások(K1)	86 000
Működési bevételek(B4)	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 765 633
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Dologi kiadások (K3)	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	200 000
Költségvetési működési bevételek	2 682 239	Egyéb működési célú kiadások(K5)	2 413 513
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	268 726	Költségvetési működési kiadások	0
Finanszírozási bevételek	686 804	Finanszírozási kiadások	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 369 043</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 413 513</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Eredeti előirányzat</b>			
<b>Megnevezés</b>			
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	955 530
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	955 530
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>955 530</b>
Költségvetési bevételek összesen:	2 682 239	Költségvetési kiadások összesen:	3 369 043
Finanszírozási bevételek összesen:	686 804	Finanszírozási kiadások összesen:	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 369 043</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 369 043</b>
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-686 804	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0

7.melléklet a 81/2019.1.1.26./NNÖ számú határozathoz

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat (663115)  
likviditási terv 2019. év

forintban

logóim/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	zeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	520 000	0	0	821 119	0	520 000	0	821 119	0	0	0	0	2 682 238
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek(B8)	686 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686 804
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 206 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>821 119</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>821 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 369 043</b>
Személyi juttatások (K1)	27 000	10 376	10 376	34 903	34 903	34 903	34 903	34 903	34 903	34 903	34 903	34 904	361 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szo.hozz	11 000	3 500	4 500	5 500	5 500	5 500	8 000	8 500	8 000	8 000	9 000	9 000	86 000
Dologi kiadások (K3)	103 454	100 109	100 109	100 109	100 109	100 110	193 605	193 605	193 605	193 605	193 605	193 608	1 765 633
Előírtak 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	200 000	0	0	0	200 000
Beruházások (K6)	0	91 060	0	0	0	0	0	12 795	12 000	55 795	169 995	613 885	955 530
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>141 454</b>	<b>205 045</b>	<b>114 985</b>	<b>140 512</b>	<b>140 512</b>	<b>140 513</b>	<b>236 508</b>	<b>249 803</b>	<b>448 508</b>	<b>292 303</b>	<b>407 503</b>	<b>851 397</b>	<b>3 369 043</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>1 065 351</b>	<b>#####</b>	<b>-114 985</b>	<b>680 607</b>	<b>-140 512</b>	<b>379 487</b>	<b>#####</b>	<b>571 316</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>

8.melléklet a 81/2019.11.26./NNÖ számú határozathoz

<b>Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat (663115)</b> adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre forintban					
Sor-szám	MIEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>