

**Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019.(V.6.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról**

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített	
a) összesített bevétele	301.150.199,- Ft
b) összesített kiadása	212.789.145,- Ft
c) hiánya	-

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 9. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont teljesített bevételei összesen:	301.150.199,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	133.592.210,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	33.515.432,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	54.886.979,- Ft
4. Működési bevételek	23.599.147,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	393.701,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	53.966,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.046.020,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	54.062.744,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	243.459.062,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	57.671.137,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	20.000,- Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	266.195.046,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	34.955.153,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont teljesített kiadásai összesen:	212.789.145,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	184.233.991,- Ft
1.1. Személyi juttatás	64.183.723,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.887.471,- Ft
1.3. Dologi kiadások	52.422.852,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	531.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	51.144.160,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	3.064.285,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	28.555.154,- Ft
2.1. Beruházások	7.272.866,- Ft
2.2. Felújítások	21.282.288,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	209.192.488,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	929.642,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	2.667.015,- Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	184.233.991,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	28.555.154,- Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 8. melléklet szerint fogadja el.

4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

6. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített bevételei összesen:	286.023.475,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	133.592.210,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	33.515.432,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	54.886.979,- Ft
4. Működési bevételek	8.651.184,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	393.701,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök	53.966,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.046.020,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	53.883.983,- Ft
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	228.332.338,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	57.671.137,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	20.000,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	251.068.322,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	34.955.153,- Ft

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített kiadásai összesen:	197.827.918,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	170.502.113,- Ft
1.1. Személyi juttatás	24.088.637,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	4.694.595,- Ft
1.3. Dologi kiadások	22.868.158,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	531.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	51.144.160,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	67.175.063,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	27.325.805,- Ft
2.1. Beruházások	6.043.517,- Ft
2.2. Felújítások	21.282.288,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	194.231.261,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	929.642,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	2.667.015,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	170.502.113,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	27.325.805,- Ft

8. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 9. melléklet szerint fogadja el.

5. A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

9. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített bevételei
összesen: **79.237.502,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	14.947.963,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	64.289.539,- Ft

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: **79.237.502,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: **79.237.502,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: -

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített kiadásai
összesen: **79.072.005,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	77.842.656,- Ft
1.1. Személyi juttatás	40.095.086,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	8.192.876,- Ft
1.3. Dologi kiadások	29.554.694,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	1.229.349,- Ft
2.1. Beruházások	1.229.349,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: **79.072.005,- Ft**
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: **77.842.656,- Ft**
b) felhalmozási kiadások: **1.229.349,- Ft**

11. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti

bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha teljesített létszámát a 8. melléklet szerint fogadja el.

6. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései

12. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen: **28.555.154,- Ft**
melyből:

- beruházási kiadás **7.272.866,- Ft**
- felújítási kiadás **21.282.288,- Ft**

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 17, 18. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

7. Maradvány

13. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: **88.361.054,- Ft**

-ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2018. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: **88.195.557,- Ft**

-ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2018. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: **165.497,- Ft**

(2) A maradvány-kimutatást, feladattal terhelt és szabad maradvány szerinti megbontásban intézményenként a 6, 7. melléklet tartalmazza.

8. Vagyon

14. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: **894.018.967,- Ft**

- ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2018. évi mérlegének főösszege: **892.066.687,- Ft**

- ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2018. évi mérlegének főösszege: **1.952.280,- Ft**

(2) A mérleget intézményenként a 13, 14. melléklet tartalmazza.

(3) A vagyon alakulásának kimutatását intézményenként a 15,16. melléklet tartalmazza.

9. Költségvetési mérlegek és kimutatások

15. §

(1) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat lakásépítési, felújítási kölcsönt nem tud biztosítani a lakosság részére.

(4) A Képviselő-testület 2018. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

a.) Az ellátottak térítési díjainak befizetését érintően méltányossági alapon törlésre nem került sor.

b.) A helyi adóknál mentesség nincs, a gépjárműadónál költségvetési szerv, ill. egyesületet megillető mentesség, a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján összességében 10 főt érint, az összeg: 126.820,-Ft.

c.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújtott, 2018.évre bérleti díjakat nem emelt.

d.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

e.) Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) 139 tételt és 11.988 -Ft-ot jelentkezt, melyek törlésére nem került sor

(5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.

10. Vegyes és záró rendelkezések

16. §


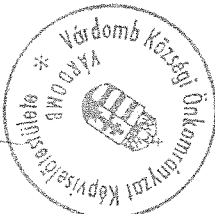

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mellékletek

- 1 Várdomb Község Önkormányzata- önkormányzati szinten összevont - konszolidált – bevételek és kiadások
- 2 Várdomb Község Önkormányzata- kiemelt előirányzatok és irányító szervei támogatás szervezeti egységek, intézmények bontásában és összesítve
- 3 Várdomb Község Önkormányzata- intézményi szintű bevételek és kiadások
- 4 Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha - intézményi szintű bevételek és kiadások
5. Teljesített bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban
6. Várdomb Község Önkormányzata- maradvány kimutatása
7. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha- maradványkimutatása
8. Várdomb Község Önkormányzata- összevont átlagos statisztikai állományi létszáma
9. Várdomb Község Önkormányzata- összevont engedélyezett létszámkerete
10. Várdomb Község Önkormányzata- önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg
11. Várdomb Község Önkormányzata- intézmény szintű költségvetési mérleg



12. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha- intézmény szintű költségvetési mérleg
13. Várdomb Község Önkormányzata- intézmény szintű pénzügyi mérleg
14. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény- szintű pénzügyi mérleg
15. Várdomb Község Önkormányzata- kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha- kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
17. Várdomb Község Önkormányzata-intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások
18. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha--intézményi szinten tervezett beruházások

Várdomb, 2019. május 6.

 Simon Csaba
 polgármester

A kihirdetés 2019. május 6-án megtörtént:

 Balogh Györgyi
 jegyző