

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 24-én
tartandó képviselő-testületi ülésére.**

3. sz. napirendi pont

**Várdomb Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési beszámolójának
megtárgyalása**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási előadó

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolójának összeállítási módjára, tartalmára, szerkezetére a vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvizetési kötelezettségeket az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet szabályozza.

A zárszámadási rendelet-tervezet az előterjesztés kötelező mellékletét képezi. A mellékletek tartalmazzák adatszerűen azokat a gazdasági eseményeket, amiket számba kell venni a lezárult költségvetési év tekintetében, de egyúttal alapot is jelentenek és kihatnak a 2019-es költségvetési évre is.

2018. évi zárszámadási rendelet előterjesztéséhez Várdomb

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1) szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolójának összeállítási módjára, tartalmára, szerkezetére a vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvizetési kötelezettségeket az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet szabályozza.

A zárszámadási rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. A mellékletek tartalmazzák adatszerűen azokat a gazdasági eseményeket, amiket számba kell venni a lezárult költségvetési év tekintetében, de egyúttal alapot is jelentenek és kihatnak a 2019-es költségvetési évre is.

Általános indoklás

A 2018. évet érintő legfontosabb változás az volt, hogy a Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda Intézményfenntartó Társulása 2018.augusztus 31. megszűnési és 2018. június 20.

törlési dátummal a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásból hivatalosan határozattal törölt.

A megszűnő Társulás által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátásának módjáról úgy döntöttek, hogy a várdombi tagintézmény vonatkozásában és a Várdombon működő intézmény vonatkozásában, a fenntartói és irányítói jogok gyakorlását 2018. szeptember 1. napjától átadta Várdomb Község Önkormányzatának. Várdomb Község Önkormányzata a fenntartói és irányítói jogokat átvállalta.

A döntés miatt az új elnevezést kapott: Várdomb, Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2018. évi teljesítési adatait 1-12. hó vonatkozásában konszolidálni kell Várdomb Község Önkormányzatának 2018. évi teljesítési adataival, a kapott és adott központi irányítószervi támogatás kiszűrésével.

Ez befolyásolja a 2018. évi zárszámadási rendeletének összeállítását is, valamint a benne szereplő bevételek és kiadások volumenének nagyságát is, mivel egyes rovatokon az intézményt érintő bevételi és kiadási összegeit 1.-8. hónap vonatkozásában, függetlenül attól a tényről, hogy azok még az intézmény-fenntartó Társulás feladatellátásában jelentkeztek, a MÁK állásfoglalása alapján, szerepeltetni szükséges.

A 2018. év zárszámadási rendeletének szerkezete

Várdomb Község Önkormányzatának 2018. évi zárszámadása az alábbi elvek alapján épül fel: A rendelet mellékletei a teljesített bevételeket- és kiadásokat alapvetően három tagolási rend szerint tartalmazzák:

- a) önkormányzati szinten összevontan: az önkormányzat és az intézmény költségvetése összevont előirányzatokkal
- b) önkormányzat, mint költségvetési szerv szintjén
- c) az intézmény, mint költségvetési szerv szintjén összevontan: a szervezeti egységek alapján összesítve a teljesített költségvetési előirányzatok

II.2. A bevételek bemutatása

II.2.1. A bevételek az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerülnek bemutatásra:

- a) Az önkormányzatnál összevontan jelentkező bevételek
- b) Önkormányzatnál, mint költségvetési szervnél jelentkező bevételek
- c) Az intézménynél, mint költségvetési szervnél jelentkező bevételek
- d) Az intézménynél finanszírozási bevételként jelentkezik a működéséhez központi irányítószervi támogatásként kapott, Várdomb Község Önkormányzata, mint fenntartó által biztosított összeg

II.3. A kiadások bemutatása

II.3.1. A kiadások az alábbi főbb kiadási jogcímek szerint kerülnek bemutatásra:

- a) Az önkormányzatnál összevontan jelentkező kiadások
- b) Önkormányzatnál, mint költségvetési szervnél jelentkező kiadások
- c) Az intézménynél, mint költségvetési szervnél jelentkező kiadások
- d) Az önkormányzatnál finanszírozási kiadásként jelentkezik a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha működéséhez központi irányítószervi támogatásként jutott, mint fenntartó által biztosított összeg

Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása:

Módosított bevételi előirányzat: **289.082.698 Ft**

Teljesítés: **286.023.475 Ft**

Teljesítés: **99 %**

Módosított kiadási előirányzat: **289.082.698 Ft**

Teljesítés: **197.827.918 Ft**

Teljesítés: **68 %**

A teljesített bevételek és a teljesített kiadások különbözete (fel nem használt tartalék tárgyévben, azaz a maradvány): **+88.195.557 Ft, 31 %**

Költségvetési bevételek alakulása részletesen 2018. évben:

Az önkormányzati működési célú támogatásainak megvalósulása 4 %-kal kevesebb a tervezettnél, önkormányzatok működési támogatásából (feladatalapú támogatás) a társulás megszűnése, Alsónána kiválása miatt, a kiegészítő támogatások (a nemzetiségi nevelési – oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása, szociális célú tűzifa) többletbevétele némileg ellensúlyozza és minimális bevétel keletkezett a Bátaszéki ESZGY Társulás elszámolásából is.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről + 38%.

Tolna Megyei Kormány Hivatal támogatás diákmunka, Nemzeti Egészségbiztosítási Alap védőnői szolgáltatás támogatása, Közfoglalkoztatás támogatása esetében a védőnői szolgáltatás tekintetében a bevételek a tervezettek szerint alakultak.

Itt jelentkezik a Magyar Államkincstár hivatalos állásfoglalása alapján, a Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha Intézményfenntartó társulásának megszűnése miatt, az év közbeni fenntartó váltás napjától (2018. szeptember 1.) az intézményt fenntartóként átvevő Várdomb Község Önkormányzatának a vonatkozó számviteli szabályok szerint, a megfelelő költségvetési rovatokon (központi irányítószervi támogatás) az 1.-8. hónap felhasznált támogatási összeget nyilvántartásba kell venni végleges kötelezettségvállalásként. Ezzel egyidejűleg a Társulás megszűnése napjáig (2018. augusztus 31.) felhasznált támogatás összegét a bevételeknél is el kell számolni követelésként.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás jogcímen nem terveztünk, de jelentkezett bevétel. Várdomb Község Önkormányzata „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések” támogatása jogcímen 33.515.432 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült. A támogatási összeg kizárólag önkormányzati étkezései fejlesztéseket célzó beruházás megvalósítására használható fel. A támogatás a Várdombi Főzőkonyhát érinti, támogatói okirat alapján, és építési tervek szerint dokumentálva, 36.631.790 Ft összegű beruházásként.

2019. évben történik megvalósítása. Szigorú elszámolás köteles.

A közhatalmi bevételek (iparűzési adók, gépjárműadók) realizálódott bevétele a tervezettnél lényegesen több: **+84 %**..

A helyi adók elszámolása a tárgyévet követő május 31. én történik, esetleges visszafizetési kötelezettségekkel. A rovaton szereplő bevétellel „óvatosan” kell bánni!

A működési bevételek összességében (az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, egyéb bérleti díjak: terület használati díj, sírhely stb., önkormányzat tulajdonában levő traktor értékesítése, kiszámlázott áfa, biztosító által fizetett kártérítés) **+26%**

Felhalmozásból származó bevétel nem tervezett, de teljesült működési célú átvett pénzeszközként tervezett minimális összeg.

Össességében a költségvetési bevételek teljesítése a tervezetthez képest: +96.789 e Ft, 72 %.

Költségvetési kiadások alakulása részletesen 2018. évben:

A személyi juttatásokra: +2 %, járulékaikra +16 %-kal többet fordítottunk.

Mivel a karbantartó állás 2018. évben betöltetlen volt, egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalókkal kellett elvégeztetni mindazokat a munkákat, amelyek az épületek állagmegóvásánál, karbantartásánál jelentkeznek. A zöldterület gazdálkodás feladatait eseti megbízási szerződésekkel, ill. egyszerűsített foglalkoztatással valósítottuk meg. Decemberben az önkormányzat dolgozói bruttó 203 e Ft összegű jutalomban is részesültek.

A dologi kiadásokra összességében: -2%

Ebből készletbeszerzés: +56 %, pl. a üzemeltetési anyagok + 58 % (szociális célú tűzifa is itt), Kommunikációs szolgáltatások + 50 e Ft, Közütemi díjak -500 e Ft, Bérleti és lízing, -96 e Ft, Karbantartás, kisjavítás: -464 e Ft, Egyéb szolgáltatások -599 e Ft, Előzetes áfa -586 e Ft, Fizetendő áfa -297 e Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: -13 %

(családi, munkanélküli, települési támogatások, segélyek) -76 e Ft eltéréssel alakultak.

Az egyéb működési célú kiadások: -44%

A működési egyéb támogatás összege képviseli a költségvetési kiadások legnagyobb részét, ezen belül nagyságrendileg a legjelentősebb a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás működéséhez biztosított és 2018.08.31.-ig átadott összeg.

A közös hivatal működésének támogatására az idei évben először kerül sor. Támogattuk a Szekszárdi Tűzoltó laktanyát és a Balassa János Kórház egy emeletének felújítását.

Civil szervezetek támogatása önkormányzati szinten önként vállalt feladatnak minősül, ebben az évben a Polgárőrség is támogatást kapott számítógép vásárlására.

Az orvosi ügyeleti feladatok ellátására, a házi segítségnyújtásra Bátaszéki E. Sz.Gy. Társulásnak átadott összeggel mindig a tárgyévet követően számolunk el.

Beruházásokra fordított összeg: -37%

Itt szerepelt, mint kötelező feladat a település fejlesztési koncepció elkészítése, járdaépítés, óvoda kerítés elkészítése, templom térkövezése, játszótéri csúszda építése, tárgyi eszköz beszerzések.

Informatikai eszközök beszerzésére került sor, a villámcsapás miatt sérült berendezések cseréje miatt, a bekövetkezett károkat biztosító térítette.

Kültéri rendezvények lebonyolításához sátrak kerültek beszerzésre, közterületekre virágtartók elhelyezve és más egyéb kisebb tárgyi eszköz beszerzések.

A település fejlesztési koncepció elkészítésére tervezett összeg egy bizonyos része átkerül 2019. évre.

A felújításokra tervezett költségek megvalósulása: -32%

Felújítások között a tavalyi évben Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében sikeres pályázati pénzüsszeg elköltése került tervezésre, belterületi utak, hidak, járdák felújítására. A pályázati pénzüsszeget 4 M önével ebben az évben a támogatott célra kellett fordítani. A felújítás megvalósult.

A világháborús emlékmű felújításának pályázata utófinanszírozott: 1 M Ft volt.

A további tervezett felújítások: árkok és vízelvezetők rendbe tétele, Vágóhíd tereprendezése volt. Ennek csak egy része megvalósult.

Egyéb tárgyi eszköz felújítása: +790 e Ft. (Tűzcsap csere, szennyvízszivattyú felújításának költsége, használati díj fejében elvégzett felújításként-ERÖV Zrt.)

A faluközpont felújítására tervezett összeg, nem került felhasználásra, feladattal terhelt maradványként jelentkezik.

Össességében a költségvetési kiadások teljesítése a tervezetthez képest: -39.069.860 e Ft,- 23%

Költségvetési egyenleg:

A 2018. költségvetési év költségvetési egyenlege: **+101.486.637 Ft**, ami a 2018. évben teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetéből ered.

Ez az összeg, 2018. év gazdálkodása során keletkezett.

Az év közbeni irányítószervez váltó: Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint intézmény éves 2018.01.01-12.31. gazdálkodásához, a Magyar Államkincstár hivatalos állásfoglalása alapján, a fentebb részletezett okok miatt finanszírozási kiadásként átadott központi irányítószervi támogatás: 67.175 e Ft nagy része is, a tárgyév költségvetési bevételekből került felhasználásra (feladatalapú támogatás).

A 2018. költségvetési év finanszírozási egyenlege: **-13.291.080 Ft**.

Relevánsan: az előző évi maradvány igénybe vételének és a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint intézmény éves gazdálkodásához átadott összeg különbözete.

Feladattal terhelt maradvány:

Vannak azonban olyan költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, amelyek teljesítése áthúzódik a 2019. évre is:

A pénzügyi mérleg adataiból:

- Kötelezettségek dologi kiadásokra 143.400 Ft (áfa- és cégautó adó bevallási kötelezettségek)
- Finanszírozási kiadásokra 2.291.667 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
- Kapott előlegek 1 234 556 Ft (adók, egyéb túlfizetések)
- Más szervezetet megillető bevételek 70.914 Ft (gépadó)
- Fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 1.482.233 Ft (orvosi rendelő)

Összesen: 5.222.770 Ft.

A szerződések átvizsgálása után azok a tételek, melyek 2019. költségvetési évből áthúzódó kötelezettséget jelentenek mivel pénzügyileg nem teljesítettek:

- Település fejlesztési koncepció elkészítése áfával 3.449.000 Ft
- Főzőkonyha pályázat önerővel 36.631.790 Ft
- Faluközpont felújítása 13.049.250 Ft
- Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata tűzoltó laktanya felújítása 207 236 Ft
- Belsőellenőrzési tevékenység szerződés alapján 228.600 Ft
- Vörösfenyő korlátok gyártása 470.600

Összesen: 54.036.476 Ft

Mindösszesen feladattal terhelt maradvány 2018. évben: 59.259.246 Ft

A részletes adatokat a Zárszámadási rendelet –tervezet elválaszthatatlan részét képező, megfelelő mellékletei tartalmazzák.

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (. .)
önkormányzati rendelete
a 2018. évi zárszámadásról

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 hatásköeiről 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**

melyből:

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 helyiségek, 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 jelentkezett, 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 2019. . napján lép hatályba.

Mellékletek

- 1 Várdomb Község Önkormányzata- önkormányzati szinten összevont - konszolidált – bevételek és kiadások
- 2 Várdomb Község Önkormányzata- kiemelt előirányzatok és irányító szervi 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. április

Simon Csaba
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

A kihirdetés napja: 2019. .

Balogh Györgyi
jegyző

Határozati javaslat:
Minősített többség!

..../2019.(V. .)számú rendelet

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetési
zárszámadását a jegyzőkönyv mellékletét képező
tartalommal rendeletté nyilvánítja.
Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2019. április 18.

Simon Csaba
polgármester



TÁJÉKOZTATÁS A 2018. évi zárszámadási rendelet 2. §-a-hoz

Az Önkormányzat maradványa

Várdomb Község Önkormányzata

	Pénzügyi mérleg 2018. év	összeg /Ft	Korrekció
47	C/II/1 Forintpénztár	49 315	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 315	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	92 690 971	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	92 690 971	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	92 740 286	ALAP ÖSSZEG
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	87 193	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott Előlegek	87 193	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	240 000	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 500	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	331 693	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	331 693	+
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 234 556	
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek	70 914	
244	H/III/ Letétre, megőrzésre, feladatkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 482 233	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 787 703	-
2018. évben többletforrásként felhasználható maradvány		90 284 276	- 2 456 010
Költségvetési maradvány 2018. év		88 195 557	
Eltérés		-2.088.719	

A maradvány a költségvetési számvitelben kimutatott bevételek és kiadások különbözete, ugyanakkor szoros kapcsolatban áll a pénzügyi számvitelben kimutatott, nyitásban megjelenő olyan tételekkel, melyek a maradvány igénybevételenek évében a költségvetési számvitelben kiadásokat eredményez (het) nek.

A költségvetési számvitelben a maradvány lényegében a költségvetési év összes bevételeinek és kiadásának összesítése után adódik, így az eltérés okának feltárása nem megvalósítható.

2014. évben az egész államháztartási számvitel átalakult. Jelentős változásokat eredményezve a maradvány elszámolásában is.

2014 óta a költségvetési maradvány összege államháztartási körben már nem a teljes valódi tartalék, vagyis a likvid eszközök összesített nagyságával azonos. Az új levezetés nem különíti el, hogy a meglévő költségvetési maradvány a tárgyévi gazdálkodás, vagy az előző évek gazdálkodása révén képződött és nem foglalkozik az alul- vagy túlffinanszírozás kérdéseivel.

Az új Áhsz. szerinti költségvetési maradvány levezetést az Áhsz. 5. számú melléklete tartalmazza, és a jogszabályi előírásokból következően kizárólag a költségvetési számvitelben keletkező tételekből kerül meghatározásra, az itt elszámolt (vagy elszámolható) költségvetési, illetve finanszírozási bevételek és kiadások különbsége.

A jelenlegi költségvetési beszámoló nem tartalmaz olyan űrlapot, amelynek révén a pénzügyi számvitelben lévő információk alapján a pénzeszközökből és átfutó bevételek és kiadások segítségével továbbra is leellenőrizhető lenne a „pénzforgalmi maradvány” és egyezősége biztosítható volna a költségvetési számvitel információin alapuló költségvetési maradvánnyal.

Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy 2014 óta az átrendezést követően bizonyos gazdasági események keletkezése esetén a pénzügyi számvitelből levezetett „pénzforgalmi maradvány” és a költségvetési számvitel adataiból meghatározott költségvetési maradvány összegének az egyezősége nem mindig biztosítható.

Mindezek alapján, a 2019-es költségvetési évben Várdomb Község Önkormányzata, a jelenleg hatályban levő 4 /2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről szóló jogszabály 5. mellékletében meghatározott módon, Várdomb Község Önkormányzata zárszámadási rendeletének 6.sz. melléklete alapján **88.195.557,- Forint maradvány igénybevételt kíván nyilvántartásba venni.**

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelt-tervezet megalkotásához.

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a Képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A zárszámadási rendet keretében történik elszámolás a normatív költségvetési elszámolásról. Az önkormányzatot adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Közvetlen társadalmi és gazdasági hatása a rendeletnek nincs.

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincs.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatal rendelkezik az adminisztratív tevékenységhez szükséges létszámmal.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,

- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll, a hivatal rendelkezik az adminisztratív tevékenységhez szükséges létszámmal

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

- pénzügyi feltétel: nincs.

2. Indoklás

A rendelet megalkotásának elmaradása sérti a számviteli és az államháztartási törvények rendelkezéseit, így a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárást vonhatja maga után.

3. Véleményeztetés

A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Várdomb, 2019. április 18.



Balogh Györgyi
jegyző

**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**

melyből:

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 biztosított kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján összességében 10 főt érint, az összeg: 126.820,-Ft.

c.) A helyiségek, 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




Balogh Györgyi
jegyző

A kihirdetés 2019. május 6-án megtörtént:


Balogh Györgyi
jegyző



Tartalomjegyzék

VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018.évi zárszámadás

Szám	meléklet megnevezés
1	Várdomb Község Önkormányzata- önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások
2	Várdomb Község Önkormányzata- kiemelt előirányzatok és irányító szervi 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

1. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2018. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban			
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Teljesítés 1.-12. hó
1.	2.	3.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 590 376
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 074 700
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	39 407 787
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 937 311
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 966 118
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	32 034
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	82 008 326
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	51 583 884
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	133 592 210
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	33 515 432

15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	33 515 432
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	Vagyoni típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	51 336 459
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	3 516 277
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	54 852 736
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	34 243
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	54 886 979
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 167 264

36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 065 684
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 424 700
38	Ellátási díjak	B405	7 554 016
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 848 557
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	21 000
41	Kamatbevételek	B408	64
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	146 000
44	Egyéb működési bevételek	B411	371 862
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	23 599 147
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	393 701
49	Részesedések értékesítése	B54	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	393 701
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	53 966

57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	53 966
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 046 020
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	1 046 020
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	247 087 455
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	51 771 077
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	51 771 077
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 291 667

78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816		0
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		0
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		0
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819		0
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	54 062 744	
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824		0
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyezeteiktől	B825		0
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82		0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0
93	Váltóbevételek	B84		0
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	54 062 744	
95	Bevételek összesen (=64+94)		301 150 199	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		50 239 156
97	Normatív jutalmak	K1102		630 020
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		194 787

99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
100	Végkielégítés	K1105	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 734 540
103	Ruházati költségértítés	K1108	0
104	Közlekedési költségértítés	K1109	326 025
105	Egyéb költségértítések	K1110	0
106	Lakhatási támogatások	K1111	0
107	Szociális támogatások	K1112	0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	506 922
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	53 631 450
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 858 874
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	1 342 058
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 351 341
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	10 552 273
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	64 183 723
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 887 471
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	339 084
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 046 261
118	Árubeszerzés	K313	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	21 385 345

120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	351 785
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	558 520
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	910 305
123	Közüzemi díjak	K331	5 910 165
124	Vásárolt élelmezés	K332	5 998 496
125	Bérelti és lízing díjak	K333	23 622
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 481 543
127	Közvetített szolgáltatások	K335	1 059 228
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 717 202
129	Egyéb szolgáltatások	K337	3 368 515
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	19 558 771
131	Kiküldetések kiadásai	K341	78 837
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	80 000
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	158 837
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 459 400
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	588 000
136	Kamatkiadások	K353	8 138
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 354 056
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	10 409 594
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	52 422 852

141	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0
142	Családi támogatások	K42	256 500	
143	Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43	0	
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	275 000	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	531 500	
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0	
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0	
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	50 628 960	
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	
161	Kamattámogatások	K510	0	

162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	515 200
164	Tartalékok	K513	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	51 144 160
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 207 888
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	150 000
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	395 666
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 409 537
170	Részesedések beszerzése	K65	0
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 109 775
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	7 272 866
174	Ingatlanok felújítása	K71	15 966 731
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	790 975
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 524 582
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	21 282 288
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belűlre	K81	0
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belűlre	K82	0
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belűlre	K83	0
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre	K84	0

183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85		0
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86		0
185	Lakástámogatás	K87		0
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8		0
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8		209 724 860
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		0
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911		0
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		0
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123		0
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125		0
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912		0
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 064 285	
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		0

204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	3 064 285
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
217	Váltókiadások	K94	0
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	3 064 285
219	Kiadások összesen (=189+218)		212 789 145

2. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2018. évi kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek, intézmények bontásában és összesítve)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	TELJESITES 1.-12.hó			
			Összesen	Önkormányzat	Óvoda	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	133 592 210	133 592 210		0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	33 515 432	33 515 432		0
03	Közhatalmi bevételek	B3	54 886 979	54 886 979		0
04	Működési bevételek	B4	23 599 147	8 651 184		14 947 963
05	Felhalmozási bevételek	B5	393 701	393 701		0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	53 966	53 966		0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 046 020	1 046 020		0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	247 087 455	232 139 492		14 947 963
09	Finanszírozási bevételek	B8	54 062 744	53 883 983		178 761
10	Bevételek összesen (=08+09)		301 150 199	286 023 475		15 126 724
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0		64 110 778
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			286 023 475		79 237 502
13	Személyi juttatások	K1	64 183 723	24 088 637		40 095 086
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 887 471	4 694 595		8 192 876
15	Dologi kiadások	K3	52 422 852	22 868 158		29 554 694
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	531 500	531 500		0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	51 144 160	51 144 160		0
18	Beruházások	K6	7 272 866	6 043 517		1 229 349
19	Felújítások	K7	21 282 288	21 282 288		0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	209 724 860	130 652 855		79 072 005
22	Finanszírozási kiadások	K9	3 064 285	3 064 285		0
23	Kiadások összesen (=21+22)		212 789 145	133 717 140		79 072 005
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		64 110 778		0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			197 827 918		79 072 005

3. melléklet a 6./2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2018. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. % eredeti, elhoz
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 566 830	13 590 376	13 590 376	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 144 000	25 074 700	25 074 700	89%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	42 646 790	39 407 787	39 407 787	92%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 937 311	1 937 311	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 966 118	1 966 118	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	32 034	32 034	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	86 157 620	82 008 326	82 008 326	95%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 669 300	51 583 884	51 583 884	483%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	96 826 920	133 592 210	133 592 210	138%

14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	33 515 432	33 515 432	100%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	33 515 432	33 515 432	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	27 000 000	52 240 387	51 336 459	190%
-	<i>ebből Iparűzési adó</i>	-	27 000 000	52 240 387	51 336 459	
27	Fogyasztási adók	B352	0			n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			n.é.
29	Gépjárműadók	B354	2 800 000	4 110 701	3 516 277	126%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	29 800 000	56 351 088	54 852 736	184%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	119 508	34 243	685%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	29 805 000	56 470 596	54 886 979	184%

34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	132 104	132 104	264%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	655 875	699 002	699 002	107%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 454 000	2 424 856	2 424 700	167%
38	Ellátási díjak	B405	3 198 000	3 326 279	3 326 279	104%
-	ebből szociális étkeztetésből származó bevétel	-	3 198 000	3 326 279	3 326 279	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 244 000	1 670 680	1 670 638	134%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	278 000	136 000	21 000	8%
41	Kamatbevételek	B408	385	64	64	17%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	146 000	146 000	100%
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	231 397	231 397	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	6 880 260	8 766 382	8 651 184	126%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	393 701	393 701	100%
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	393 701	393 701	100%
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések ánt. kívülről	B61	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.

54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63		0		0		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64		0		0		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 509 120	1 235 925		53 966	4%	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	1 509 120	1 235 925		53 966	4%	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71		0		0		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		0		0		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73		0		0		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74		0		0		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	329 190	1 224 469		1 046 020	318%	
-	ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel	-	329 190	1 224 469		1 046 020		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	329 190	1 224 469		1 046 020	318%	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1- B7	135 350 490	235 198 715		232 139 492	172%	
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1		0				n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2		0				n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3		0				n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811		0		0		n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1		0		0		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2		0		0		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3		0		0		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4		0		0		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812		0		0		n.é.

74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 ¹	37 436 510	51 592 316	51 592 316	138%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 ²	0			n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	37 436 510	51 592 316	51 592 316	138%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2 291 667	2 291 667	100%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 ¹	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 ²	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	37 436 510	53 883 983	53 883 983	144%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0			n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0			n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	37 436 510	53 883 983	53 883 983	144%

95	Bevételek összesen (=64+94)		172 787 000	289 082 698	286 023 475	166%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	15 585 805	13 172 368	13 172 368	85%
97	Normatív jutalmak	K110 2	0	203 020	203 020	100%
98	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K110 5	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K110 6	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K110 7	345 600	345 600	345 600	100%
103	Ruházati költségterítés	K110 8	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K110 9	45 000	44 455	44 455	99%
105	Egyéb költségterítések	K111 0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K111 2	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	0	45 824	45 824	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	15 976 405	13 811 267	13 811 267	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 653 409	5 858 874	5 858 874	104%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	351 000	1 271 834	1 271 834	362%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 684 275	3 146 662	3 146 662	187%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	7 688 684	10 277 370	10 277 370	134%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	23 665 089	24 088 637	24 088 637	102%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 059 845	4 694 595	4 694 595	116%

116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	74 330	69 380	69 380	93%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 119 000	3 356 712	3 356 712	158%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 193 330	3 426 092	3 426 092	156%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000	237 006	237 006	132%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	432 000	455 820	455 820	106%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	612 000	692 826	692 826	113%
123	Közüzemi díjak	K331	3 988 000	3 478 511	3 478 511	87%
124	Vásárolt élelmezés	K332	4 043 000	4 114 808	4 114 808	102%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	120 000	23 622	23 622	20%
126	Karbantartási, Kiszávitási szolgáltatások	K334	1 325 000	872 461	872 461	66%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	598 000	696 952	696 952	117%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 107 290	1 204 156	1 204 156	109%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	3 953 320	2 828 502	2 828 502	72%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	15 134 610	13 219 012	13 219 012	87%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	22 000	16 907	16 907	77%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	80 000	80 000	100%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	22 000	96 907	96 907	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 512 000	3 963 127	3 963 127	88%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	405 000	108 000	108 000	27%
136	Kamatkiadások	K353	0	8 138	8 138	100%

137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	475 600	1 354 056	1 354 056	285%
139	Külfönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	5 392 600	5 433 321	5 433 321	101%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	23 354 540	22 868 158	22 868 158	98%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	255 500	256 500	256 500	100%
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	352 500	275 000	275 000	78%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	608 000	531 500	531 500	87%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0	0	0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K502 2	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K502 3	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	76 014 192	50 628 960	50 628 960	67%

158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000	515 200	515 200	52%
164	Tartalékok	K513	0	91 254 780	0	0%
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	77 014 192	142 398 940	51 144 160	66%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 880 000	1 164 000	1 164 000	30%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 572 000	150 000	150 000	6%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	162 466	162 466	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 125 154	3 694 841	3 694 841	328%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 030 616	872 210	872 210	43%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	9 607 770	6 043 517	6 043 517	63%
174	Ingatlanok felújítása	K71	24 822 795	15 966 731	15 966 731	64%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	790 975	790 975	100%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 590 484	4 524 582	4 524 582	69%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	31 413 279	21 282 288	21 282 288	68%

179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belüire	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belüire	K82	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belüire	K83	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	K84	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	169 722 715	221 907 635	130 652 855	77%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K912	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K912	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.é.

200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 064 285	3 064 285	3 064 285	100%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	64 110 778	64 110 778	100%
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	0	64 110 778	64 110 778	100%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 ¹	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 ²	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	3 064 285	67 175 063	67 175 063	2192%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0			n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0			n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			n.é.
217	Váltókiadások	K94	0			n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	3 064 285	67 175 063	67 175 063	2192%
219	Kiadások összesen (=189+218)		172 787 000	289 082 698	197 827 918	114%

4. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2018. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés 1.- 12. hó	Telj. % eredeti előhoz
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0			n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0			n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0			n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			n.é.

15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22		0			n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23		0			n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24		0			n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0			n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		0	0	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0			n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312		0			n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0			n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0			n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34		0			n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0			n.é.
27	Fogyasztási adók	B352		0			n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0			n.é.
29	Gépjárműadók	B354		0			n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0			n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35		0	0	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0			n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3		0	0	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0			n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 450 000	7 035 160	7 035 160		109%

36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	685 835	366 682	366 682	53%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	4 117 773	4 227 737	4 227 737	103%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 008 000	3 177 919	3 177 919	106%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0			n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	178 392	140 465	140 465	100%
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	14 440 000	14 947 963	14 947 963	100%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0			n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0			n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0			n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0			n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0			n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0			n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			n.é.

57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6		0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71		0			n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		0			n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73		0			n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74		0			n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0			n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7		0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1- B7	14 440 000	14 947 963	14 947 963	100%	
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1		0			n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2		0			n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3		0			n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1		0			n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2		0			n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3		0			n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4		0			n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1		0	178 761	178 761	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2		0			n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	178 761	178 761	100%	
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				n.é.

78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	70 954 815	64 110 778	64 110 778	90%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1	0			n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2	0			n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	70 954 815	64 289 539	64 289 539	91%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0			n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0			n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	70 954 815	64 289 539	64 289 539	91%
95	Bevételek összesen (=64+94)		85 394 815	79 237 502	79 237 502	93%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	40 442 500	37 066 788	37 066 788	92%
97	Normatív jutalmak	K110 2	616 950	427 000	427 000	69%
98	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	0	194 787	194 787	100%

99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	70 000	0	0	0%
100	Végkielégítés	K110 5	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K110 6	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K110 7	1 252 800	1 388 940	1 388 940	111%
103	Ruházati költségterítés	K110 8	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K110 9	443 610	281 570	281 570	63%
105	Egyéb költségterítések	K111 0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K111 2	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	69 600	461 098	461 098	662%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K111	42 895 460	39 820 183	39 820 183	93%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	70 224	70 224	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	189 000	204 679	204 679	108%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	189 000	274 903	274 903	145%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	43 084 460	40 095 086	40 095 086	93%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 392 320	8 192 876	8 192 876	98%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	436 300	269 704	269 704	62%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 847 000	17 855 046	17 689 549	112%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	16 283 300	18 124 750	17 959 253	110%

120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	119 000	114 779	114 779	96%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	99 780	102 700	102 700	103%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	218 780	217 479	217 479	99%
123	Közüemi díjak	K331	3 850 000	2 431 654	2 431 654	63%
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 778 000	1 883 688	1 883 688	106%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	1 810 000	609 082	609 082	34%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	721 000	362 276	362 276	50%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 208 000	513 046	513 046	42%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	469 000	540 013	540 013	115%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	9 836 000	6 339 759	6 339 759	64%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	90 000	61 930	61 930	69%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	90 000	61 930	61 930	69%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 135 000	4 496 273	4 496 273	88%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	850 000	480 000	480 000	56%
136	Kamatkiadások	K353	5	0	0	n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	5 985 005	4 976 273	4 976 273	83%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	32 413 085	29 720 191	29 554 694	91%

141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			n.é.
142	Családi támogatások	K42	0			n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0			n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K502 2	0			n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K502 3	0			n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülrre	K503	0			n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülrre	K504	0			n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülrre	K505	0			n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0			n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0			n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0			n.é.
160	Ártékiegészítések, ártámogatások	K509	0			n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0			n.é.

162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0			n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			n.é.
164	Tartalékok	K513	0		-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	43 888	43 888	100%
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	195 000	233 200	233 200	120%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 028 000	714 696	714 696	70%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	281 950	237 565	237 565	84%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	1 504 950	1 229 349	1 229 349	82%
174	Ingatlanok felújítása	K71	0			n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ánt. belülre	K81	0			n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt. belülre	K82	0			n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ánt. belülre	K83	0			n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			n.é.

183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0			n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0			n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0			n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0			n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	85 394 815	79 237 502	79 072 005	93%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0			n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0			n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911	0			n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0			n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0			n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K912	0			n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912	0			n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K912	0			n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			n.é.

204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0				n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0				n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 ¹	0				n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 ²	0				n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0		0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0		0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0				n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0				n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0				n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0				n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0				n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0		0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0				n.é.
217	Váltókiadások	K94	0				n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0		0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		85 394 815	79 237 502		79 072 005	93%

5. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzat szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2018. év

Forintban

Ssz.	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1	Kötelező feladatok	243 459 062	Kötelező feladatok	209 192 488
2	Önként vállalt feladatok	57 671 137	Önként vállalt feladatok	929 642
3	Államigazgatási feladatok	20 000	Államigazgatási feladatok	2 667 015
4	Összesen (=01+...+03)	301 150 199	Összesen (=01+...+03)	212 789 145

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2018. év

Forintban

Ssz.	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1	Kötelező feladatok	228 332 338	Kötelező feladatok	194 231 261
2	Önként vállalt feladatok	57 671 137	Önként vállalt feladatok	929 642
3	Államigazgatási feladatok	20 000	Államigazgatási feladatok	2 667 015
4	Összesen (=01+...+03)	286 023 475	Összesen (=01+...+03)	197 827 918

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2018. év

Forintban

Ssz.	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1	Kötelező feladatok	79 237 502	Kötelező feladatok	79 072 005
2	Önként vállalt feladatok	0	Önként vállalt feladatok	0
3	Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	0
4	Összesen (=01+...+03)	79 237 502	Összesen (=01+...+03)	79 072 005

6. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Várdomb Község Önkormányzata (417754)		
(2018.évi intézményi szintű maradványa)		
	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	232 139 492
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 652 855
3	1 Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	101 486 637
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 883 983
4	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	67 175 063
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-13 291 080
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	88 195 557
7	B) Összes maradvány (=A)	88 195 557
8	III. KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II., mérleg)	5 222 770
9	IV. Költségvetés	54 036 476
10	C) Összes kötelezettség(III.+IV.)	59 259 246
11	D) Alaptevékenység feladattal terhelt maradványa(=C)	59 259 246
12	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=B-D)	28 936 311

7. melléklet a 6 /2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás		
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)		
(2018 évi intézményi szintű maradványa)		
	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 947 963
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 072 005
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-64 124 042
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 289 539
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	64 289 539
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	165 497
8	B) Összes maradvány (=A)	165 497
9	C) Alaptevékenység szabad maradványa (=B)	165 497

8. melléklet a 6 /2019. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlaglétszám
Várdomb Község Önkormányzata	12 fő	12 fő	12 fő
Intézmény	15 fő	12 fő	13,5 fő
Összesen:	27 fő	24 fő	25,5 fő

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

átlagos statisztikai állományi létszáma

(intézményi szinten összevont létszámadatok)

	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlaglétszám
Közalkalmazottak	6 fő	6 fő	6 fő
Választott tisztségviselő	1 fő	1 fő	1 fő
Közfoglalkoztatás	3 fő	3 fő	3 fő
Fizikai alkalmazott	2 fő	2 fő	2 fő
Összesen:	12 fő	12 fő	12 fő

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

átlagos statisztikai állományi létszáma

(intézményi szinten összevont létszámadatok)

	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlaglétszám
Kuckó Bölcsőde	3 fő	3 fő	3 fő
Várdombi Óvoda	4 fő	4 fő	4 fő
Alsónána Óvoda	3 fő	0 fő	1,5 fő
Várdombi Főzőkonyha	5 fő	5 fő	5 fő
Összesen:	15 fő	12 fő	13,5 fő

9. melléklet a 6/2019. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata ((417754) engedélyezett létszámkerete			
(Intézményi szintű létszámadatok)			
	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
Védőnő	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtáros	1 fő	1 fő	1 fő
Szociális segítő	1 fő	1 fő	1 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	0 fő	0 fő	0 fő
Művelődési ház gondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	7 fő	7 fő	7 fő
Várdomb Község Önkormányzata ((417754) közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete			
(Intézményi szintű létszámadatok)			
	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	3 fő	3 fő	3 fő

Várdomb Község Önkormányzata ((417754) egyéb munkavállaló engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

2 fő

2 fő

2 fő

Összesen:

2 fő

2 fő

2 fő

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlaglétsszám
Intézményvezető /Óvónő	1 fő	1 fő	1 fő
Óvónő	4 fő	2 fő	3 fő
Dajka	3 fő	2 fő	2,5 fő
Bölcsődei gondozónő	2 fő	2 fő	2 fő
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	1 fő	1 fő	1 fő
Konyhai kisegítő	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	15 fő	12 fő	13,5 fő

10. melléklet a 6/2019.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2018. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Teljesítés		Teljesítés	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	133 592 210	Személyi juttatások(K1)	64 183 723
Közhatalmi bevételek (B3)	54 886 979	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 887 471
Működési bevételek(B4)	23 599 147	Dologi kiadások (K3)	52 422 852
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	531 500
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	53 966	Egyéb működési célú kiadások(K5)	51 144 160
Költségvetési működési bevételek	212 132 302	Költségvetési működési kiadások	181 169 706
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	30 962 596		
Finanszírozási bevételek	54 062 744	Finanszírozási kiadások	3 064 285
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	266 195 046	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	184 233 991
			81 961 055
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Teljesítés		Teljesítés	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	33 515 432	Beruházások (K6)	7 272 866
Felhalmozási bevételek(B5)	393 701	Felújítások (K7)	21 282 288
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 046 020	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	34 955 153	Költségvetési felhalmozási kiadások	28 555 154
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 955 153	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 555 154
			6 399 999
Költségvetési bevételek összesen:	247 087 455	Költségvetési kiadások összesen:	209 724 860
Finanszírozási bevételek összesen:	54 062 744	Finanszírozási kiadások összesen:	3 064 285
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	301 150 199	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	212 789 145
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	37 362 595	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	88 361 054	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2018. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Teljesítés		Teljesítés	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	133 592 210	Személyi juttatások(K1)	24 088 637
Közhatalmi bevételek (B3)	54 886 979	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 694 595
Működési bevételek(B4)	8 651 184	Dologi kiadások (K3)	22 868 158
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	531 500
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	53 966	Egyéb működési célú kiadások(K5)	51 144 160
Költségvetési működési bevételek	197 184 339	Költségvetési működési kiadások	103 327 050
Költségvetés működési = bevételei - kiadás	93 857 289		
Finanszírozási bevételek	53 883 983	Finanszírozási kiadások	67 175 063
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	251 068 322	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	170 502 113
			80 566 209
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Teljesítés		Teljesítés	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	33 515 432	Beruházások (K6)	6 043 517
Felhalmozási bevételek(B5)	393 701	Felújítások (K7)	21 282 288
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 046 020	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	34 955 153	Költségvetési felhalmozási kiadások	27 325 805
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 955 153	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 325 805
			7 629 348
Költségvetési bevételek összesen:	232 139 492	Költségvetési kiadások összesen:	130 652 855
Finanszírozási bevételek összesen:	53 883 983	Finanszírozási kiadások összesen:	67 175 063
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	286 023 475	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	197 827 918
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	101 486 637	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	88 195 557	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

12. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(Intézmény szintű költségvetési mérleg) 2018. év

Forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Teljesítés		Teljesítés	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások(K1)	40 095 086
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 192 876
Működési bevételek(B4)	14 947 963	Dologi kiadások (K3)	29 554 694
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	0
Költségvetési működési bevételek	14 947 963	Költségvetési működési kiadások	77 842 656
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-62 894 693		
Finanszírozási bevételek	64 289 539	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 237 502	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 842 656
			1 394 846
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Teljesítés		Teljesítés	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	1 229 349
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	1 229 349
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 229 349
			-1 229 349
Költségvetési bevételek összesen:	14 947 963	Költségvetési kiadások összesen:	79 072 005
Finanszírozási bevételek összesen:	64 289 539	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 237 502	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 072 005
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-64 124 042	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	165 497	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Mérleg			
Várdomb Község Önkormányzata (417754)			
(intézmény szintű pénzügyi mérleg) 2018. év			
Forintban			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 297 919	2 042 165
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 297 919	2 042 165
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	798 590 592	769 913 207
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 802 789	17 255 314
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 328 700	6 440 700
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	830 722 081	793 609 221
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	832 020 000	795 651 386
29	B/I/1 Vásárolt készletek	31 920	0
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	31 920	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	31 920	0
47	C/II/1 Forintpénztár	54 340	49 315
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	54 340	49 315
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	59 282 443	92 690 971
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	59 282 443	92 690 971
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	59 336 783	92 740 286
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 727 962	1 583 617
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 685 085	1 498 352
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	42 877	85 265
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	453 263	115 198
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	340 365	156
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	91 898	42
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	21 000	115 000
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 409 955	1 181 959
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	224 771	178 449
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 815 951	3 059 223

143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	97 693	87 193
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	97 693	87 193
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	140 000	240 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	4 500
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	237 693	331 693
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 053 644	3 390 916
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	284 099	284 099
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	284 099	284 099
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	896 726 446	892 066 687
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	775 436 245	775 436 245
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	101 300	-9 853 949
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	432 452 730	432 452 730
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-291 444 577	-338 490 037
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-47 045 460	-13 042 829
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	869 500 238	846 502 160
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	143 400
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 064 285	2 291 667
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 064 285	2 291 667
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 064 285	2 435 067
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 384 026	1 234 556
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	27 182	70 914
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 482 233	1 482 233
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 893 441	2 787 703
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 957 726	5 222 770
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 475	529 475
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 605 464	3 060 184
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	15 637 543	36 752 098
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 268 482	40 341 757
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	896 726 446	892 066 687

Mérleg			
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)			
(intézmény szintű pénzügyi mérleg) 2018. év			
		Forintban	
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	254 668	202 280
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	254 668	202 280
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	254 668	202 280
29	B/II/1 Vásárolt készletek	841 765	1 405 697
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	841 765	1 405 697
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	841 765	1 405 697
47	C/III/1 Forintpénztár	124 995	126 860
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	124 995	126 860
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 766	38 637
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 766	38 637
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	178 761	165 497
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 166	178 806
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	20 976
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 166	11 166
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	5 664
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	141 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 166	178 806
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 166	178 806
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 286 360	1 952 280
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 415 884	4 415 884
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-79 764	-79 764
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	416 820	416 820
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 627 952	-7 474 696
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-846 744	1 553 613
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 721 756	-1 168 143
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	47 137
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	132 318	52 349
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	132 318	99 486
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	132 318	99 486
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 875 798	3 020 937
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 875 798	3 020 937
250	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 286 360	1 952 280

15. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű adatok) 2018. év

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 826 402	1 290 618 206	83 859 956	5 328 700	1 386 633 264
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 164 000	0	0	4 007 307	5 171 307
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	16 757 706	16 757 706
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 966 731	3 352 853	0	19 319 584
07	Egyéb növekedés	228 600	2 775 966	1 744 807	0	4 749 373
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 392 600	18 742 697	5 097 660	20 765 013	45 997 970
09	Értékesítés	0	0	208 760	0	208 760
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	304 240	0	400 421	0	704 661
13	Egyéb csökkenés	228 600	20 812 603	1 744 807	19 653 013	42 439 023
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	532 840	20 812 603	2 353 988	19 653 013	43 352 444
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 686 162	1 288 548 300	86 603 628	6 440 700	1 389 278 790
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 528 483	192 026 614	57 057 167	0	254 612 264
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 429 754	35 040 070	12 900 328	0	50 370 152
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 314 240	8 432 591	609 181	0	11 356 012
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 643 997	218 634 093	69 348 314	0	293 626 404
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	300 001 000	0	0	300 001 000
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	300 001 000	0	0	300 001 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 643 997	518 635 093	69 348 314	0	593 627 404
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 042 165	769 913 207	17 255 314	6 440 700	795 651 386
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 102 162	25 259 930	22 759 443	0	51 121 535

16. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(Intézmény szintű adatok) 2018. év

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immaterális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	221 120	4 960 157	0	5 181 277
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	43 888	0	947 896	991 784
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	947 896	0	947 896
07	Egyéb növekedés	43 888	0	0	43 888
08	Összes növekedés (=02+...+07)	87 776	947 896	947 896	1 983 568
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	71 120	0	0	71 120
13	Egyéb csökkenés	43 888	0	947 896	991 784
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	115 008	0	947 896	1 062 904
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	193 888	5 908 053	0	6 101 941
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	221 120	4 705 489	0	4 926 609
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	43 888	1 000 284	0	1 044 172
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	71 120	0	0	71 120
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	193 888	5 705 773	0	5 899 661
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	193 888	5 705 773	0	5 899 661
25	Eszközök netto értéke (=15-24)	0	202 280	0	202 280
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	193 888	5 486 083	0	5 679 971

17. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházások) 2018. év.

Forinban									
Beruházások					Felújítások				
Rovat	Megnevezés	Eredeti EI.	Mód. EI.	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI.	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.	10.
K61	Immateriális javak beszerzése	3 880 000	1 164 000	1 164 000	K71	Ingatlanok felújítása	24 822 795	15 966 731	15 966 731
K62	Ingatlanok beszerzése	2 572 000	150 000	150 000	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	162 466	162 466	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	790 975	790 975
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 125 154	3 694 841	3 694 841	K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	6 590 484	4 524 582	4 524 582
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	2 030 616	872 210	872 210					
K6	Beruházások összesen	9 607 770	6 043 517	6 043 517	K7	Felújítások összesen	31 413 279	21 282 288	21 282 288

18. melléklet a 6/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézményi szinten tervezett beruházások)2018.év.

Forintban

Rovat	Beruházások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
K61	Immateriális javak beszerzése	0	43 888	43 888
K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	195 000	233 200	233 200
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése	1 028 000	714 696	714 696
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	281 950	237 565	237 565
K6	Beruházások összesen	1 504 950	1 229 349	1 229 349