

**Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**4/2021. (V.31.)**  
**önkormányzati rendelete**  
**a 2020. évi zárszámadásról**

Várdomb Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) kormányrendelet felhatalmazása alapján, továbbá Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és 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 2020. évi teljesített

a) összesített bevétele	225.025.497,- Ft
b) összesített kiadása	182.805.624,- 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: 225.025.497,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	86.039.762,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	6.427.060,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	45.661.261,- Ft
4. Működési bevételek	22.471.639,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	78.740,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	64.347.035,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	177.173.322,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	47.847.676,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	4.499,- Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	218.519.697,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	6.505.800,- Ft

#### 4. §

(1) Az önkormányzat összevont teljesített kiadásai összesen:	182.805.624,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	155.474.197,- Ft
1.1. Személyi juttatás	76.443.052,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.620.098,- Ft
1.3. Dologi kiadások	50.235.791,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	222.100,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	11.591.197,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	4.361.959,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	27.331.427,- Ft
2.1. Beruházások	13.030.400,- Ft
2.2. Felújítások	14.301.427,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	176.812.881,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	256.998,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	5.735.745,- Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	155.474.197,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	27.331.427,- 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:	211.534.026,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	86.039.762,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	6.427.060,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	45.661.261,- Ft
4. Működési bevételek	9.533.878,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	78.740,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	63.793.325,- Ft

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	163.681.851,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	47.847.676,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	4.499,- Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	205.028.226,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	6.505.800,- Ft

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített kiadásai

összesen: 169.987.927,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés	147.650.519,- Ft
1.1. Személyi juttatás	31.760.472,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.256.240,- Ft
1.3. Dologi kiadások	24.703.803,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	222.100,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	11.591.197,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	73.533.812,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	22.337.408,- Ft
2.1. Beruházások	8.036.381,- Ft
2.2. Felújítások	14.301.027,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	163.995.184,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	256.998,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	5.735.745,- Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	147.650.519,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	22.337.408,- Ft

8. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézményének 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:	<b>83.246.219,- Ft</b>
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	0,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	0,- Ft
4. Működési bevételek	<b>12.937.761,- Ft</b>
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	<b>70.308.458,- Ft</b>
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	<b>83.246.219,- Ft</b>
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	0,- Ft
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	<b>83.246.219,- Ft</b>
b) felhalmozási bevételek:	0,- Ft

**10. §**

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített kiadásai összesen:	<b>82.572.445,- Ft</b>
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	<b>77.578.426,- Ft</b>
1.1. Személyi juttatás	<b>44.682.580,- Ft</b>
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	<b>7.363.858,- Ft</b>
1.3. Dologi kiadások	<b>25.531.988,- Ft</b>
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	<b>4.994.019,- Ft</b>
2.1. Beruházások	<b>4.994.019,- Ft</b>
2.2. Felújítások	0,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0,- Ft
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	<b>82.572.445,- Ft</b>
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	0,- Ft
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	<b>77.578.426,- Ft</b>
b) felhalmozási kiadások:	<b>4.994.019,- Ft</b>

**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: **27.331.427,- Ft**  
melyből:

- beruházási kiadás **13.030.400,- Ft**  
- felújítási kiadás **14.301.027,- Ft**

(2) Az intézmény szintű beruházási - fejlesztési kiadások részletezését a 18. és 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 2020. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: **42.219.873,- Ft**

-ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2020. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: **41.546.099,- Ft**

-ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2020. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: **673.774,- Ft**

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

## **8. Vagyon**

### **14. §**

(1) Az önkormányzat 2020. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: **725.411.309,- Ft**

- ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2020. évi mérlegének főösszege: **721.386.575,- Ft**

- ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2020. évi mérlegének főösszege: **4.024.734,- Ft**

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

(3) A vagyon alakulásának kimutatását intézmények szintjén a 16. és 17. melléklet tartalmazza.

## 9. Kölcsönök, hitelek, mentességek

### 15. §

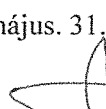
- (1) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
- (2) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat lakásépítési, felújítási kölcsönt nem tud biztosítani a lakosság részére.
- (4) A Képviselő-testület 2020. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:
  - a) Az ellátottak térítési díjainak befizetését érintően méltányossági alapon törlésre nem került sor.
  - b) A helyi adóknál mentesség nincs.
  - c) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújtott, 2020. évre bérleti díjakat nem emelt.
  - d) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.
- (5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.


## 10. Vegyes és záró rendelkezések


### 16. §


A rendelet 2021. május 31. napján 12:00 órakor lép hatályba.

Várdomb, 2020. május. 31.

  
Simon Csaba  
polgármester



  
Balogh Györgyi  
jegyző



A rendelet 2021. május 31. napján 11:00 órakor kihirdetésre került.

  
Balogh Györgyi  
jegyző

