

Váckisújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelete
Váckisújfalu Község Önkormányzat és Intézménye
2019. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról

Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2019. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi bevételeinek teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint

a) Váckisújfalu Község Önkormányzat	103.091.904 Ft
b) Váckisújfalui Kisvakond Óvoda	14.658.481 Ft

2.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi kiadásainak teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a kiadások forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint

a) Váckisújfalu Község Önkormányzat	82.526.652 Ft
b) Váckisújfalu Kisvakond Óvoda	14.650.537 Ft

3.§.

A Képviselő-testület 2019. évi maradványát az önkormányzatnál és az intézményeknél a mellékletben részletezettek szerint

Váckisújfalu község Önkormányzatnál 20.565.252 Ft összegben fogadja el,

- 14.473.426,- (pályázatokhoz kapcsolódóan) K71, K74 rovatokra
- 6.091.826,- K513 tartalékok rovatra kell átvezetni a 2020. évi költségvetésbe.

4.§

Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti hitelállománya: **0.- Ft.**

5.§

Az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti összevont vagyonát **880.685.028,- Ft**-ban állapítja meg.

6.§

Az önkormányzat 2019. évi létszámkerete: 5 fő.

7.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Váckisújfalu, 2020. július 09.



Mráz István
polgármester



Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

Ezt a rendeletet 2020. július 09-én kihirdettem:



Szabados Adrienn
jegyző



Väckisújfalu Község Önkormányzata									
2019. Éves Költségvetés Zárszámadás									
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási feladatjai	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás al kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzat ok elszámolási a közponli költségvetésse	018030 Támogatási célú finanszírozás i műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat ás	086020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 649 304	0	0	12 649 304	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 199 667	0	0	14 199 667	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 159 282	0	0	10 159 282	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	626 110	0	0	626 110	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)(B11)	39 434 363	0	0	39 434 363	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 301 168	3 092 650	0	166 863	0	1 041 655	0	0
38	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	1 254 950	46 432	0	166 863	0	1 041 655	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 046 218	3 046 218	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	43 735 531	3 092 650	0	39 601 226	0	1 041 655	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 422 043	0	0	8 422 043	0	0	0	0
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	12 845 474	9 852 480	0	0	0	2 992 994	0	0
72	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B25)	2 992 994	0	0	0	0	2 992 994	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	9 852 480	9 852 480	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)(B2)	21 267 517	9 852 480	0	8 422 043	0	2 992 994	0	0
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B35.1)	8 012 536	0	0	0	0	0	0	8 012 536
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35.1)	8 012 536	0	0	0	0	0	0	8 012 536
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B35.4)	1 701 086	0	0	0	0	0	0	1 701 086
144	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot menedzselő része (B35.4)	1 701 086	0	0	0	0	0	0	1 701 086
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	9 713 622	0	0	0	0	0	0	9 713 622
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B35)	231 484	0	0	0	0	0	0	231 484
177	ebből: egyéb bírság (B35)	8 455	0	0	0	0	0	0	8 455
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	10 002 106	0	0	0	0	0	0	10 002 106
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B40.2)	1 000 476	0	0	0	0	0	1 000 476	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B40.3)	270 720	54 173	0	0	0	0	216 547	0
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B40.4)	1 630 882	672 432	958 450	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40.6)	469 032	28 128	124 844	0	0	0	316 060	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B40.8.2)	25	22	0	0	0	0	3	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B40.8)	25	22	0	0	0	0	3	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B41.1)	1 274 103	1 134 808	0	0	0	0	139 295	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 645 238	1 889 563	1 083 294	0	0	0	1 672 381	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	2 120 324	2 120 324	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 120 324	2 120 324	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 120 324	2 120 324	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	81 770 716	16 955 017	1 083 294	48 023 269	0	1 041 655	4 665 375	10 002 106
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.1)	19 054 845	0	0	0	19 054 845	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	19 054 845	0	0	0	19 054 845	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	2 266 343	0	0	2 266 343	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	21 321 188	0	0	2 266 343	19 054 845	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	21 321 188	0	0	2 266 343	19 054 845	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	103 091 904	16 955 017	1 083 294	50 289 612	19 054 845	1 041 655	4 665 375	10 002 106

Väckisújfalu Község Önkormányzata		
2019.Éves Költségvetés Zárszámadás		
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	81 770 716
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 829 373
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	15 941 343
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 321 188
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 697 279
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 623 909
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	20 565 252
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 565 252
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 565 252

Váckisújfalu Község Önkormányzata				
2019.Éves Költségvetés Zárszámadás				
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	887 530 938	0	847 784 579
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 809 982	0	9 145 961
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 433 638	0	400 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	897 774 558	0	857 330 540
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	897 774 558	0	857 330 540
47	C/II/1 Forintpénztár	1 410	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	1 410	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 840 839	0	13 176 093
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	10 571 983
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 840 839	0	23 748 076
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 842 249	0	23 748 076
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	3 634 209
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	75 278
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	1 529 364
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	2 029 567
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	3 634 209
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	272 596	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	272 596	0	0
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	10 000	0	10 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	282 596	0	10 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	282 596	0	3 644 209
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	918 899 403	0	884 722 825
180	G/IV Felhalmozott eredmény	570 226 753	0	915 018 286
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	344 791 533	0	-34 333 258
183	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	915 018 286	0	880 685 028
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	157 550	0	159 368

187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	43 000	0	43 000
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	30 276	0	30 276
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	230 826	0	232 644
222	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	1 242 493	0	1 462 081
227	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 242 493	0	1 462 081
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	1 242 493	0	1 462 081
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 027 794
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	95 030
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 122 824
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 473 319	0	2 817 549
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 407 798	0	1 220 248
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 407 798	0	1 220 248
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	918 899 403	0	884 722 825

Váckisújfalu Község Önkormányzata				
2019.Éves Költségvetés Zárszámadás				
13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 870 847	0	15 984 962
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	961 427	0	270 720
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	12 369 019	0	1 494 818
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	24 201 293	0	17 750 500
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 610 024	0	39 434 363
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 494 515	0	6 367 275
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 852 480	0	12 845 474
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	377 608 450	0	10 886 903
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	429 565 469	0	69 534 015
13	10 Anyagköltség	4 481 995	0	3 828 564
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 188 825	0	15 043 723
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 670 820	0	18 872 287
18	14 Bérköltség	9 582 133	0	7 735 638
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 389 634	0	6 896 703
20	16 Bérjárulékok	2 702 753	0	2 848 700
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 674 520	0	17 481 041
22	VI Értékcsökkenési leírás	47 781 192	0	48 115 410
23	VII Egyéb ráfordítások	26 849 689	0	37 149 060
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	344 790 541	0	-34 333 283
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	992	0	25
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	992	0	25
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	992	0	25
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	344 791 533	0	-34 333 258

Váckisújfalui Kisvakond Óvoda				
2019.Éves Költségvetés Zárszámadás				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 616 280	8 874 165	8 874 165
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	90 230	90 230
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	70 167	70 167
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 622 900	2 622 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 616 280	11 657 462	11 657 462
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 616 280	11 657 462	11 657 462
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 070 175	2 133 913	2 133 913
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 133 913
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000	258 339	258 151
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	110 000	258 339	258 151
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	75 000	60 383
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	75 000	60 383
35	Közüzemi díjak (K331)	1 800 000	515 000	242 935
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	2 512	2 512
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	65 986	61 699
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 900 000	583 498	307 146
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	100 000	76 715
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	100 000	76 715
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	542 700	236 521	156 767
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	542 700	236 521	156 767
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 752 700	1 253 358	859 162
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	15 439 155	15 044 733	14 650 537

Váckisújfalui Kisvakond Óvoda				
2019.Éves Költségvetés Zárszámadás				
04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 957	7 957
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 957	7 957
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 439 155	15 036 776	14 650 524
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15 439 155	15 044 733	14 658 481
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	15 439 155	15 044 733	14 658 481

Váckisújfalui Kisvakond Óvoda				
2019.Éves Költségvetés Zárszámadás				
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 874 165	8 874 165	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	90 230	90 230	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	70 167	70 167	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 622 900	2 622 900	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 657 462	11 657 462	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 657 462	11 657 462	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 133 913	2 133 913	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 133 913	2 133 913	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	258 151	16 662	241 489
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	258 151	16 662	241 489
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 383	15 111	45 272
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 383	15 111	45 272
35	Közüzemi díjak (K331)	242 935	0	242 935
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 512	0	2 512
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	61 699	3 802	57 897
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	307 146	3 802	303 344
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	76 715	4 160	72 555
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	76 715	4 160	72 555
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	156 767	8 128	148 639
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 767	8 128	148 639
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	859 162	47 863	811 299
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	14 650 537	13 839 238	811 299
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	14 650 537	13 839 238	811 299
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0

Váckisújfalui Kisvakond Óvoda			
2019.Éves költségvetés Zárszámadás			
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 957	7 957
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 957	7 957
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	14 650 524	14 650 524
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	14 658 481	14 658 481
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	14 658 481	14 658 481
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	14 658 481	14 658 481

Váckisújfalui Kisvakond Óvoda		
2019.Éves Költségvetés Zárszámadás		
07/A - Maradványkimutatás		
#	Magnevezés	Összeg
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 650 537
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-14 650 537
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 658 481
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 658 481
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 944
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 944
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 944

Väckisújfalui Kisvakond Óvoda				
2019.Költségvetés Zárszámadás				
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 957	0	7 944
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 957	0	7 944
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 957	0	7 944
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 957	0	7 944
180	G/IV Felhalmozott eredmény	7 297	0	-1 171 467
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 178 764	0	429 708
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 171 467	0	-741 759
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 179 424	0	749 703
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 179 424	0	749 703
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 957	0	7 944

Váckisújfalui Kisvakond Óvoda				
2019.Költségvetés Zárszámadás				
13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 320 957	0	14 650 524
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	14 320 957	0	14 650 524
13	10 Anyagköltség	123 959	0	258 151
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	423 920	0	444 244
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	547 879	0	702 395
18	14 Bérköltség	11 986 342	0	8 615 183
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	407 026	0	2 693 067
20	16 Bérjárulékok	2 449 603	0	2 053 404
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 842 971	0	13 361 654
22	VI Értékcsökkenési leírás	906	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	107 965	0	156 767
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 178 764	0	429 708
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 178 764	0	429 708

Váckisújfalu Község Önkormányzata				
2019.Éves Költségvetés Zárszámadás				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 262 360	8 522 735	8 522 735
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	400 453	400 453
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	483 463	483 463
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	178 000	178 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 454 360	9 584 651	9 584 651
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 705 773	5 739 250	5 739 250
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	354 621	354 621
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	141 369	141 369
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 705 773	6 235 240	6 235 240
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 160 133	15 819 891	15 819 891
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 790 045	2 848 700	2 848 700
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 848 700
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	580 000	84 057	84 057
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 295 000	3 751 593	3 744 507
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 875 000	3 835 650	3 828 564
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	660 000	617 606	617 606
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	440 000	317 346	312 321
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	934 952	929 927
35	Közüzemi díjak (K331)	1 260 000	2 706 425	2 673 697
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 205 098	1 576 253	1 576 253
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 156 716	2 142 934	2 142 934
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	2 726 196	2 726 196
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 311 624	4 446 850	4 446 850
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	242 256
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 433 438	13 598 658	13 565 930
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	75 836	659 435	546 435
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	75 836	659 435	546 435
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 350 277	4 138 579	4 128 720
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	165 357	165 357

58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	98 101	98 101
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 350 277	4 402 037	4 392 178
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 834 551	23 430 732	23 263 034
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 453 341	4 630 000	4 587 000
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	4 577 000
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	10 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 453 341	4 630 000	4 587 000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	2 891 483	2 861 207
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 687 767
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 173 440
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	260 891	260 891
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	210 424
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	20 365
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	30 102
188	Tartalékok (K513)	1 054 637	23 483 158	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 054 637	26 635 532	3 122 098
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	785 558	785 558
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 887 834	4 887 834
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 521 132	1 521 132
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	7 194 524	7 194 524
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 998 000	1 998 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	539 460	539 460
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	2 537 460	2 537 460
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	6 456 666	6 456 666
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	6 456 666
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	6 456 666	6 456 666
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	37 292 707	89 553 505	65 829 373

Váckisújfalu Község Önkormányzata				
2019. Éves Költségvetés Zárszámadás				
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 644 524	12 649 304	12 649 304
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 648 299	14 199 667	14 199 667
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 567 478	10 159 282	10 159 282
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	626 110	626 110
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	35 660 301	39 434 363	39 434 363
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 658 561	7 226 991	4 301 168
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 254 950
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	3 046 218
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 318 862	46 661 354	43 735 531
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	8 422 043	8 422 043
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	9 852 480	12 845 474
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	2 992 994
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	9 852 480
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	18 274 523	21 267 517

108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	70 000	57 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	57 000
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	7 900 000	9 441 557	8 012 536
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	8 012 536
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 700 000	1 820 759	1 701 086
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 701 086
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	9 600 000	11 262 316	9 713 622
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	400 000	2 282 093	231 484
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	8 455
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	10 000 000	13 614 409	10 002 106
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 000 476	1 000 476
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	270 720	270 720
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 900 000	1 630 882	1 630 882
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	513 000	469 032	469 032
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	25	25
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	25	25
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 274 103	1 274 103
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 413 000	4 645 238	4 645 238
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	2 120 324	2 120 324
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	2 120 324
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	2 120 324	2 120 324
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	52 731 862	85 315 848	81 770 716

Váckisújfalu Község Önkormányzata				
2019.Éves Költségvetés Zárszámadás				
03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 046 755	2 046 755
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	15 439 155	15 036 776	14 650 524
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	15 439 155	17 083 531	16 697 279
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	15 439 155	17 083 531	16 697 279

Váckisújfalu Község Önkormányzata				
2019.Éves Költségvetés Zárszámadás				
04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	19 054 845	19 054 845
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	19 054 845	19 054 845
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 266 343	2 266 343
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	21 321 188	21 321 188
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	21 321 188	21 321 188

Váckisújfalu Község Önkormányzata																
2019. Éves Költségvetés Zárószámadás																
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalkák jogalkotó és államigazgatási tevékenysége	013320 Közletem, és fenntartás és működtetés	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	018010 Önkormányzat ok elszámolási a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok és	045160 Közutak, híidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	068020 Város-, községvezdalkod ási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatás ok	091120 Sajátos nevelési igényű gyermek nevelésének, ellátásának, szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetés és feladatai	096015 Gyermekékeztet és köznevelési intézményben	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természesbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szenneli illemények, munkabérek (K1101)	8 522 735	2 730 000	0	0	0	978 360	0	0	0	1 724 375	0	0	0	3 090 040	0
03	Céltartalék-projektműködés (K1103)	409 453	220 151	0	0	0	0	0	0	0	60 151	0	0	0	120 151	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	483 463	165 168	0	0	0	0	0	0	0	151 128	0	0	0	166 167	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (sz.14), (K1113)	178 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (E01+...+13), (K111)	9 584 651	3 218 319	0	0	0	978 360	0	0	0	1 935 654	0	0	0	3 452 316	0
16	Válazott díszkövetelők juttatásai (K121)	5 739 250	5 739 250	0	0	0	0	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak (K122)	354 621	84 621	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	135 000	0	0	0
18	Feladat kiemelési juttatások (K123)	141 369	141 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak (K124)	6 235 240	5 995 240	0	0	0	0	0	0	36 000	63 000	0	135 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (E15+19), (K11)	15 819 891	9 183 559	0	0	0	978 360	0	0	36 000	1 938 654	36 000	135 000	0	3 452 316	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (E22+...+27) (K21)	2 848 700	1 877 766	0	0	0	92 845	0	0	6 318	385 753	6 318	22 236	0	657 664	0
22	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	2 848 700	1 877 766	0	0	0	92 845	0	0	6 318	385 753	6 318	22 236	0	657 664	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	84 057	0	0	0	0	0	0	0	84 057	0	0	0	0	0	0
29	Ujraértékelési anyagok beszerzése (K312)	3 744 507	2 414	0	0	0	175 580	0	0	2 759 220	0	0	0	0	0	806 583
31	Készletbeszerzés (E28+29+30), (K31)	3 828 584	2 414	0	0	0	175 580	0	0	2 843 577	0	0	0	0	0	806 583
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	617 606	0	0	0	0	0	0	0	413 989	24 480	0	0	0	179 527	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	312 321	0	0	0	0	0	0	0	287 203	25 118	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (E32+33) (K32)	929 927	0	0	0	0	0	0	0	700 802	49 598	0	0	0	179 527	0
35	Közvetlen díjak (K331)	2 673 697	0	4 124	0	0	0	0	757 238	1 204 458	0	0	19 343	688 534	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 576 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576 253	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 142 934	0	0	0	0	0	1 115 046	0	1 027 898	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 726 196	1 721 270	0	0	0	0	0	0	1 004 926	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (E44), (K337)	4 446 850	650 056	0	0	0	0	72 000	481 122	3 243 572	0	0	0	0	0	0
44	Ebből: karbantartási díjak (K337)	242 256	0	0	0	0	0	0	0	242 256	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások	13 565 930	2 371 326	4 124	0	0	0	1 187 046	1 238 360	6 480 944	0	0	19 343	2 264 787	0	0
46	Külföldi kiadások (K341)	546 435	197 250	0	0	0	0	0	0	349 185	0	0	0	0	0	0
48	Külföldiek, relikvium- és emléktárgyak kiadásai (K341)	546 435	197 250	0	0	0	0	0	0	349 185	0	0	0	0	0	0
49	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (E46+47), (K34)	4 128 720	505 897	1 086	0	0	0	320 502	333 696	2 076 625	8 007	0	5 223	611 495	48 472	217 807
50	Ezeresedő általános forgalmi adó (K351)	165 357	43 357	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	98 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (E49+50+51+54+58), (K35)	4 392 178	647 355	1 086	122 000	0	0	320 502	333 696	2 076 625	8 007	0	5 223	611 495	48 472	217 807
60	Dologi kiadások (E31+34+45+48+59) (K3)	23 263 034	3 218 345	5 220	122 000	0	0	1 683 128	1 572 056	12 451 333	57 605	0	24 566	2 876 282	227 939	1 024 500
99	Egyéb nem mértéknyújtó ellátások (E59+...+117), (K48)	4 587 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 587 000
116	Ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §), (K48)	4 577 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 577 000
118	Ebből: önkormányzati által saját hátsáskorban (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (E1+62+22+23+24+64+53+36+59), (K4)	4 587 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 587 000

Vagyongkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	897 774 558	857 330 540	95,50
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	897 774 558	857 330 540	95,50
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	887 530 938	847 784 579	95,52
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	706 248 489	659 543 957	93,39
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	64 601 409	68 565 288	106,14
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	116 681 040	119 675 334	102,57
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	6 809 982	9 145 961	134,30
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	6 809 982	9 145 961	134,30
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	3 433 638	400 000	11,65
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	3 433 638	400 000	11,65
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	20 842 249	23 748 076	113,94
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 410		
III. Forintszámlák	C/III	20 840 839	23 748 076	113,95
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	282 596	3 644 209	1 289,55
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I		3 634 209	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	282 596	10 000	3,54
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	918 899 403	884 722 825	96,28
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	915 018 286	880 685 028	96,25
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	570 226 753	915 018 286	160,47
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	344 791 533	-34 333 258	-9,96
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 473 319	2 817 549	191,24
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	230 826	232 644	100,79
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 242 493	1 462 081	117,67
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		1 122 824	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 407 798	1 220 248	50,68
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	918 899 403	884 722 825	96,28
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	10 799 093	10 965 147	101,54
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	126 900	292 954	230,85
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérebevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján „a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét”.

NYILATKOZAT

Alulírott Marton Zsuzsanna, a Váckisújfalui Kisvakond Óvoda vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról
- az intézményi számviteli rendről
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak
- arról, hogy a dolgozók a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a dolgozói beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az óvoda működéséhez szükséges szabályzatokat elkészítettem, és folyamatosan felülvizsgálom (SZMSZ, Házi rend, Pedagógiai Program, Éves munkaterv)

Kockázatkezelés:

Nevelési értekezleteinken folyamatosan nyomon követjük a Pedagógiai Programban, az Éves munkatervben meghatározott céljaink, feladataink megvalósulását

- egészséges életmód kialakítása
- érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés
- anyanyelvi – értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása
- sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

Kontrolltevékenységek:

Folyamatosan figyelemmel kísérem a csoportban folyó munkát, az óvodapedagógus által vezetett dokumentumokat (csoportnapló, mulasztási napló, a gyermekek fejlődéséről vezetett dokumentáció)

Információs és kommunikációs rendszer:

Biztosítom a dolgozók részére, hogy a munkájukhoz szükséges információkhoz hozzájussanak. Szervezetben belül az információk átadása értekezletek, megbeszélések, szakmai tájékoztatók, oktatások, elektronikus útján történik. A közérdekű adatok vonatkozó tájékoztatási kötelezettségemnek a www.vackisujfalu.hu honlapon tettem eleget. A gyerekek és dolgozók adatait biztonságosan zárt rendszerben tároljuk.

Nyomon követési rendszer – monitoring:

Az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságokat, esetleges hibákat megbeszéljük, és megoldjuk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörben.

igen-nem

Váckisújfalu, 2020. július 6.

Marton Zsuzsanna
Marton Zsuzsanna
intézményvezető

