

1. melléklet a 3/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Előző évi maradvány igénybevétele	
Működési célra	74 010 103 Ft
Felhalmozási célra	4 279 051 Ft
Finanszírozási célra	37 226 Ft
összesen:	78 326 380 Ft

2. melléklet a 3/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2018. évi bevételei

I. Működési célú bevételek	66 160 583 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 918 276 Ft
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	16 137 426 Ft
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 980 465 Ft
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000 Ft
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 394 922 Ft
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 605 463 Ft
2. Közhatalmi bevételek	9 912 442 Ft
vagyoni típusú adók	1 722 242 Ft
értékesítési és forgalmi adók	6 940 110 Ft
gépjárműadó	1 244 179 Ft
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
egyéb közhatalmi bevételek	5 911 Ft
3. Működési bevételek	1 358 403 Ft
készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
szolgáltatások ellenértéke	589 715 Ft
tulajdonosi bevételek	768 619 Ft
kamatbevételek	69 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszköz	971 462 Ft

II. Felhalmozási célú bevételek	15 000 000 Ft
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000 Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 000 000 Ft
	0 Ft
2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
immateriális javak értékesítése	0 Ft
ingatlanok értékesítése	0 Ft
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
részesezés értékesítése	0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 160 583 Ft

III. Finanszírozási bevételek	79 356 186 Ft
előző évi maradvány igénybevétele	78 326 380 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés	1 029 806 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	160 516 769 Ft

3. melléklet a 3/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2018. évi kiadásai

I. Működési célú kiadások	140 170 686 Ft
1. Személyi juttatások	26 100 818 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 733 098 Ft
Külső személyi juttatások	8 367 720 Ft
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 711 909 Ft
3. Dologi kiadások	25 257 663 Ft
készletbeszerzés	8 940 941 Ft
kommunikációs szolgáltatások	380 667 Ft
szolgáltatási kiadások	11 529 966 Ft
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 406 089 Ft
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 974 000 Ft
családtámogatás	0 Ft
lakhatásfenntartási támogatás	0 Ft
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	2 974 000 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	82 126 296 Ft
elvonások és befizetések	2 160 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 716 790 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	110 000 Ft
háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön	30 000 Ft
tartalék	76 267 346 Ft

II. Felhalmozási célú kiadások	19 279 051 Ft
1. Beruházási kiadások	210 225 Ft
beruházási nettó kiadás	165 532 Ft
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	44 693 Ft
2. Felújítási kiadások	19 068 826 Ft
felújítási nettó kiadás	15 227 422 Ft
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 841 404 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	159 449 737 Ft

III. Finanszírozási kiadások	1 067 032 Ft
támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 067 032 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	160 516 769 Ft

4. melléklet a 3/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	
Munkagép beszerzés konzorciumban (Bodrog, Csombárd)	0 Ft
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás keretében fűnyíró beszerzése (nettó)	47 500 Ft
Zöldterület-kezeléshez bozótváágó beszerzése önerőből (nettó)	118 032 Ft
Beruházási ÁFA kiadás	44 693 Ft
Összesen	210 225 Ft

5. melléklet a 3/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	
Faluház felújítása (VP pályázat)	332 100 Ft
Orvosi rendelő épületének felújítása (TOP pályázat)	0 Ft
Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése (TOP pályázat)	0 Ft
Meggyes utca felújítása (BM pályázat)	13 895 322 Ft
Ravatalozó felújítása (BM pályázat)	1 000 000 Ft
felújítási ÁFA	3 841 404 Ft
Összesen	19 068 826 Ft

6. melléklet a 3/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás típus	
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK	0 Ft
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0 Ft
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS	0 Ft
EGYÉB NEM INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK	2 974 000 Ft
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 974 000 Ft

2018. évben kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási kiadások

Támogatottak	
Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal működésére Hetes Község Önkormányzat	1 654 000 Ft
Somogyjád Község Önkormányzata	744 497 Ft
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	1 296 009 Ft
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás	1 476 624 Ft
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	112 312 Ft
Hulladékgazdálkodási Társulás	0 Ft
Munka -és Tűzvédelmi Önk.-i Társulás	76 628 Ft
"Észak Kaposi Partnerek"	36 720 Ft
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0 Ft
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő (Bursa Hungarica utalása)	320 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n belülre	5 716 790 Ft
Egyéb működési célú támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek	10 000 Ft
Egyéb működési célú támogatás nyújtása háztartásoknak	100 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre	110 000 Ft
Szociális kölcsön nyújtása	30 000 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	30 000 Ft
Kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási kiadások összesen	5 856 790 Ft

8. melléklet a 3/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
VP Faluház felújítása	0 Ft	1 486 936 Ft	1 486 936 Ft
TOP Orvosi rendelő felújítása	0 Ft	1 105 850 Ft	1 105 850 Ft
TOP Önkormányzat ép. energ. korszerűsítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
VP Munkagép beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
TOP Helyi identitás - rendezvény	382 045 Ft	0 Ft	382 045 Ft

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
VP Faluház felújítása	29 999 963 Ft	4 900 037 Ft	34 900 000 Ft
TOP Orvosi rendelő felújítása	19 771 960 Ft	5 328 040 Ft	25 100 000 Ft
TOP Önkormányzat ép. energ. korszerűsítése	22 542 225 Ft	57 775 Ft	22 600 000 Ft
TOP Helyi identitás - eszközbeszerzés	309 330 Ft	0 Ft	309 330 Ft
			0 Ft

2020

	Ft	Ft	Ft
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

9. melléklet a 3/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)

Költségvetési szerv	
<i>Várda Községi Önkormányzat:</i>	
főfoglalkozású polgármester	1
közalkalmazott (falugondnok)	1
közfoglalkoztatottak	14
Engedélyezett létszám	16

Társadalmi megbízatású tisztségviselők:

Költségvetési szerv	
<i>Várda Községi Önkormányzat:</i>	
alpolgármester	1
képviselők	3
Összesen:	4

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési célú bevételek	66 160 583 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 918 276 Ft
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	16 137 426 Ft
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 980 465 Ft
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000 Ft
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 394 922 Ft
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 605 463 Ft
2. Közhatalmi bevételek	9 912 442 Ft
vagyoni típusú adók	1 722 242 Ft
értékesítési és forgalmi adók	6 940 110 Ft
gépjárműadó	1 244 179 Ft
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
egyéb közhatalmi bevételek	5 911 Ft
3. Működési bevételek	1 358 403 Ft
készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
szolgáltatások ellenértéke	589 715 Ft
tulajdonosi bevételek	768 619 Ft
kamatbevételek	69 Ft
egyéb működési bevételek	0 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszköz	971 462 Ft
háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafizetése	80 000 Ft
pénzeszköz átvétel	891 462 Ft

II. Felhalmozási célú bevételek	15 000 000 Ft
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000 Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 000 000 Ft
2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
immateriális javak értékesítése	0 Ft
ingatlanok értékesítése	0 Ft
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
résztesedés értékesítése	0 Ft
	0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 160 583 Ft

III. Finanszírozási bevételek	79 356 186 Ft
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	78 326 380 Ft
hitel-, kölcsön felvétele	0 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés	1 029 806 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	160 516 769 Ft

A helyi önkormányzat kiadásai

I. Működési célú kiadások	140 170 686 Ft
1. Személyi juttatások	26 100 818 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 733 098 Ft
Külső személyi juttatások	8 367 720 Ft
2. Munkadókat terhelő járulékok	3 711 909 Ft
3. Dologi kiadások	25 257 663 Ft
készletbeszerzés	8 940 941 Ft
kommunikációs szolgáltatások	380 667 Ft
szolgáltatási kiadások	11 529 966 Ft
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	4 406 089 Ft
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 974 000 Ft
családtámogatások	0 Ft
lakhatásfenntartási támogatás	0 Ft
egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati támogatások)	2 974 000 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	82 126 296 Ft
elvonások és befizetések	2 160 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 716 790 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	110 000 Ft
háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön	30 000 Ft
tartalék	76 267 346 Ft

II. Felhalmozási célú kiadások	19 279 051 Ft
1. Beruházási kiadások	210 225 Ft
beruházási nettó kiadás	165 532 Ft
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	44 693 Ft
2. Felújítási kiadások	19 068 826 Ft
felújítási nettó kiadás	15 227 422 Ft
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 841 404 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	159 449 737 Ft

III. Finanszírozási kiadások	1 067 032 Ft
hitel-, kölcsön törlesztése	0 Ft
támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 067 032 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	160 516 769 Ft

11. melléklet a 3/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.
BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások	4 963 827 Ft	3 701 067 Ft	8 470 027 Ft	2 955 363 Ft	2 166 764 Ft	5 743 637 Ft
Felhalmozási célú támogatások	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	0 Ft	4 989 Ft	0 Ft	528 144 Ft	117 898 Ft	4 998 266 Ft
Működési bevételek	169 555 Ft	12 385 Ft	11 595 Ft	3 537 Ft	3 845 Ft	774 758 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek	78 326 380 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	83 459 762 Ft	18 768 441 Ft	8 481 622 Ft	3 492 044 Ft	2 293 507 Ft	11 521 661 Ft
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	2 295 621 Ft	2 137 809 Ft	2 062 891 Ft	1 690 283 Ft	1 888 817 Ft	1 902 201 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	359 483 Ft	278 835 Ft	272 565 Ft	245 227 Ft	264 598 Ft	266 600 Ft
Dologi kiadások	552 047 Ft	664 705 Ft	1 118 243 Ft	2 451 218 Ft	2 590 509 Ft	3 853 483 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 Ft	213 000 Ft	204 000 Ft	270 000 Ft	286 500 Ft	186 500 Ft
Egyéb működési célú kiadások	170 000 Ft	126 970 Ft	36 720 Ft	356 175 Ft	829 160 Ft	1 337 313 Ft
Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 647 059 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	1 067 032 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	4 544 183 Ft	3 421 319 Ft	3 694 419 Ft	5 012 903 Ft	5 859 584 Ft	25 193 156 Ft

júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
3 891 652 Ft	3 847 054 Ft	4 012 562 Ft	5 351 544 Ft	3 400 586 Ft	5 414 193 Ft	53 918 276 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft
-499 020 Ft	8 000 Ft	51 426 Ft	421 383 Ft	60 098 Ft	4 221 258 Ft	9 912 442 Ft
22 000 Ft	4 865 Ft	4 799 Ft	4 785 Ft	4 780 Ft	341 499 Ft	1 358 403 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121 462 Ft	30 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	650 000 Ft	100 000 Ft	971 462 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 029 806 Ft	79 356 186 Ft
3 536 094 Ft	3 889 919 Ft	4 073 787 Ft	5 777 712 Ft	4 115 464 Ft	11 106 756 Ft	160 516 769 Ft

1 909 335 Ft	2 221 937 Ft	3 119 540 Ft	1 936 993 Ft	1 880 089 Ft	3 055 302 Ft	26 100 818 Ft
261 455 Ft	314 314 Ft	489 347 Ft	268 638 Ft	257 696 Ft	433 151 Ft	3 711 909 Ft
1 700 248 Ft	794 892 Ft	2 889 601 Ft	1 048 837 Ft	5 417 900 Ft	2 175 980 Ft	25 257 663 Ft
199 500 Ft	226 500 Ft	423 000 Ft	378 000 Ft	213 000 Ft	274 000 Ft	2 974 000 Ft
81 970 Ft	241 182 Ft	100 000 Ft	10 000 Ft	2 568 560 Ft	900 Ft	5 858 950 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	76 267 346 Ft	76 267 346 Ft
60 325 Ft	149 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	210 225 Ft
421 767 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	19 068 826 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 067 032 Ft
4 634 600 Ft	3 948 725 Ft	7 021 488 Ft	3 642 468 Ft	11 337 245 Ft	82 206 679 Ft	160 516 769 Ft