

Váchartyán Község Önkormányzat
3/2019. (V.29.) rendelete
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Váchartyán Község Önkormányzat Képviselő testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. és 91. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási

A képviselő-testület az Önkormányzat **2018. évi bevételeinek** teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szerinti, a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati szinten összesítetten, valamint azon belül az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveiként a mellékletben részletezettek szerint **288.535.251.-Ft.** összegben fogadja el.

Önkormányzat	bevételi főösszege	248.477.512.-Ft
Váchartyáni Óvoda	bevételi főösszege	40.057.739- Ft

A képviselő-testület az Önkormányzat **2018. évi kiadásainak** teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szerinti feladatonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a mellékletek szerint **217.444.064.- Ft.** összegben fogadja el.

Önkormányzat	kiadási főösszege	177.386.325.- Ft
Váchartyáni Óvoda	kiadási főösszege	40.057.739- Ft

2. §

Az önkormányzat **bevételeit összesen az 1. számú mellékletben a kiadásait összesen a 2. számú mellékletben foglaltak megfelelően fogadja el.**

3. §

Az önkormányzat - a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv (**Óvoda**) - **működési és fenntartási kiadásainak** teljesítését - kiemelt előirányzatonként - a **3. számú mellékletben** foglaltak megfelelően hagyja jóvá.

4.§

Az önkormányzat **bevételeit jogcímenként a 4. számú mellékletben a kiadásait jogcímenként az 5. számú mellékletben foglaltak megfelelően fogadja el.**

5.§

Az önkormányzat **mérlegét a 6. számú és 7. számú mellékletek szerint fogadja el.**

6. §

A beruházási kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 9. számú melléklet, a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal maradvány kimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§

Az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatást a 11. számú melléklet szerint fogadja el.


9. §

Az Óvoda bevételeit és kiadásait jogcímenként a 12. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Váchartyán, 2019. május 29.


Koblász Sándor
polgármester


dr. Ungi Kitti
jegyző



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Váchartyán, 2019. május 29.


dr. Ungi Kitti
jegyző

The seal is circular with a purple border. The text "RÁDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL" is written along the top inner edge, and "JEGYZŐ" is written along the bottom inner edge. In the center, there is a coat of arms featuring a shield with a crown on top and a cross inside.

Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló
Bevételek összesen

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	77.081.900	80.166.905	80.166.905
B16	Egyéb működési támogatás ÁH- belülről	4.131.600	4.699.100	5.231.112
B21			15.010.000	15.010.000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatás	12.007.360	12.189.310	12.189.310
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5.500.000	5.500.000	6.666.924
B351	IPA	35.000.000	35.000.000	32.211.155
B354	Gépjárműadó	4.500.000	4.500.000	5.443.999
B355	Talajterhelési díj	1.000.000	1.000.000	
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	250.000	7.061.884	964.253
B401	Készlet értékesítés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1.592.000	1.588.672	1.388.488
B403	Közvetített szolg. bevétele	1.470.000	1.443.328	596.925
B404	Tulajdonosi bev		207.000	
B405	Ellátási díjak	3.009.056	4.057.125	4.009.117
B406	Kiszámlázott áfa	993.345	1.037.420	1.109.881
B408	Kamatbevételek		226	340
B411	Egyéb működési bevétel		1.435.239	2.883.311
B813	Előző évi maradvány		78.133.031	78.133.031
B814	ÁH belüli megelőlegezés			2.472.801
	Összesen	146.535.261	253.029.259	248.477.512

Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló
Kiadások összesen

Rovat	Megnevezés	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3.769.534	3.942.146	2.722.203
K12	Külső személyi juttatások	4.425.960	10.183.570	10.067.926
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1.604.300	2.685.004	2.511.453
K311	Szakmai anyag beszerzés	716.500	716.500	102.311
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	2.505.142	5.758.642	3.119.026
K321	Informatikai szolgáltatások		67.452	67.452
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	805.500	805.500	481.931
K331	Közüzemi díjak	4.573.740	8.293.836	5.229.477
K341	Kiküldetés		1.650	1.650
K353	Kamat		75.000	
K332	Vásárolt élelmiszer	10.140.460	12.140.460	12.110.697
K335	Közvetített szolgáltatás		337.981	16.800
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	8.399.645	8.399.645	5.703.316
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2.710.000	663.200	479.541
K337	Egyéb szolgáltatások	10.306.737	50.225.486	12.034.735
K351	Le nem vonható ÁFA	9.889.215	9.889.215	7.607.855
K355	Egyéb dologi kiadás	259.000	489.090	164.575
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	10.874.000	11.586.500	8.904.470
K502	Előző évi elszámolás		529.167	529.167
K505	Támogatás visszafizetés			
K506	Társulások működési célú támogatása		603.912	538.912
K512	Egyéb működési tám	4.816.704	4.816.704	2.400.000
K61	Immateriális javak beszer.		460.000	460.000
K62	Ingatlan beszerzés	27.946.575	28.052.476	15.405.717
K64	Egyéb berendezés beszerz.		529.921	529.921
K67	Beruházás célú áfa	7.545.575	7.688.654	4.302.623
K71	Ingatlan felújítás		33.673.387	33.673.387
K914	ÁH belüli megelőleg vfiz		2.593.973	2.593.973
K915	Központi támogatás	35.546.634	38.728.373	36.535.392
	Összesen	146.535.261	253.029.259	177.386.325

Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló

011130-1 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó tevékenysége

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	3.640.244	7.913.642	7.913.642
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	746.455	1.455.321	1.455.321
K312	Üzemeltetési anyagok	200.000	222.743	222.743
K32	Kommunikációs szolgáltatások	600.000	448.742	448.742
K351	Belf. kiküldetés		1.650	1.650
K34	Karbantartási kiadások		9.449	9.449
K335	Közvetített szolgáltatás		16.800	16.800
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	400.000	400.000	170.541
K337	Egyéb szolgáltatások	500.000	1.925.000	1.923.514
K35	Áfa	459.000	459.000	272.880
K355	egyéb dologi kiadás			114.575
	Kiadások összesen	6.545.699	12.852.347	12.353.067
B402				32.000
B403	Áh.kívüli szolgáltatások bevétele	800.000	800.000	52.770
B408	kamat		380	380
B411	Egyéb működési bevétel		1.400.762	1.400.762
	Bevételek összesen	800.000	1.485.872	1.485.872

900010-1 900020-1 Adó, vám és jövedéki igazgatás/900010-900020

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5.500.000	5.500.000	6.666.924
B351	Iparüzési adó	35.000.000	35.000.000	32.211.155
B354	Gépjármű adó	4.500.000	4.500.000	5.443.999
B355	Talajterhelési díj	1.000.000	1.000.000	515.799
B36	Adópótlék, bírság	250.000	7.061.884	448.454
	Bevételek összesen	46.250.000	53.061.884	59.553.191

013320-1 Köztemető fenntartása, működtetése

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	813.216	995.787	995.787
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	161.765	100.595	100.595
K312	Üzemanyag	200.000	200.000	16.693
K331	Közüzemi díjak	35.000	35.000	30.212
K34	Karbantartási kiadások	575.443	370.866	370.866
K337	Egyéb szolg		4.252	4.252
K35	Áfa	218.819	218.819	13.812
	Kiadások összesen	2.004.243	1.925.319	1.161.351
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100.000	100.000	194.620
	Bevételek összesen	100.000	100.000	194.620

013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok			
K331	Közüzemi díjak	670.000	670.000	582.379
K34	Karbantartási kiadások	346.850	346.850	
K337	Egyéb szolgáltatás		128.998	128.998
K35	Áfa	274.550	274.550	165.080
K64	Egyéb tárgyeszk			
K67	ÁFA			
	Kiadások összesen	1.291.400	1.420.398	876.457
B25	Felhalmozási támogatás		12.189.310	12.189.310
B402	Bérelti díj bevétel	960.000	960.000	948.000
B403	Továbbszámlázott rezsi	670.000	670.000	506.990
B406	ÁFA	180.900	180.900	19.741
B411	Egyéb működési bevétel		1.008.229	1.008.229
Összesen		1.810.900	15.008.439	14.672.270

018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K5021	Előző évi elszámolás		3.123.140	3.123.140
	Kiadás összesen		3.123.140	3.123.140

B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	17.184.906	17.184.906	17.184.906
B112	Települési Ök. Közbenevelési támogatása	35.546.634	35.546.634	35.546.634
B113	Telep. szociális és gyermekétkezési feladatainak támogatása	22.093.710	22.106.955	22.106.955
B114	Települési ök. kulturális feladatának támogatása	2.256.650	2.256.650	2.256.650
B115	Működési célú központosított előirányzat		3.071.760	3.071.760
B116	Elszámolásból származó bev.			
B16	Kp. működési c. támogatás bev		4.699.100	2.825.012
B21	Felhalmozás célú tám		15.010.000	15.010.000
B814	ÁHb. belüli megelőlegezések		2.593.973	2.593.973
	Bevételek összesen	77.081.900	102.469.978	98.001.917

018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K337	Bankköltség	1.390.000		
K506	Egyéb működési tám	2.416.704	2.416.704	538.912
K915	Közp.tám/óvi tám	35.546.634	36.535.392	36.535.392
	Kiadás összesen	39.353.338	38.952.096	37.074.304
B813	Előző évi maradvány igénybevétele		78.133.031	78.133.031
	Bevételek összesen		78.133.031	78.133.031

041233-1 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Személyi juttatások		348.356	348.356
K2	Munkaadókat terhelő járulék		67.928	67.928
	Kiadás összesen		416.284	416.284
B16	Működési célú támogatások			
	Bevételek összesen			

0450160-1 Közutak, hidak, alagutak fenntartása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok	1.099.567		
Karbantartás	976.000	2.802.254	2.802.254
Egyéb szolgáltatás			
Áfa	560.403	756.609	756.609
Immateriális javak			
Ingatlanok felújítása	35.492.150		
Felújítások áfa			
Kiadások összesen	8.433.420	3.558.863	3.558.863
Felhalmozási célú pénzeszk	12.007.360	12.007.360	

064010-1 Közvilágítás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyag			394
K331	Közüzemi díjak	2.778.740	2.778.740	2.653.385
K34	Karbantartási kiadások	900.000	900.000	797.580
K337	Szolgáltatás			4.000
K35	Áfa	993.260	993.260	931.866
	Kiadások összesen	4.672.000	4.672.000	4.387.225

066010-1 Zöldterület kezelés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok	95.575	157.672	157.672
K334	Karbantartás		1.270.400	1.270.400
K337	Szakmai tev. segítő szolg.	2.900.000	2.900.000	1.016.200
K35	Áfa	808.805	808.805	42.568
	Kiadások összesen	3.804.380	5.136.877	2.486.840

066020-1 Város és községgazdálkodás

Rovat	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
-------	------------	---------	------------	------------

		előirányzat	előirányzat	
K122	Egyéb juttatás		20.000	20.000
K2	Szoc hozzájár		3.510	3.510
K311	Szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyagok	300.000	300.000	101.762
K321	Kommunikációs szolg		12.542	12.542
K331	Közüzemi díjak	200.000	500.000	497.688
K34	Karbantartási kiadások	4.817.852	1.000.000	823.633
K337	Egyéb szolgáltatások	2.635.434	5.000.000	4.675.669
K355	Egyéb dologi kiadás		50.000	50.000
K35	Áfa	2.147.387	2.147.387	725.703
K341	Belföldi kiküldetés			
	Kiadások összesen	10.100.673	9.033.439	6.886.977
B411	Egyéb мүк.bev		21.319	21.319
B408	Kamat			
	Bevétel összesen		21.319	21.319

074031-1 Család, növédelmi eü. gondozás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	231.218	231.218	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	49.632	49.632	96.019
K311	Szakmai anyag	105.500	105.500	102.311
K312	Üzemeltetési anyagok	10.000	10.000	11.438
K32	Kommunikációs szolgáltatások	30.000	39.261	36.580
K331	Közüzemi díjak	90.000	90.000	13.665
K334	Karbantartás	583.500	583.500	
K337	Szakmai tevékenységet segítő sz	2.723.823	2.723.823	2.221.011
K355	Egyéb eszköz			
K35	Áfa	308.427	308.427	49.405
	Kiadások összesen	4.131.600	4.131.600	2.434.410
B16	Működési célú támogatások	4.131.600	4.131.600	2.406.100
	Bevételek összesen	4.131.600	4.131.600	2.406.100

082044-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	783.600	1.061.156	1.061.156
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	175.657	218.725	218.725
K32	Kommunikációs szolgáltatások	175.500	60.000	52.913
K35	Áfa	47.385	15.000	14.285
	Kiadások összesen	1.182.142	1.354.881	1.347.079

082091-1 Közművelődés Közösségi és társadalmi részvétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok		33.346	33.346
K322	Kommunikációs szolg			9.417
K331	Közüzemi din		760.424	760.424
K334	Karbantartás		157.071	157.071
K337	Szakmai tevékenységet segítő sz		369.319	369.319
K35	Áfa		327.494	233.685
	Kiadások összesen		1.647.654	1.406.191
B402	Szolgáltatások ellenértéke		186.000	176.672
B406	ÁFA			4.252
B411	Egyéb működési bev		26.000	26.000
	Bevétel összesen		212.000	206.924

082092-1 Közművelődés – hagyom. közösségi kultúr érték. gond.

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	685.716	904.000	903.598
K21	Szociális hozzájárulási adó	135.143	377.000	377.002
K311	Szakmai anyag	601.500		
K312	Üzemeltetési anyagok		1.063.627	1.063.627
K322	kommunikációs szolg		38.886	38.886
K331	Közüzemi díjak	750.000	750.000	678.051
K34	Karbantartási kiadások	200.000	200.000	
K337	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2.310.000	370.000	369.319
K35	Áfa	1.042.605	660.000	660.039
	Kiadások összesen	5.724.964	4.363.513	4.090.522
B402	Bérleti díjak	532.000	90.000	80.874
B406	ÁFA		3.000	2.126
B411	Egyéb működési bev		427.000	427000
	Bevételek összesen	532.000	520.000	510.000

096015-1 Gyermekétkeztetés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	1.741.500	1.950.000	1.944.286
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	356.911	356.911	296.478
K311	Gyógyszer/szakmai anyag	5.000		
K355	Egyéb tárgyi eszközök	209.000		
K312	Üzemeltetési anyagok	300.000	222.201	222.506
K331	Közüzemidíj		13.693	13.693
K32	Vásárolt étellemezés/40% óvi	4.361.060	4.622.312	4.622.312
K35	Áfa	1.316.266	1.273.532	1.273.532
K354	Pü-i művelet			
	Kiadások összesen	8.289.737	8.438.649	8.372.807
B405	Ellátási díjak 40%	672.320	1.460.965	1.441.285
B406	Áfa	181.526	394.461	360.321
	Bevételek összesen	853.846	1.855.426	1.801.606

096020-1 Iskolai intézményi étkeztetés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K311	Gyógyszer beszerzés	5.000	5.000	
K312	Üzemeltetési anyagok	300.000	300.000	
K331	Közüzemi díjak	50.000	50.000	
K332	Vásárolt étellemezés/60% isk	5.5510.225	6.933.468	6.933.468
K35	Áfa	1.597.111	1.910.299	1.910.299
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzés	50.000	50.000	
	Kiadások összesen	7.512.336	9.248.767	8.843.767
B405	Ellátási díjak 60%	2.336.736	2.336.736	2.161.927
B406	Áfa	630.919	630.919	574.197
	Bevételek összesen	2.967.655	2.967.655	2.736.124

096025-1 Munkahelyi étkezés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K332	Vásárolt étellemezés		440.393	440.393
K351	ÁFA		118.904	118.904
	Kiadások összesen		559.297	559.297
B405	Ellátási díj		405.905	405.905
B406	ÁFA		109.595	109.595
	Bevétel összesen		515.500	515.500

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
k312	Üzemelt anyag		1.380.000	1.380.000
K337	Szolgáltatás		538.000	538.000
K351	ÁFA		447.120	447.120
K42	Család tám		567.500	567.500
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	10.874.000	10.874.000	8.336.970
	Kiadások összesen	10.874.000	13.806.620	11.269.590

084031-1 Civil szervezetek támogatása

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K88/41	Civil szervezetek támogatása	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Kiadások összesen	1.900.000	1.900.000	1.900.000

084040-1 Egyház támogatás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K88/41	Egyház támogatás	500.000	500.000	500.000
	Kiadások összesen	500.000	500.000	500.000

042180-1 Állategészségügy

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K337	Szolgáltatás	157.480	157480	
K351	ÁFA	42.520	42.520	
	Kiadások összesen	200.000	200.000	

Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló

2018. évi mérleg

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	248.477.512
Intézményi működési bevételek	7.104.371
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2.883.651
Előző évi maradvány	78.133.031
Működési célra átvett pénzeszközök és támogatás ért. bev.	
Állami támogatás	112.597.327
Közhatalmi bevétel	45.286.331
Megelőlegezés	2.472.801
Működési célú kiadások	113.922.862
Személyi juttatások	12.790.129
Munkaadókat terhelő járulékok	2.511.453
Dologi és egyéb folyó kiadások	47.119.366
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	3.468.079
Támogatások, szociális ellátás	8.904.470
Beruházás	
Intézményi finanszírozás	36.535.392
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Előző évi megelőlegezés	2.593.973
Felhalmozási kiadások	63.463.463
Feújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	63.463.463
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Önkormányzat bevételei összesen	248.477.512
Önkormányzat kiadási összesen	177.386.325

Váchartyán Község Önkormányzat

2018. évi beszámoló

Egyszerűsített mérleg

Sorszám	Megnevezés	Előző évi	Tárgyév
	Eszközök		
1.	Befektetett eszközök	1.022.240.346	1.049.538.679
2.	Immateriális javak	450.000	789.405
3.	Tárgyi eszközök	1.021.629.346	1.048.588.274
4.	Befektetett pü-i eszk	161.000	161.000
8.	Követelések	19.189.404	41.122.685
9.	Egyéb elszámolás	2.579.151	3.015.712
10.	Pénzeszközök	73.718.000	76.199.645
11.	Egyéb aktív pü.-i elsz.	2.605.076	2.605.076
12.	Eszközök összesen	1.121.197.884	1.172.481.797
	Források		
13.	Saját tőke	1.112.401.875	1.150.499.037
19.	Rövid lejáratú kötelezettség	8.796.009	21.276.676
	Források összesen	1.121.197.884	1.172.481.797

Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló
Egyszerűsített összevont mérleg nettósítva

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	Közhatalmi bevételek	60.157.108	91.600.967
	Eszköz és szolg. nettó bev.	5.670.791	6.481.001
	Tevékenység egyéb bev.	87.899.571	80.166.905
	Tevékenység nettó bev	153.727.470	178.248.873
	Egyéb bev	4.143.400	35.409.733
	Anyagköltség		3.229.211
	Igénybe vett szolg.	36.333.412	36.124.006
	Közvetített szolg		16.800
	Anyag jellegű ráfordítás	36.333.412	39.370.017
	Béreköltség	18.526.727	13.634.093
	Bérjárulék	2.760.940	2.573.162
	Személyi jellegű ráfordítás	21.287.667	16.207.255
	Egyéb ráfordítás	611.517.647	97.213.845
	Értékcsökkenés		22.770.692
	Tevékenység eredménye	-511.268.156	38.096.797
	Pü-i művelet eredménye	2.049	365
	Mérleg szerinti eredmény	-511.266.107	38.097.162

Váchartyán Község Önkormányzat

2018. évi beszámoló

Beruházási kiadások

Cím	Alcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj %-a
Önkormányzat					
	Immateriális javak		460.000	460.000	100
	Ingatlan beszerzés	27.946.575	28.052.476	15.405.717	55
	Gépek, berendezés		529.921	529.921	100
	Beruházási ÁFA	7.545.575	7.688.654	4.302.623	55
Beruházások összesen		35.492.150	36.731.051	20.698.261	56
	Ingatlan felújítás		33.673.387	33.673.387	100
	Felújítási ÁFA		9.091.815	9.091.815	100
Felújítás Össz			42.765.202	42.765.202	100

Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló

2018. évi pénzmaradvány kimutatás

01	Alaptevékenység költségvetési bevétele	167.871.680
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	138.256.960
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	29.614.720
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80.605.832
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	39.129.365
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	41.476.467
	Alaptevékenység maradvány	71.091.187
C	Összes maradvány	71.091.187
D	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	
E	Alaptevékenység szabad maradványa	71.091.187

Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló

Vagyonkimutatás

Megnevezés	2016 év	2017. év	2018.év
Eszközök			
Immaterilási javak			
Bruttó érték	175.000	450.000	910.000
ÉCS			120.595
O-ra leirt			
Immateriális javak nettó értéke	175.000	450.000	789.405
Tárgyi eszközök			
Ingatlanok			
Bruttó érték	1.662.100.620	1.126.346.273	1.160.019.660
ÉCS	105.411.774	105.411.774	127.944.648
Ingatlan nettó érték	1.556.688.846	1.020.934.499	1.032.075.012
Gépek, berendezések			
Bruttó érték	16.696.203	17.058.203	17.588.124
ÉCS	16.363.356	16.363.356	16.480.579
O-ra leirt			
Gépek, berendezések nettó érték	332.847	694.847	1.107.545
Járművek			
Bruttó értél			
ÉCS			
Járművek nettó érték			
Felújítás			15.405.717
Tárgyi eszköz nettó értéke	1.557.021.693	1.021.629.346	1.048.588.274
Befektetett pénzügyi eszközök	161.000	161.000	161.000

Nettó érték összesen	1.557.357.693	1.022.240.346	1.049.538.679
----------------------	---------------	---------------	---------------

12. számú melléklet

Váchartyán Óvoda

2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26.332.665	27.815.776	27.203.455
K2	Munkaadót terhelő járulékok	5.300.638	5.753.334	5.536.546
K311	Szakmai anyag beszerzés	50.000	131.439	131.439
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	50.000	512.212	512.212
K321	Informatikai szolgáltatások	150.000	50.039	46.911
K331/1	Közüzemi díjak	2.650.000	2.715.157	1.812.123
K331/2	Gázenergia			
K331/4	Vízdíj			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	56.363	441.712	441.712
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50.000	39.500	
K337	Egyéb szolgáltatások	50.000	3.772.963	3.526.728
K341	Kiküldetés kiadásai	25.000	25.000	
K351	Le nem vonható ÁFA	831.968	1.152.713	832.733
K64	Egyéb tárgyi eszköz		10.929	10.929
K67	Beruh ÁFA		2.951	2.951
	Összesen	35.546.634	42.423.725	40.057.739

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B14	Támogatás		173.005	
B411	Egyéb működési bev		278.344	278.344
B813	Előző évi maradv. igénybevétele		3.244.003	3.244.003
B816	Irányítószeri támogatás	35.546.634	38.728.373	36.535.392
	Összesen	35.546.634	42.423.725	40.057.739

..

Váchartyán Község Önkormányzat
4/2019. (V.29.) rendelete
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Váchartyán Község Önkormányzat Képviselő testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. és 91. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási

A képviselő-testület az Önkormányzat **2018. évi bevételeinek** teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szerinti, a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati szinten összesítetten, valamint azon belül az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveiként a mellékletben részletezettek szerint **288.535.251.-Ft.** összegben fogadja el.

Önkormányzat	bevételi főösszege	248.477.512.-Ft
Váchartyáni Óvoda	bevételi főösszege	40.057.739- Ft

A képviselő-testület az Önkormányzat **2018. évi kiadásainak** teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szerinti feladatonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a mellékletek szerint **217.444.064.- Ft.** összegben fogadja el.

Önkormányzat	kiadási főösszege	177.386.325.- Ft
Váchartyáni Óvoda	kiadási főösszege	40.057.739- Ft

2. §

Az önkormányzat **bevételeit összesen az 1. számú mellékletben a kiadásait összesen a 2. számú mellékletben foglaltak megfelelően fogadja el.**

3. §

Az önkormányzat - a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv (**Óvoda**) - **működési és fenntartási kiadásainak** teljesítését - kiemelt előirányzatonként - a **3. számú mellékletben** foglaltak megfelelően hagyja jóvá.

4.§

Az önkormányzat **bevételeit jogcímenként a 4. számú mellékletben a kiadásait jogcímenként az 5. számú mellékletben foglaltak megfelelően fogadja el.**

5.§

Az önkormányzat **mérlegét a 6. számú és 7. számú mellékletek szerint fogadja el.**

6. §

A beruházási kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 9. számú melléklet, a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal maradvány kimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§

Az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatást a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

9. §

Az Óvoda bevételeit és kiadásait jogcímenként a 12. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Váchartyán, 2019. május 29.

Koblász Sándor
polgármester

dr. Ungi Kitti
jegyző

P.H.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Váchartyán, 2019. május 29.

dr. Ungi Kitti
jegyző

Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló
Bevételek összesen

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	77.081.900	80.166.905	80.166.905
B16	Egyéb működési támogatás ÁH- belülről	4.131.600	4.699.100	5.231.112
B21			15.010.000	15.010.000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatás	12.007.360	12.189.310	12.189.310
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5.500.000	5.500.000	6.666.924
B351	IPA	35.000.000	35.000.000	32.211.155
B354	Gépjárműadó	4.500.000	4.500.000	5.443.999
B355	Talajterhelési díj	1.000.000	1.000.000	
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	250.000	7.061.884	964.253
B401	Készlet értékesítés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1.592.000	1.588.672	1.388.488
B403	Közvetített szolg. bevétele	1.470.000	1.443.328	596.925
B404	Tulajdonosi bev		207.000	
B405	Ellátási díjak	3.009.056	4.057.125	4.009.117
B406	Kiszámlázott áfa	993.345	1.037.420	1.109.881
B408	Kamatbevételek		226	340
B411	Egyéb működési bevétel		1.435.239	2.883.311
B813	Előző évi maradvány		78.133.031	78.133.031
B814	ÁH belüli megelőlegezés			2.472.801
	Összesen	146.535.261	253.029.259	248.477.512

Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló
Kiadások összesen

Rovat	Megnevezés	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3.769.534	3.942.146	2.722.203
K12	Külső személyi juttatások	4.425.960	10.183.570	10.067.926
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1.604.300	2.685.004	2.511.453
K311	Szakmai anyag beszerzés	716.500	716.500	102.311
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	2.505.142	5.758.642	3.119.026
K321	Informatikai szolgáltatások		67.452	67.452
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	805.500	805.500	481.931
K331	Közüzemi díjak	4.573.740	8.293.836	5.229.477
K341	Kiküldetés		1.650	1.650
K353	Kamat		75.000	
K332	Vásárolt élelmiszer	10.140.460	12.140.460	12.110.697
K335	Közvetített szolgáltatás		337.981	16.800
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	8.399.645	8.399.645	5.703.316
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2.710.000	663.200	479.541
K337	Egyéb szolgáltatások	10.306.737	50.225.486	12.034.735
K351	Le nem vonható ÁFA	9.889.215	9.889.215	7.607.855
K355	Egyéb dologi kiadás	259.000	489.090	164.575
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	10.874.000	11.586.500	8.904.470
K502	Előző évi elszámolás		529.167	529.167
K505	Támogatás visszafizetés			
K506	Társulások működési célú támogatása		603.912	538.912
K512	Egyéb működési tám	4.816.704	4.816.704	2.400.000
K61	Immateriális javak beszer.		460.000	460.000
K62	Ingatlan beszerzés	27.946.575	28.052.476	15.405.717
K64	Egyéb berendezés beszerz.		529.921	529.921
K67	Beruházás célú áfa	7.545.575	7.688.654	4.302.623
K71	Ingatlan felújítás		33.673.387	33.673.387
K914	ÁH belüli megelőleg vfiz		2.593.973	2.593.973
K915	Központi támogatás	35.546.634	38.728.373	36.535.392
	Összesen	146.535.261	253.029.259	177.386.325

Kiegészítés a 4. és 5. számú mellékletéhez

Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló

011130-1 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó tevékenysége

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	3.640.244	7.913.642	7.913.642
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	746.455	1.455.321	1.455.321
K312	Üzemeltetési anyagok	200.000	222.743	222.743
K32	Kommunikációs szolgáltatások	600.000	448.742	448.742
K351	Belf. kiküldetés		1.650	1.650
K34	Karbantartási kiadások		9.449	9.449
K335	Közvetített szolgáltatás		16.800	16.800
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	400.000	400.000	170.541
K337	Egyéb szolgáltatások	500.000	1.925.000	1.923.514
K35	Áfa	459.000	459.000	272.880
K355	egyéb dologi kiadás			114.575
	Kiadások összesen	6.545.699	12.852.347	12.353.067
B402				32.000
B403	Áh.kívüli szolgáltatások bevétele	800.000	800.000	52.770
B408	kamat		380	380
B411	Egyéb működési bevétel		1.400.762	1.400.762
	Bevételek összesen	800.000	1.485.872	1.485.872

900010-1 900020-1 Adó, vám és jövedéki igazgatás/900010-900020

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5.500.000	5.500.000	6.666.924
B351	Iparüzési adó	35.000.000	35.000.000	32.211.155
B354	Gépjármű adó	4.500.000	4.500.000	5.443.999
B355	Talajterhelési díj	1.000.000	1.000.000	515.799
B36	Adópótlék, bírság	250.000	7.061.884	448.454
	Bevételek összesen	46.250.000	53.061.884	59.553.191

013320-1 Köztemető fenntartása, működtetése

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	813.216	995.787	995.787
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	161.765	100.595	100.595
K312	Üzemanyag	200.000	200.000	16.693
K331	Közüzemi díjak	35.000	35.000	30.212
K34	Karbantartási kiadások	575.443	370.866	370.866
K337	Egyéb szolg		4.252	4.252
K35	Áfa	218.819	218.819	13.812
	Kiadások összesen	2.004.243	1.925.319	1.161.351
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100.000	100.000	194.620
	Bevételek összesen	100.000	100.000	194.620

013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok			
K331	Közüzemi díjak	670.000	670.000	582.379
K34	Karbantartási kiadások	346.850	346.850	
K337	Egyéb szolgáltatás		128.998	128.998
K35	Áfa	274.550	274.550	165.080
K64	Egyéb tárgyeszk			
K67	ÁFA			
	Kiadások összesen	1.291.400	1.420.398	876.457
B25	Felhalmozási támogatás		12.189.310	12.189.310
B402	Bérelti díj bevétel	960.000	960.000	948.000
B403	Továbbszámlázott rezszi	670.000	670.000	506.990
B406	ÁFA	180.900	180.900	19.741
B411	Egyéb működési bevétel		1.008.229	1.008.229
Összesen		1.810.900	15.008.439	14.672.270

018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K5021	Előző évi elszámolás		3.123.140	3.123.140
	Kiadás összesen		3.123.140	3.123.140

B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	17.184.906	17.184.906	17.184.906
B112	Települési Ök. Közbenevelési támogatása	35.546.634	35.546.634	35.546.634
B113	Telep. szociális és gyermekétkezési feladatainak támogatása	22.093.710	22.106.955	22.106.955
B114	Települési ök. kulturális feladatainak támogatása	2.256.650	2.256.650	2.256.650
B115	Működési célú központosított előirányzat		3.071.760	3.071.760
B116	Elszámolásból származó bev.			
B16	Kp. működési c. támogatás bev		4.699.100	2.825.012
B21	Felhalmozás célú tám		15.010.000	15.010.000
B814	ÁHb. belüli megelőlegezések		2.593.973	2.593.973
	Bevételek összesen	77.081.900	102.469.978	98.001.917

018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K337	Bankköltség	1.390.000		
K506	Egyéb működési tám	2.416.704	2.416.704	538.912
K915	Közp.tám/óvi tám	35.546.634	36.535.392	36.535.392
	Kiadás összesen	39.353.338	38.952.096	37.074.304
B813	Előző évi maradvány igénybevétele		78.133.031	78.133.031
	Bevételek összesen		78.133.031	78.133.031

041233-1 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Személyi juttatások		348.356	348.356
K2	Munkaadókat terhelő járulék		67.928	67.928
	Kiadás összesen		416.284	416.284
B16	Működési célú támogatások			
	Bevételek összesen			

0450160-1 Közutak, hidak, alagutak fenntartása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok	1.099.567		
Karbantartás	976.000	2.802.254	2.802.254
Egyéb szolgáltatás			
Áfa	560.403	756.609	756.609
Immateriális javak			
Ingatlanok felújítása	35.492.150		
Felújítások áfa			
Kiadások összesen	8.433.420	3.558.863	3.558.863
Felhalmozási célú pénzeszk	12.007.360	12.007.360	

064010-1 Közvilágítás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyag			394
K331	Közüzemi díjak	2.778.740	2.778.740	2.653.385
K34	Karbantartási kiadások	900.000	900.000	797.580
K337	Szolgáltatás			4.000
K35	Áfa	993.260	993.260	931.866
	Kiadások összesen	4.672.000	4.672.000	4.387.225

066010-1 Zöldterület kezelés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok	95.575	157.672	157.672
K334	Karbantartás		1.270.400	1.270.400
K337	Szakmai tev. segítő szolg.	2.900.000	2.900.000	1.016.200
K35	Áfa	808.805	808.805	42.568
	Kiadások összesen	3.804.380	5.136.877	2.486.840

066020-1 Város és községgazdálkodás

Rovat	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
-------	------------	---------	------------	------------

		előirányzat	előirányzat	
K122	Egyéb juttatás		20.000	20.000
K2	Szoc hozzájár		3.510	3.510
K311	Szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyagok	300.000	300.000	101.762
K321	Kommunikációs szolg		12.542	12.542
K331	Közüzemi díjak	200.000	500.000	497.688
K34	Karbantartási kiadások	4.817.852	1.000.000	823.633
K337	Egyéb szolgáltatások	2.635.434	5.000.000	4.675.669
K355	Egyéb dologi kiadás		50.000	50.000
K35	Áfa	2.147.387	2.147.387	725.703
K341	Belföldi kiküldetés			
	Kiadások összesen	10.100.673	9.033.439	6.886.977
B411	Egyéb мүк.bev		21.319	21.319
B408	Kamat			
	Bevétel összesen		21.319	21.319

074031-1 Család, nővédelmi eü. gondozás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	231.218	231.218	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	49.632	49.632	96.019
K311	Szakmai anyag	105.500	105.500	102.311
K312	Üzemeltetési anyagok	10.000	10.000	11.438
K32	Kommunikációs szolgáltatások	30.000	39.261	36.580
K331	Közüzemi díjak	90.000	90.000	13.665
K334	Karbantartás	583.500	583.500	
K337	Szakmai tevékenységet segítő sz	2.723.823	2.723.823	2.221.011
K355	Egyéb eszköz			
K35	Áfa	308.427	308.427	49.405
	Kiadások összesen	4.131.600	4.131.600	2.434.410
B16	Működési célú támogatások	4.131.600	4.131.600	2.406.100
	Bevételek összesen	4.131.600	4.131.600	2.406.100

082044-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	783.600	1.061.156	1.061.156
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	175.657	218.725	218.725
K32	Kommunikációs szolgáltatások	175.500	60.000	52.913
K35	Áfa	47.385	15.000	14.285
	Kiadások összesen	1.182.142	1.354.881	1.347.079

082091-1 Közművelődés Közösségi és társadalmi részvétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok		33.346	33.346
K322	Kommunikációs szolg			9.417
K331	Közüzemi díj		760.424	760.424
K334	Karbantartás		157.071	157.071
K337	Szakmai tevékenységet segítő sz		369.319	369.319
K35	Áfa		327.494	233.685
	Kiadások összesen		1.647.654	1.406.191
B402	Szolgáltatások ellenértéke		186.000	176.672
B406	ÁFA			4.252
B411	Egyéb működési bev		26.000	26.000
	Bevétel összesen		212.000	206.924

082092-1 Közművelődés – hagyom. közösségi kultúr érték. gond.

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	685.716	904.000	903.598
K21	Szociális hozzájárulási adó	135.143	377.000	377.002
K311	Szakmai anyag	601.500		
K312	Üzemeltetési anyagok		1.063.627	1.063.627
K322	kommunikációs szolg		38.886	38.886
K331	Közüzemi díjak	750.000	750.000	678.051
K34	Karbantartási kiadások	200.000	200.000	
K337	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2.310.000	370.000	369.319
K35	Áfa	1.042.605	660.000	660.039
	Kiadások összesen	5.724.964	4.363.513	4.090.522
B402	Bérleti díjak	532.000	90.000	80.874
B406	ÁFA		3.000	2.126
B411	Egyéb működési bev		427.000	427000
	Bevételek összesen	532.000	520.000	510.000

096015-1 Gyermekétkeztetés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	1.741.500	1.950.000	1.944.286
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	356.911	356.911	296.478
K311	Gyógyszer/szakmai anyag	5.000		
K355	Egyéb tárgyi eszközök	209.000		
K312	Üzemeltetési anyagok	300.000	222.201	222.506
K331	Közüzemidíj		13.693	13.693
K32	Vásárolt étellemezés/40% óvi	4.361.060	4.622.312	4.622.312
K35	Áfa	1.316.266	1.273.532	1.273.532
K354	Pü-i művelet			
	Kiadások összesen	8.289.737	8.438.649	8.372.807
B405	Ellátási díjak 40%	672.320	1.460.965	1.441.285
B406	Áfa	181.526	394.461	360.321
	Bevételek összesen	853.846	1.855.426	1.801.606

096020-1 Iskolai intézményi étkeztetés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K311	Gyógyszer beszerzés	5.000	5.000	
K312	Üzemeltetési anyagok	300.000	300.000	
K331	Közüzemi díjak	50.000	50.000	
K332	Vásárolt étellemezés/60% isk	5.5510.225	6.933.468	6.933.468
K35	Áfa	1.597.111	1.910.299	1.910.299
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzés	50.000	50.000	
	Kiadások összesen	7.512.336	9.248.767	8.843.767
B405	Ellátási díjak 60%	2.336.736	2.336.736	2.161.927
B406	Áfa	630.919	630.919	574.197
	Bevételek összesen	2.967.655	2.967.655	2.736.124

096025-1 Munkahelyi étkezés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K332	Vásárolt étellemezés		440.393	440.393
K351	ÁFA		118.904	118.904
	Kiadások összesen		559.297	559.297
B405	Ellátási díj		405.905	405.905
B406	ÁFA		109.595	109.595
	Bevétel összesen		515.500	515.500

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
k312	Üzemelt anyag		1.380.000	1.380.000
K337	Szolgáltatás		538.000	538.000
K351	ÁFA		447.120	447.120
K42	Család tám		567.500	567.500
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	10.874.000	10.874.000	8.336.970
	Kiadások összesen	10.874.000	13.806.620	11.269.590

084031-1 Civil szervezetek támogatása

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K88/41	Civil szervezetek támogatása	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Kiadások összesen	1.900.000	1.900.000	1.900.000

084040-1 Egyház támogatás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K88/41	Egyház támogatás	500.000	500.000	500.000
	Kiadások összesen	500.000	500.000	500.000

042180-1 Állategészségügy

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K337	Szolgáltatás	157.480	157480	
K351	ÁFA	42.520	42.520	
	Kiadások összesen	200.000	200.000	

Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló

2018. évi mérleg

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	248.477.512
Intézményi működési bevételek	7.104.371
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2.883.651
Előző évi maradvány	78.133.031
Működési célra átvett pénzeszközök és támogatás ért. bev.	
Állami támogatás	112.597.327
Közhatalmi bevétel	45.286.331
Megelőlekezés	2.472.801
Működési célú kiadások	113.922.862
Személyi juttatások	12.790.129
Munkaadókat terhelő járulékok	2.511.453
Dologi és egyéb folyó kiadások	47.119.366
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	3.468.079
Támogatások, szociális ellátás	8.904.470
Beruházás	
Intézményi finanszírozás	36.535.392
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Előző évi megelőlekezés	2.593.973
Felhalmozási kiadások	63.463.463
Feújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	63.463.463
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Önkormányzat bevételei összesen	248.477.512
Önkormányzat kiadási összesen	177.386.325

Váchartyán Község Önkormányzat

2018. évi beszámoló

Egyszerűsített mérleg

Sorszám	Megnevezés	Előző évi	Tárgyév
	Eszközök		
1.	Befektetett eszközök	1.022.240.346	1.049.538.679
2.	Immateriális javak	450.000	789.405
3.	Tárgyi eszközök	1.021.629.346	1.048.588.274
4.	Befektetett pü-i eszk	161.000	161.000
8.	Követelések	19.189.404	41.122.685
9.	Egyéb elszámolás	2.579.151	3.015.712
10.	Pénzeszközök	73.718.000	76.199.645
11.	Egyéb aktív pü.-i elsz.	2.605.076	2.605.076
12.	Eszközök összesen	1.121.197.884	1.172.481.797
	Források		
13.	Saját tőke	1.112.401.875	1.150.499.037
19.	Rövid lejáratú kötelezettség	8.796.009	21.276.676
	Források összesen	1.121.197.884	1.172.481.797

Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló
Egyszerűsített összevont mérleg nettósítva

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	Közhatalmi bevételek	60.157.108	91.600.967
	Eszköz és szolg. nettó bev.	5.670.791	6.481.001
	Tevékenység egyéb bev.	87.899.571	80.166.905
	Tevékenység nettó bev	153.727.470	178.248.873
	Egyéb bev	4.143.400	35.409.733
	Anyagköltség		3.229.211
	Igénybe vett szolg.	36.333.412	36.124.006
	Közvetített szolg		16.800
	Anyag jellegű ráfordítás	36.333.412	39.370.017
	Béreköltség	18.526.727	13.634.093
	Bérfelárulék	2.760.940	2.573.162
	Személyi jellegű ráfordítás	21.287.667	16.207.255
	Egyéb ráfordítás	611.517.647	97.213.845
	Értékcsökkenés		22.770.692
	Tevékenység eredménye	-511.268.156	38.096.797
	Pü-i művelet eredménye	2.049	365
	Mérleg szerinti eredmény	-511.266.107	38.097.162

Váchartyán Község Önkormányzat

2018. évi beszámoló

Beruházási kiadások

Cím	Alcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj %-a
Önkormányzat					
	Immateriális javak		460.000	460.000	100
	Ingatlan beszerzés	27.946.575	28.052.476	15.405.717	55
	Gépek, berendezés		529.921	529.921	100
	Beruházási ÁFA	7.545.575	7.688.654	4.302.623	55
Beruházások összesen		35.492.150	36.731.051	20.698.261	56
	Ingatlan felújítás		33.673.387	33.673.387	100
	Felújítási ÁFA		9.091.815	9.091.815	100
Felújítás Össz			42.765.202	42.765.202	100

Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló

2018. évi pénzmaradvány kimutatás

01	Alaptevékenység költségvetési bevétele	167.871.680
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	138.256.960
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	29.614.720
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80.605.832
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	39.129.365
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	41.476.467
	Alaptevékenység maradvány	71.091.187
C	Összes maradvány	71.091.187
D	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	
E	Alaptevékenység szabad maradványa	71.091.187

Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló

Vagyonkimutatás

Megnevezés	2016 év	2017. év	2018.év
Eszközök			
Immaterilási javak			
Bruttó érték	175.000	450.000	910.000
ÉCS			120.595
O-ra leirt			
Immateriális javak nettó értéke	175.000	450.000	789.405
Tárgyi eszközök			
Ingtatlanok			
Bruttó érték	1.662.100.620	1.126.346.273	1.160.019.660
ÉCS	105.411.774	105.411.774	127.944.648
Ingtatlan nettó érték	1.556.688.846	1.020.934.499	1.032.075.012
Gépek, berendezések			
Bruttó érték	16.696.203	17.058.203	17.588.124
ÉCS	16.363.356	16.363.356	16.480.579
O-ra leirt			
Gépek, berendezések nettó érték	332.847	694.847	1.107.545
Járművek			
Bruttó értél			
ÉCS			
Járművek nettó érték			
Felújítás			15.405.717
Tárgyi eszköz nettó értéke	1.557.021.693	1.021.629.346	1.048.588.274
Befektetett pénzügyi eszközök	161.000	161.000	161.000

Nettó érték összesen	1.557.357.693	1.022.240.346	1.049.538.679
----------------------	---------------	---------------	---------------

12. számú melléklet

Váchartyán Óvoda

2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26.332.665	27.815.776	27.203.455
K2	Munkaadót terhelő járulékok	5.300.638	5.753.334	5.536.546
K311	Szakmai anyag beszerzés	50.000	131.439	131.439
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	50.000	512.212	512.212
K321	Informatikai szolgáltatások	150.000	50.039	46.911
K331/1	Közüzemi díjak	2.650.000	2.715.157	1.812.123
K331/2	Gázenergia			
K331/4	Vízdíj			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	56.363	441.712	441.712
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50.000	39.500	
K337	Egyéb szolgáltatások	50.000	3.772.963	3.526.728
K341	Kiküldetés kiadásai	25.000	25.000	
K351	Le nem vonható ÁFA	831.968	1.152.713	832.733
K64	Egyéb tárgyi eszköz		10.929	10.929
K67	Beruh ÁFA		2.951	2.951
	Összesen	35.546.634	42.423.725	40.057.739

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B14	Támogatás		173.005	
B411	Egyéb működési bev		278.344	278.344
B813	Előző évi maradv. igénybevétele		3.244.003	3.244.003
B816	Irányítószervi támogatás	35.546.634	38.728.373	36.535.392
	Összesen	35.546.634	42.423.725	40.057.739

..

Váchartyán Község Önkormányzat
4/2019. (V.29.) rendelete
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Váchartyán Község Önkormányzat Képviselő testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. és 91. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási

A képviselő-testület az Önkormányzat **2018. évi bevételeinek** teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szerinti, a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati szinten összesítetten, valamint azon belül az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveiként a mellékletben részletezettek szerint **288.535.251.-Ft.** összegben fogadja el.

Önkormányzat	bevételi főösszege	248.477.512.-Ft
Váchartyáni Óvoda	bevételi főösszege	40.057.739- Ft

A képviselő-testület az Önkormányzat **2018. évi kiadásainak** teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szerinti feladatonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a mellékletek szerint **217.444.064.- Ft.** összegben fogadja el.

Önkormányzat	kiadási főösszege	177.386.325.- Ft
Váchartyáni Óvoda	kiadási főösszege	40.057.739- Ft

2. §

Az önkormányzat **bevételeit összesen az 1. számú mellékletben a kiadásait összesen a 2. számú mellékletben foglaltak megfelelően fogadja el.**

3. §

Az önkormányzat - a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv (**Óvoda**) - **működési és fenntartási kiadásainak** teljesítését - kiemelt előirányzatonként - a **3. számú mellékletben** foglaltak megfelelően hagyja jóvá.

4.§

Az önkormányzat **bevételeit jogcímenként a 4. számú mellékletben a kiadásait jogcímenként az 5. számú mellékletben foglaltak megfelelően fogadja el.**

5.§

Az önkormányzat **mérlegét a 6. számú és 7. számú mellékletek szerint fogadja el.**

6. §

A beruházási kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§

A képviselő-testület az Önkormányzat **2018. évi maradvány** kimutatását a 9. számú melléklet, a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal maradvány kimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§

Az Önkormányzat **2018. évi vagyonkimutatást** a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

9. §

Az **Óvoda** bevételeit és kiadásait jogcímenként a 12. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Váchartyán, 2019. május 29.

Koblász Sándor
polgármester

dr. Ungi Kitti
jegyző

P.H.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Váchartyán, 2019. május 29.

dr. Ungi Kitti
jegyző

Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló
Bevételek összesen

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	77.081.900	80.166.905	80.166.905
B16	Egyéb működési támogatás ÁH- belülről	4.131.600	4.699.100	5.231.112
B21			15.010.000	15.010.000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatás	12.007.360	12.189.310	12.189.310
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5.500.000	5.500.000	6.666.924
B351	IPA	35.000.000	35.000.000	32.211.155
B354	Gépjárműadó	4.500.000	4.500.000	5.443.999
B355	Talajterhelési díj	1.000.000	1.000.000	
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	250.000	7.061.884	964.253
B401	Készlet értékesítés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1.592.000	1.588.672	1.388.488
B403	Közvetített szolg. bevétele	1.470.000	1.443.328	596.925
B404	Tulajdonosi bev		207.000	
B405	Ellátási díjak	3.009.056	4.057.125	4.009.117
B406	Kiszámlázott áfa	993.345	1.037.420	1.109.881
B408	Kamatbevételek		226	340
B411	Egyéb működési bevétel		1.435.239	2.883.311
B813	Előző évi maradvány		78.133.031	78.133.031
B814	ÁH belüli megelőlegezés			2.472.801
	Összesen	146.535.261	253.029.259	248.477.512

Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló
Kiadások összesen

Rovat	Megnevezés	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3.769.534	3.942.146	2.722.203
K12	Külső személyi juttatások	4.425.960	10.183.570	10.067.926
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1.604.300	2.685.004	2.511.453
K311	Szakmai anyag beszerzés	716.500	716.500	102.311
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	2.505.142	5.758.642	3.119.026
K321	Informatikai szolgáltatások		67.452	67.452
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	805.500	805.500	481.931
K331	Közüzemi díjak	4.573.740	8.293.836	5.229.477
K341	Kiküldetés		1.650	1.650
K353	Kamat		75.000	
K332	Vásárolt élelmiszer	10.140.460	12.140.460	12.110.697
K335	Közvetített szolgáltatás		337.981	16.800
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	8.399.645	8.399.645	5.703.316
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2.710.000	663.200	479.541
K337	Egyéb szolgáltatások	10.306.737	50.225.486	12.034.735
K351	Le nem vonható ÁFA	9.889.215	9.889.215	7.607.855
K355	Egyéb dologi kiadás	259.000	489.090	164.575
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	10.874.000	11.586.500	8.904.470
K502	Előző évi elszámolás		529.167	529.167
K505	Támogatás visszafizetés			
K506	Társulások működési célú támogatása		603.912	538.912
K512	Egyéb működési tám	4.816.704	4.816.704	2.400.000
K61	Immateriális javak beszer.		460.000	460.000
K62	Ingatlan beszerzés	27.946.575	28.052.476	15.405.717
K64	Egyéb berendezés beszerz.		529.921	529.921
K67	Beruházás célú áfa	7.545.575	7.688.654	4.302.623
K71	Ingatlan felújítás		33.673.387	33.673.387
K914	ÁH belüli megelőleg vfiz		2.593.973	2.593.973
K915	Központi támogatás	35.546.634	38.728.373	36.535.392
	Összesen	146.535.261	253.029.259	177.386.325

Kiegészítés a 4. és 5. számú mellékletéhez

**Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló**

011130-1 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó tevékenysége

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	3.640.244	7.913.642	7.913.642
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	746.455	1.455.321	1.455.321
K312	Üzemeltetési anyagok	200.000	222.743	222.743
K32	Kommunikációs szolgáltatások	600.000	448.742	448.742
K351	Belf. kiküldetés		1.650	1.650
K34	Karbantartási kiadások		9.449	9.449
K335	Közvetített szolgáltatás		16.800	16.800
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	400.000	400.000	170.541
K337	Egyéb szolgáltatások	500.000	1.925.000	1.923.514
K35	Áfa	459.000	459.000	272.880
K355	egyéb dologi kiadás			114.575
	Kiadások összesen	6.545.699	12.852.347	12.353.067
B402				32.000
B403	Áh.kívüli szolgáltatások bevétele	800.000	800.000	52.770
B408	kamat		380	380
B411	Egyéb működési bevétel		1.400.762	1.400.762
	Bevételek összesen	800.000	1.485.872	1.485.872

900010-1 900020-1 Adó, vám és jövedéki igazgatás/900010-900020

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5.500.000	5.500.000	6.666.924
B351	Iparüzési adó	35.000.000	35.000.000	32.211.155
B354	Gépjármű adó	4.500.000	4.500.000	5.443.999
B355	Talajterhelési díj	1.000.000	1.000.000	515.799
B36	Adópótlék, bírság	250.000	7.061.884	448.454
	Bevételek összesen	46.250.000	53.061.884	59.553.191

013320-1 Köztemető fenntartása, működtetése

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	813.216	995.787	995.787
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	161.765	100.595	100.595
K312	Üzemanyag	200.000	200.000	16.693
K331	Közüzemi díjak	35.000	35.000	30.212
K34	Karbantartási kiadások	575.443	370.866	370.866
K337	Egyéb szolg		4.252	4.252
K35	Áfa	218.819	218.819	13.812
	Kiadások összesen	2.004.243	1.925.319	1.161.351
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100.000	100.000	194.620
	Bevételek összesen	100.000	100.000	194.620

013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok			
K331	Közüzemi díjak	670.000	670.000	582.379
K34	Karbantartási kiadások	346.850	346.850	
K337	Egyéb szolgáltatás		128.998	128.998
K35	Áfa	274.550	274.550	165.080
K64	Egyéb tárgyeszk			
K67	ÁFA			
	Kiadások összesen	1.291.400	1.420.398	876.457
B25	Felhalmozási támogatás		12.189.310	12.189.310
B402	Bérleti díj bevétel	960.000	960.000	948.000
B403	Továbbszámlázott rezsi	670.000	670.000	506.990
B406	ÁFA	180.900	180.900	19.741
B411	Egyéb működési bevétel		1.008.229	1.008.229
Összesen		1.810.900	15.008.439	14.672.270

018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K5021	Előző évi elszámolás		3.123.140	3.123.140
	Kiadás összesen		3.123.140	3.123.140

B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	17.184.906	17.184.906	17.184.906
B112	Települési Ök. Közbenevelési támogatása	35.546.634	35.546.634	35.546.634
B113	Telep. szociális és gyermekétkezési feladatainak támogatása	22.093.710	22.106.955	22.106.955
B114	Települési ök. kulturális feladatnak támogatása	2.256.650	2.256.650	2.256.650
B115	Működési célú központosított előirányzat		3.071.760	3.071.760
B116	Elszámolásból származó bev.			
B16	Kp. működési c. támogatás bev		4.699.100	2.825.012
B21	Felhalmozás célú tám		15.010.000	15.010.000
B814	ÁHb. belüli megelőlegezések		2.593.973	2.593.973
	Bevételek összesen	77.081.900	102.469.978	98.001.917

018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K337	Bankköltség	1.390.000		
K506	Egyéb működési tám	2.416.704	2.416.704	538.912
K915	Közp.tám/óvi tám	35.546.634	36.535.392	36.535.392
	Kiadás összesen	39.353.338	38.952.096	37.074.304
B813	Előző évi maradvány igénybevétele		78.133.031	78.133.031
	Bevételek összesen		78.133.031	78.133.031

041233-1 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Személyi juttatások		348.356	348.356
K2	Munkaadókat terhelő járulék		67.928	67.928
	Kiadás összesen		416.284	416.284
B16	Működési célú támogatások			
	Bevételek összesen			

0450160-1 Közutak, hidak, alagutak fenntartása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok	1.099.567		
Karbantartás	976.000	2.802.254	2.802.254
Egyéb szolgáltatás			
Áfa	560.403	756.609	756.609
Immateriális javak			
Ingatlanok felújítása	35.492.150		
Felújítások áfa			
Kiadások összesen	8.433.420	3.558.863	3.558.863
Felhalmozási célú pénzeszk	12.007.360	12.007.360	

064010-1 Közvilágítás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyag			394
K331	Közüzemi díjak	2.778.740	2.778.740	2.653.385
K34	Karbantartási kiadások	900.000	900.000	797.580
K337	Szolgáltatás			4.000
K35	Áfa	993.260	993.260	931.866
	Kiadások összesen	4.672.000	4.672.000	4.387.225

066010-1 Zöldterület kezelés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok	95.575	157.672	157.672
K334	Karbantartás		1.270.400	1.270.400
K337	Szakmai tev. segítő szolg.	2.900.000	2.900.000	1.016.200
K35	Áfa	808.805	808.805	42.568
	Kiadások összesen	3.804.380	5.136.877	2.486.840

066020-1 Város és községgazdálkodás

Rovat	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
-------	------------	---------	------------	------------

		előirányzat	előirányzat	
K122	Egyéb juttatás		20.000	20.000
K2	Szoc hozzájár		3.510	3.510
K311	Szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyagok	300.000	300.000	101.762
K321	Kommunikációs szolg		12.542	12.542
K331	Közüzemi díjak	200.000	500.000	497.688
K34	Karbantartási kiadások	4.817.852	1.000.000	823.633
K337	Egyéb szolgáltatások	2.635.434	5.000.000	4.675.669
K355	Egyéb dologi kiadás		50.000	50.000
K35	Áfa	2.147.387	2.147.387	725.703
K341	Belföldi kiküldetés			
	Kiadások összesen	10.100.673	9.033.439	6.886.977
B411	Egyéb мүк.bev		21.319	21.319
B408	Kamat			
	Bevétel összesen		21.319	21.319

074031-1 Család, nívédelmi eü. gondozás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	231.218	231.218	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	49.632	49.632	96.019
K311	Szakmai anyag	105.500	105.500	102.311
K312	Üzemeltetési anyagok	10.000	10.000	11.438
K32	Kommunikációs szolgáltatások	30.000	39.261	36.580
K331	Közüzemi díjak	90.000	90.000	13.665
K334	Karbantartás	583.500	583.500	
K337	Szakmai tevékenységet segítő sz	2.723.823	2.723.823	2.221.011
K355	Egyéb eszköz			
K35	Áfa	308.427	308.427	49.405
	Kiadások összesen	4.131.600	4.131.600	2.434.410
B16	Működési célú támogatások	4.131.600	4.131.600	2.406.100
	Bevételek összesen	4.131.600	4.131.600	2.406.100

082044-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	783.600	1.061.156	1.061.156
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	175.657	218.725	218.725
K32	Kommunikációs szolgáltatások	175.500	60.000	52.913
K35	Áfa	47.385	15.000	14.285
	Kiadások összesen	1.182.142	1.354.881	1.347.079

082091-1 Közművelődés Közösségi és társadalmi részvétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok		33.346	33.346
K322	Komunikációs szolg			9.417
K331	Közüzemi díj		760.424	760.424
K334	Karbantartás		157.071	157.071
K337	Szakmai tevékenységet segítő sz		369.319	369.319
K35	Áfa		327.494	233.685
	Kiadások összesen		1.647.654	1.406.191
B402	Szolgáltatások ellenértéke		186.000	176.672
B406	ÁFA			4.252
B411	Egyéb működési bev		26.000	26.000
	Bevétel összesen		212.000	206.924

082092-1 Közművelődés – hagyom. közösségi kultúr érték. gond.

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	685.716	904.000	903.598
K21	Szociális hozzájárulási adó	135.143	377.000	377.002
K311	Szakmai anyag	601.500		
K312	Üzemeltetési anyagok		1.063.627	1.063.627
K322	kommunikációs szolg		38.886	38.886
K331	Közüzemi díjak	750.000	750.000	678.051
K34	Karbantartási kiadások	200.000	200.000	
K337	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2.310.000	370.000	369.319
K35	Áfa	1.042.605	660.000	660.039
	Kiadások összesen	5.724.964	4.363.513	4.090.522
B402	Bérleti díjak	532.000	90.000	80.874
B406	ÁFA		3.000	2.126
B411	Egyéb működési bev		427.000	427000
	Bevételek összesen	532.000	520.000	510.000

096015-1 Gyermekétkeztetés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	1.741.500	1.950.000	1.944.286
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	356.911	356.911	296.478
K311	Gyógyszer/szakmai anyag	5.000		
K355	Egyéb tárgyi eszközök	209.000		
K312	Üzemeltetési anyagok	300.000	222.201	222.506
K331	Közüzemidíj		13.693	13.693
K32	Vásárolt étellemezés/40% óvi	4.361.060	4.622.312	4.622.312
K35	Áfa	1.316.266	1.273.532	1.273.532
K354	Pü-i művelet			
	Kiadások összesen	8.289.737	8.438.649	8.372.807
B405	Ellátási díjak 40%	672.320	1.460.965	1.441.285
B406	Áfa	181.526	394.461	360.321
	Bevételek összesen	853.846	1.855.426	1.801.606

096020-1 Iskolai intézményi étkeztetés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K311	Gyógyszer beszerzés	5.000	5.000	
K312	Üzemeltetési anyagok	300.000	300.000	
K331	Közüzemi díjak	50.000	50.000	
K332	Vásárolt étellemezés/60% isk	5.5510.225	6.933.468	6.933.468
K35	Áfa	1.597.111	1.910.299	1.910.299
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzés	50.000	50.000	
	Kiadások összesen	7.512.336	9.248.767	8.843.767
B405	Ellátási díjak 60%	2.336.736	2.336.736	2.161.927
B406	Áfa	630.919	630.919	574.197
	Bevételek összesen	2.967.655	2.967.655	2.736.124

096025-1 Munkahelyi étkezés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K332	Vásárolt étellemezés		440.393	440.393
K351	ÁFA		118.904	118.904
	Kiadások összesen		559.297	559.297
B405	Ellátási díj		405.905	405.905
B406	ÁFA		109.595	109.595
	Bevétel összesen		515.500	515.500

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
k312	Üzemelt anyag		1.380.000	1.380.000
K337	Szolgáltatás		538.000	538.000
K351	ÁFA		447.120	447.120
K42	Család tám		567.500	567.500
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	10.874.000	10.874.000	8.336.970
	Kiadások összesen	10.874.000	13.806.620	11.269.590

084031-1 Civil szervezetek támogatása

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K88/41	Civil szervezetek támogatása	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Kiadások összesen	1.900.000	1.900.000	1.900.000

084040-1 Egyház támogatás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K88/41	Egyház támogatás	500.000	500.000	500.000
	Kiadások összesen	500.000	500.000	500.000

042180-1 Állategészségügy

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K337	Szolgáltatás	157.480	157480	
K351	ÁFA	42.520	42.520	
	Kiadások összesen	200.000	200.000	

Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló

2018. évi mérleg

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	248.477.512
Intézményi működési bevételek	7.104.371
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2.883.651
Előző évi maradvány	78.133.031
Működési célra átvett pénzeszközök és támogatás ért. bev.	
Állami támogatás	112.597.327
Közhatalmi bevétel	45.286.331
Megelőlegezés	2.472.801
Működési célú kiadások	113.922.862
Személyi juttatások	12.790.129
Munkaadókat terhelő járulékok	2.511.453
Dologi és egyéb folyó kiadások	47.119.366
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	3.468.079
Támogatások, szociális ellátás	8.904.470
Beruházás	
Intézményi finanszírozás	36.535.392
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Előző évi megelőlegezés	2.593.973
Felhalmozási kiadások	63.463.463
Feújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	63.463.463
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Önkormányzat bevételei összesen	248.477.512
Önkormányzat kiadási összesen	177.386.325

Váchartyán Község Önkormányzat

2018. évi beszámoló

Egyszerűsített mérleg

Sorszám	Megnevezés	Előző évi	Tárgyév
	Eszközök		
1.	Befektetett eszközök	1.022.240.346	1.049.538.679
2.	Immateriális javak	450.000	789.405
3.	Tárgyi eszközök	1.021.629.346	1.048.588.274
4.	Befektetett pü-i eszk	161.000	161.000
8.	Követelések	19.189.404	41.122.685
9.	Egyéb elszámolás	2.579.151	3.015.712
10.	Pénzeszközök	73.718.000	76.199.645
11.	Egyéb aktív pü.-i elsz.	2.605.076	2.605.076
12.	Eszközök összesen	1.121.197.884	1.172.481.797
	Források		
13.	Saját tőke	1.112.401.875	1.150.499.037
19.	Rövid lejáratú kötelezettség	8.796.009	21.276.676
	Források összesen	1.121.197.884	1.172.481.797

Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló
Egyszerűsített összevont mérleg nettósítva

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	Közhatalmi bevételek	60.157.108	91.600.967
	Eszköz és szolg. nettó bev.	5.670.791	6.481.001
	Tevékenység egyéb bev.	87.899.571	80.166.905
	Tevékenység nettó bev	153.727.470	178.248.873
	Egyéb bev	4.143.400	35.409.733
	Anyagköltség		3.229.211
	Igénybe vett szolg.	36.333.412	36.124.006
	Közvetített szolg		16.800
	Anyag jellegű ráfordítás	36.333.412	39.370.017
	Béreköltség	18.526.727	13.634.093
	Bérbírlék	2.760.940	2.573.162
	Személyi jellegű ráfordítás	21.287.667	16.207.255
	Egyéb ráfordítás	611.517.647	97.213.845
	Értékcsökkenés		22.770.692
	Tevékenység eredménye	-511.268.156	38.096.797
	Pü-i művelet eredménye	2.049	365
	Mérleg szerinti eredmény	-511.266.107	38.097.162

Váchartyán Község Önkormányzat

2018. évi beszámoló

Beruházási kiadások

Cím	Alcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj %-a
Önkormányzat					
	Immateriális javak		460.000	460.000	100
	Ingyen szerzés	27.946.575	28.052.476	15.405.717	55
	Gépek, berendezés		529.921	529.921	100
	Beruházási ÁFA	7.545.575	7.688.654	4.302.623	55
Beruházások összesen		35.492.150	36.731.051	20.698.261	56
	Ingyen felújítás		33.673.387	33.673.387	100
	Felújítási ÁFA		9.091.815	9.091.815	100
Felújítás Össz			42.765.202	42.765.202	100

Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló

2018. évi pénzmaradvány kimutatás

01	Alaptevékenység költségvetési bevétele	167.871.680
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	138.256.960
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	29.614.720
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80.605.832
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	39.129.365
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	41.476.467
	Alaptevékenység maradvány	71.091.187
C	Összes maradvány	71.091.187
D	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	
E	Alaptevékenység szabad maradványa	71.091.187

Váchartyán Község Önkormányzat
2018. évi beszámoló

Vagyongkimutatás

Megnevezés	2016 év	2017. év	2018.év
Eszközök			
Immaterilási javak			
Bruttó érték	175.000	450.000	910.000
ÉCS			120.595
O-ra leirt			
Immateriális javak nettó értéke	175.000	450.000	789.405
Tárgyi eszközök			
Ingatlanok			
Bruttó érték	1.662.100.620	1.126.346.273	1.160.019.660
ÉCS	105.411.774	105.411.774	127.944.648
Ingatlan nettó érték	1.556.688.846	1.020.934.499	1.032.075.012
Gépek, berendezések			
Bruttó érték	16.696.203	17.058.203	17.588.124
ÉCS	16.363.356	16.363.356	16.480.579
O-ra leirt			
Gépek, berendezések nettó érték	332.847	694.847	1.107.545
Járművek			
Bruttó értél			
ÉCS			
Járművek nettó érték			
Felújítás			15.405.717
Tárgyi eszköz nettó értéke	1.557.021.693	1.021.629.346	1.048.588.274
Befektetett pénzügyi eszközök	161.000	161.000	161.000

Nettó érték összesen	1.557.357.693	1.022.240.346	1.049.538.679
----------------------	---------------	---------------	---------------

12. számú melléklet

Váchartyán Óvoda

2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26.332.665	27.815.776	27.203.455
K2	Munkaadót terhelő járulékok	5.300.638	5.753.334	5.536.546
K311	Szakmai anyag beszerzés	50.000	131.439	131.439
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	50.000	512.212	512.212
K321	Informatikai szolgáltatások	150.000	50.039	46.911
K331/1	Közüzem díjak	2.650.000	2.715.157	1.812.123
K331/2	Gázenergia			
K331/4	Vízdíj			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	56.363	441.712	441.712
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50.000	39.500	
K337	Egyéb szolgáltatások	50.000	3.772.963	3.526.728
K341	Kiküldetés kiadásai	25.000	25.000	
K351	Le nem vonható ÁFA	831.968	1.152.713	832.733
K64	Egyéb tárgyi eszköz		10.929	10.929
K67	Beruh ÁFA		2.951	2.951
	Összesen	35.546.634	42.423.725	40.057.739

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B14	Támogatás		173.005	
B411	Egyéb működési bev		278.344	278.344
B813	Előző évi maradv. igénybevétele		3.244.003	3.244.003
B816	Irányítószervi támogatás	35.546.634	38.728.373	36.535.392
	Összesen	35.546.634	42.423.725	40.057.739

..