

1. számú melléklet

Váraszó Község Önkormányzata összevont pénzforgalmi mérlege 2018-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	2017 év	2018 év	Megnevezés	2017 év	2018 év
Egyéb saját működési bevételek	4 686 038	4 275 844	Önkorm. működési kiadásai	59 117 412	39 268 810
Helyi adók és adójellegű bevételek	4 895 000	5 480 000	személyi jell.	36 148 193	21 248 901
közhatalmi bevételek	0	0	szoc.hozzájár.adó	5 280 299	3 119 151
helyi adók	3 800 000	4 250 000	dologi kiadások	17 688 919	14 900 758
gépjárműadó	920 000	1 200 000			
egyéb sajátos	175 000	30 000	Felhalmozási kiadások	1 500 000	64 532 641
Önkorm. Központi irányítású támogatás	34 237 064	37 202 949	beruházások	0	63 032 641
normatív	22 069 495	24 281 139	felújítások	0	0
központosított	0	0	pályázati önerő	1 500 000	1 500 000
normatív kötött	0	0			
kulturális támogatás	1 200 000	1 800 000	Pénzeszköz átadások	16 825 931	15 961 229
Kiegészítő állami támogatás	10 967 569	11 121 810	működési célú	12 336 080	9 926 452
			felhalmozási célú	139 852	581 278
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	szociálpolitikai ellátások	4 350 000	5 453 500
			Pe.átadások ÁH.kivülre	560 000	760 000
Támogatásértékű bevételek	32 545 390	25 661 001			
működési célú	32 545 390	13 555 368	Tartalékok	860 148	0
felhalmozási célú	0	12 105 633	működési	0	0
Előző évi pénzmaradvány	2 500 000	47 902 886	felhalmozási	860 148	0
működési	0	1 244 600			
felhalmozási	2 500 000	46 658 286			
Bevételek összesen	78 863 491	120 522 680	Kiadások összesen	78 863 491	120 522 680

(adatok Ft-ban)

Váraszó Község Önkormányzata bevételeinek alakulása 2018.évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	BEVÉTELEK				2017 előir.	2018 előir.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
				I. fejezet Egyéb saját működési bevételek					
1.		1.		Önkormányzati igazgatás					
				Működési bevétel		tanoda		720 000	660 000
				felhalmozási bevétel		ÉRV bérleti díj, egyéb		1 500 000	1 500 000
2.		1.		Szociális étkezés					
				Működési bevétel				1 919 938	1 476 875
3.		1.		Vendégétkezés					
				Működési bevétel				546 100	638 969
				I.fejezet összesen:				4 686 038	4 275 844
				II. fejezet Helyi adók és adójellegű bevételek					
1.				Közhatalmi bevételek				0	0
2.				Kommunális adó	felhalmozásra (1000 eFt)			1 350 000	1 400 000
3.				Gépjárműadó	felhalmozásra (1000 eFt)			920 000	1 200 000
4.				Iparüzési adó	felhalmozásra			2 400 000	2 800 000
5.				Idegenforgalmi adó	felhalmozásra			50 000	50 000
6.				Bírság				30 000	10 000
7.				Földbérbeadás				100 000	0
8.				Talajterhelési díj				25 000	10 000
9.				Késedelmi pótlék				20 000	10 000
10.				Önk.helységek eseti bérbeadása				0	0
				II. fejezet összesen				4 895 000	5 480 000
				III. fejezet Önkormányzat központi irányító szervei támogatása					
1.				Normatív állami támogatás				23 269 495	26 081 139
2.				Központosított támogatások				0	0
3.				Normatív kötött támogatás				0	0
4.				Könyvtári kiegészítő támogatás				0	0
5.				Kiegészítő állami támogatás				10 967 569	11 121 810
				III. fejezet összesen				37 048 708	37 202 949
				IV. fejezet Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
2.				Felhalmozási célú bevételek				0	0
				IV.fejezet összesen				0	0
				V. fejezet Támogatásértékű bevételek					
1.				Működési célú átvétel				32 545 390	13 555 368
2.				Felhalmozási célú átvétel				0	12 105 633
				V.fejezet összesen				32 545 390	25 661 001
				VI.fejezet Előző évi pénzmaradvány					
1.	1.	2.		Előző évi pénzmaradvány Működési (szoc. Tűzifa)				0	1 244 600
				Felhalmozási				2 500 000	46 658 286
				VI.fejezet összesen				2 500 000	47 902 886
				Bevételek összesen				81 675 135	120 522 680

Váraszó Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2018. évben
(adatok ezer Ft-ban)

1.

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csopt. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2017 előir.	2018 előir.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csopt.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.	1.	1.	1.	I. fejezet Önkormányzati Igazgatás és intézményei					
				Önkormányzati igazgatás					
				011130.	Önkormányzati jogalkotás				
					Működési kiadások				
			1.			Személyi juttatások	5 439 273	3 992 000	
			2.			Szoc.hozzájár.adó	1 226 774	782 440	
			3.			Dologi kiadások	215 900	215 900	
						Felhalmozási tartalék	860 148	0	
					Alcím összesen		7 742 095	4 990 340	
	2.	1.		066020/1.	Igazgatási tevékenység				
					Működési kiadások				
			1.			Személyi juttatások	0	0	
			2.			Szoc.hozzájár.adó	0	0	
			3.			Dologi kiadások	0	0	
					Alcím összesen		0	0	
	3.	1.		064010.	Közvilágítási tevékenység				
					Működési kiadások				
			3.			Dologi kiadások	1 587 500	1 524 000	
					Alcím összesen		1 587 500	1 524 000	
	4.	1.		066020/2.	Tűzoltók tevékenysége				
					Működési kiadások				
			1.			Személyi juttatások	72 000	72 000	
			2.			Szoc.hozzájár.adó	30 586	28 462	
			3.			Dologi kiadások	41 910	41 910	
					Alcím összesen		144 496	142 372	
	5.	1.		066020/3.	Közszéggazdálkodás				
					Működési kiadások				
			1.			Személyi juttatások	0	240 000	
			2.			Szoc.hozzájár.adó	0	42 240	
			3.			Dologi kiadások	5 556 050	5 218 850	
						Felhalmozási kiadások	1 500 000	64 532 641	
					Alcím összesen		7 056 050	70 033 731	
	6.	1.		066020/4.	Óvoda épület üzemeltetés				
					Működési kiadások				
			1.			Személyi juttatások	25 000	25 000	
			2.			Szoc.hozzájár.adó	5 500	4 875	
			3.			Dologi kiadások	746 600	859 550	
					Alcím összesen		777 100	889 425	
	7.	1.		107051.	Szociális étkeztetés				
					Működési kiadások				
			1.			Személyi juttatások	545 700	596 625	
			2.			Szoc.hozzájár.adó	121 917	117 473	
			3.			Dologi kiadások	2 664 117	2 322 449	
			4.			Működési tartalék	0	0	
					Alcím összesen		3 331 734	3 036 547	
					Vendégétkezés				
					Működési kiadások				
			3.			Dologi kiadások	546 100	638 969	
					Alcím összesen		546 100	638 969	
					Szünidei gyermekétkezés				
					Működési kiadások				
			3.			Dologi kiadások	639 172	655 770	
					Alcím összesen		639 172	655 770	
	8.	1.		107055.	Falugondnoki szolgáltatás				
					Működési kiadás				
			1.			Személyi juttatás	2 022 000	2 230 500	
			2.			Szoc.hozzájár.adó	461 555	451 337	
			3.			Dologi kiadások	1 085 190	920 890	
					Alcím összesen		3 568 745	3 602 727	
	9.	1.		041231.	Hagyományos közfoglalkoztatás				
					Működési kiadás				
						Személyi juttatás	27 364 520	13 362 150	
						Szoc.hozzájár.adó	3 266 720	1 532 962	
						Dologi kiadások	3 227 000	1 129 440	
					Alcím összesen		33 858 240	16 024 552	
	10.	1.		041236.	START program				
					Működési kiadások				
			1.			Személyi juttatások	0	0	
			2.			Szoc.hozzájár.adó	0	0	
			3.			Dologi kiadások	0	0	
						Felhalmozási kiadások	0	0	
					Alcím összesen		0	0	

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2.	2.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	előír.	előír.
11.				041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram (növényterm.) Működési kiadások Személyi juttatások Szoc.hozzájár.adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadások			0	0
12.				041232.	Téli közfoglalkoztatás Működési kiadások Személyi juttatás Szoc.hozzájár.adó Dologi kiadások			0	0
13.		1.	3.	082092.	Művelődési Ház Működési kiadások Dologi kiadások Felhalmozási kiadások			863 600	1 028 700
		2.						0	0
					Alcím összesen			863 600	1 028 700
14.		1.		082044.	Mozgókönyvtár működése Működési kiadások Személyi juttatások Szoc.hozzájár.adó Dologi kiadások			679 700	730 625
			1.					167 249	159 362
			2.					17 940	17 940
			3.						
					Alcím összesen			864 889	907 927
15.		1.	3.	081030.	Sportintézmény működése Működési kiadások Dologi kiadások			351 790	262 890
					Alcím összesen			351 790	262 890
16.		1.	3.	013320.	Köztemető fenntartás Működési kiadások Dologi kiadások			146 050	63 500
					Alcím összesen			146 050	63 500
					I. fejezet összesen			61 477 560	103 801 450
1.		1.			II. fejezet Átadások Társult Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Működési célú Felhalmozási célú			3 388 850	3 188 646
		2.						96 419	194 291
					Cím összesen			3 485 269	3 382 937
2.		1.			Egészségügyi Központ Működési célú Felhalmozási célú			453 322	738 404
		2.						40 464	0
					Cím összesen			493 786	738 404
3.		1.			Ügyelet, labor Működési célú Felhalmozási célú			1 341 151	1 664 392
								2 969	5 987
					Cím összesen			1 344 120	1 670 378
4.		1.			Óvoda Működési célú Felhalmozási célú			5 867 075	2 766 137
		2.						0	381 000
					Cím összesen			5 867 075	3 147 137
5.		1.			Kistérségnek átadás tagdíj,Aranykapu hozzájárulás			805 682	488 873
					Cím összesen			805 682	488 873
6.		1.			Működési célú pe.átadás AH-kívülre Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja Leader Egyesület,Hm.Hulladékgy.Társ.tagdíj			500 000	700 000
								60 000	60 000
					Cím összesen			560 000	760 000
7.		1.	1.		Szociálpolitikai ellátások Működési célú szociálpolitikai juttatások			4 350 000	5 453 500
					Cím összesen			4 350 000	5 453 500
8.		1.			Pétervására Város Önkormányzata működési célú átadás közmunka+közművel			480 000	1 080 000
					Cím összesen			480 000	1 080 000
					II. fejezet összesen			17 385 931	16 721 229
					Kiadások mindösszesen			78 863 491	120 522 679

Váraszó Község Önkormányzata
2018. évi beruházási és felújítási feladatai

Intézményi beruházások megnevezése	2017	2018
A / BERUHÁZÁSOK	ei.	ei.
Községgazdálkodás		
TOP Orvosi rendelő	0	33 259 459
TOP Hivatal, óvoda	0	15 531 262
Útfelújítás	0	14 241 920
pályázati önerő	1 500 000	1 500 000
		0
Közfoglalkoztatás		
tárgyeszköz beszerzés közfoglalk.mintaprogram	0	0
Beruházások összesen	1 500 000	64 532 641

Váraszó Község Önkormányzata terv létszámadatai

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2017 eng.létsz.	2018.évi létszám előirányzat		
		ktv.eng.	teljes m.idő	rész mid. összesen
Önkormányzati Igazgatás	1	0	0	0
Szociális étkeztetés (2óra)	0,25	0,25	0,25	0,25
mozgókönyvtár (2óra)	0,25	0,25	0,25	0,25
közfogl. (4órás)	0,5	0,5	0,5	0,5
Falugondnok	1	1	1	1
Közcélú,közhasznú foglalkoztatás	26	12	12	12
Összesen	29	14	14	0

Váraszó Önkormányzata állami hozzájárulásának
jogcímei és összegei 2018.évben

Normatíva megnevezése		2017.évi támogatás Ft-ban	Normatíva megnevezése	2018.évi támogatás Ft-ban
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.aa.	2013.év első négy hónapjának átm.támogatása	0	2013.év első négy hónapjának átm.támogatása	0
1.ab.	2013.május 1-től 8 havi elismert támogatás	0	2013.május 1-től 8 havi elismert támogatás	0
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcs.f.a. Támogatása	4 542 330	Település-üzemeltetéshez kapcs.f.a. Támogatása	4 442 330
1.ba.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.el. Támog.	1 424 970	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.el. Támog.	1 424 970
1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 728 000	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 728 000
1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	100 000	Köztemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	0
1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása	1 289 360	Közutak fenntartásának támogatása	1 289 360
I.1.c.	Kiegészítés	3 461 135	Kiegészítés	4 275 869
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000 000
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	55 000	Üdülőhelyi feladatok támogatása	59 600
I.1.a-c	Polgármesteri illetmény támogatása	0	Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100
I.1.a-c	Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	13 058 465	Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	15 795 899
IV.1.d	Kulturális támogatás	1 200 000	Kulturális támogatás	1 800 000
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0
III.3.c.(1)	Szociális étkeztetés	719 680	Szociális étkeztetés	553 600
III.3.e.(1)	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg.összesen	2 500 000	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg.összesen	3 100 000
III.3.m	Kistéleplések szociális feladatainak tám.	5 247 000	Kistéleplések szociális feladatainak tám.	4 346 000
III.5.c	Szünidei gyermekétkeztetés	544 350	Szünidei gyermekétkeztetés	485 640
Kötségetésből összesen		23 269 495	Kötségetésből összesen	26 081 139

Váraszó Község Önkormányzata
2018.évi tervezett karbantartási kiadásairól
(adatok Ft-ban)

	2017 ei	2018 ei
Önkormányzati igazgatás		
kisebb karbantartások	0	0
áfa	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Óvoda épület működtetése		
tisztasági festés, egyéb	30 000	30 000
áfa	<u>8 100</u>	<u>8 100</u>
	38 100	38 100
Községgazdálkodás		
gépek, egyéb karbantartások	150 000	200 000
tűzoltóautó műszaki felkészítés	0	0
áfa	<u>40 500</u>	<u>54 000</u>
	190 500	254 000
Szociális ebédkiosztó		
kisebb karbantartások		
áfa	<u> </u>	<u> </u>
Temető		
kisebb karbantartási munkák	30 000	0
áfa	<u>8 100</u>	<u>0</u>
	38 100	0
Falugondnoki szolgálat		
kisbuszok karbantartása	100 000	50 000
áfa	<u>27 000</u>	<u>13 500</u>
	127 000	63 500
Karbantartások összesen	393 700	355 600

Váraszó Község Önkormányzata
Likviditási terv
2018. (adatok Ft-ban)

8. melléklet

Hónap	Bevételek							Kiadások					Egyenleg a hó végén
	Saját bevétel	Helyi adók	Központi támogatások	Átvett pénzeszk.	Pénzmaradvány	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalmozási	Átadások	Összesen	
Január	356 320		2 006 241	1 129 614	47 902 886	51 395 062	1 770 742	259 929	1 241 730		1 393 436	4 665 837	46 729 225
Február	356 320		2 006 241	1 129 614		3 492 176	1 770 742	259 929	1 241 730		1 393 436	4 665 837	45 555 564
Március	356 320	2 000 000	2 006 241	13 235 247		17 597 809	1 770 742	259 929	1 241 730		1 393 436	4 665 837	58 487 537
Április	356 320	445 000	2 006 241	1 129 614		3 937 176	1 770 742	259 929	1 241 730		1 393 436	4 665 837	57 758 876
Május	356 320		2 006 241	1 129 614		3 492 176	1 770 742	259 929	1 241 730		1 393 436	4 665 837	56 585 215
Június	356 320		2 006 241	1 129 614		3 492 176	1 770 742	259 929	1 241 730		1 393 436	4 665 837	55 411 554
Július	356 320		2 006 241	1 129 614		3 492 176	1 770 742	259 929	1 241 730		1 393 436	4 665 837	54 237 893
Augusztus	356 320		2 006 241	1 129 614		3 492 176	1 770 742	259 929	1 241 730		1 393 436	4 665 837	53 064 233
Szeptember	356 320	2 500 000	2 006 241	1 129 614		5 992 176	1 770 742	259 929	1 241 730	1 500 000	1 393 436	6 165 837	52 890 572
Október	356 320	450 000	13 128 051	1 129 614		15 063 986	1 770 742	259 929	1 241 730	62 032 641	1 393 436	66 698 478	1 256 080
November	356 320	50 000	2 006 241	1 129 614		3 542 176	1 770 742	259 929	1 241 730		1 393 436	4 665 837	132 419
December	356 320	35 000	4 012 483	1 129 614		5 533 417	1 770 742	259 929	1 241 730	1 000 000	1 393 436	5 665 837	0
Összesen	4 275 844	5 480 000	37 202 949	25 661 001	47 902 886	120 522 680	21 248 901	3 119 151	14 900 758	64 532 641	120 522 680	120 522 680	