

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 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 szervekre (Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.

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

2. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített

a) összesített bevétele	268.429.319,- Ft
b) összesített kiadása	211.044.647,- 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 11. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont teljesített bevételei

összesen:

268.429.319,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	83.751.964,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	14.913.451,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	51.086.623,- Ft
4. Működési bevételek	22.895.429,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	4.437.008,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4.565,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20.666,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	91.319.613,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	211.022.948,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	57.356.371,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	50.000,- Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	249.058.194,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	19.371.125,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont teljesített kiadásai összesen:	211.044.647,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	149.388.825,- Ft
1.1. Személyi juttatás	65.415.192,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.722.043,- Ft
1.3. Dologi kiadások	58.387.939,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	10.192.532,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	2.309.619,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	61.655.822,- Ft
2.1. Beruházások	9.687.003,- Ft
2.2. Felújítások	51.968.819,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	200.941.584,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	5.423.083,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	4.680.000,- Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	149.388.825,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	61.655.822,- Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 9. melléklet szerint fogadja el.

4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

6. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített bevételei összesen:	255.089.888,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	83.751.964,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	14.913.451,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	51.086.623,- Ft
4. Működési bevételek	9.721.495,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	4.437.008,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4.565,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20.066,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	91.154.116,- Ft
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	197.683.517,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	57.356.371,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	50.000,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	235.718.763,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	19.371.125,- Ft

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített kiadásai összesen:	198.258.926,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	138.510.964,- Ft
1.1. Személyi juttatás	28.463.934,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.678.260,- Ft
1.3. Dologi kiadások	29.266.927,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	10.192.532,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	64.547.811,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	59.747.962,- Ft
2.1. Beruházások	7.779.143,- Ft
2.2. Felújítások	51.968.819,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	188.155.843,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	5.423.083,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	4.680.000,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	138.510.964,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	59.747.962,- 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 10. 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: **75.577.623,- Ft**
melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	13.173.934,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	62.403.689,- Ft

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	75.577.623,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	75.577.623,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített kiadásai
összesen: **75.023.913,- Ft**
melyből:

1. Működési költségvetés	73.116.053,- Ft
1.1. Személyi juttatás	36.951.258,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulási adó	7.043.783,- Ft
1.3. Dologi kiadások	29.121.012,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	1.907.860,- Ft
2.1. Beruházások	1.907.860,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	75.023.913,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	73.116.053,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	1.907.860,- 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, szervezeti egységek szintjén az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha teljesített létszámát a 9. és 10.

melléklet szerint fogadja el.

6. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései

12. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen: **61.655.822,- Ft**
melyből:

- beruházási kiadás **9.687.003,- Ft**
- felújítási kiadás **51.968.819,- Ft**

(2) Az intézmény szintű beruházási - fejlesztési kiadások részletezését a 18, 19. 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 2019. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: **57.384.672,- Ft**

-ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2018. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: **56.830.962,- Ft**

-ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2018. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: **553.710,- Ft**

(2) A maradvány-kimutatást, feladattal terhelt és szabad maradvány szerinti megbontásban intézményenként a 7,8. melléklet tartalmazza.

8. Vagyon

14. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: **817.734.790,- Ft**

- ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2018. évi mérlegének főösszege: **813.833.250,- Ft**

- ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2018. évi mérlegének főösszege: **3.901.540,- Ft**

(2) A mérleget intézmények szintjén a 14, 15. melléklet tartalmazza.

(3) A vagyon alakulásának kimutatását intézmények szintjén a 16,17. 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 2019. 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 9 főt érint, az összeg: 136.320,-Ft.

c.) A helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújtott, 2019. évre bérleti díjakat nem emelt.

d.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

e.) Adóelengedések:

Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) 317 tételt és 34.466 -Ft-ot jelentenek, 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

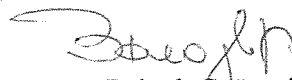
16. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Várdomb, 2020. július 16.



Simon Csaba
polgármester




Balogh Györgyi
jegyző

A kihirdetés napja: 2020. július 16.




Balogh Györgyi
jegyző