Vácduka Község Önkormányzat 4/2016. (IV.18.) sz. rendelete Vácduka Község Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról

Vácduka Község Képviselő-testülete a 3/2015(II.27) sz. rendeletével fogadta el Vácduka Község Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetését, melynek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

1.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. 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 195.008 eFt összegben elfogadja.

2.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szerinti feladatonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a mellékletek szerint 154.776 eFt összegben elfogadja.

3.§.

A Képviselő-testület a 2015. évi pénzmaradvány összegét a 2016. évi tartalék keretébe helyezi.

Vácduka, 2016. április 14.

Makkos László
polgármester

Hegyi Ágnes
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Vácduka, 2016. április 18.

Hegyi Ágnes
jegyző

Vácduka Község Önkormányzat 2015. évi kiadásai			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 900	7 486	7 485
Közlekedési költségtérítés	494	148	147
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**4 394**	**7 634**	**7 632**
Választott tisztségviselők juttatásai	3 291	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	53	52
Külső személyi juttatások	**3 291**	**53**	**52**
Személyi juttatások	**7 685**	**7 687**	**7 684**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**1 942**	**2 052**	**2 051**
Szakmai anyagok beszerzése	170	235	234
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 669	9 785	9 783
Készletbeszerzés	**17 839**	**10 020**	**10 017**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	738	738
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	**150**	**738**	**738**
Közüzemi díjak	4 692	2 110	2 109
Vásárolt élelmezés	10 167	12 246	12 246
Bérleti és lízing díjak	0	247	246
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 941	6 156	6 155
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 654	13 994	13 994
Egyéb szolgáltatások	2 000	2 081	2 081
Szolgáltatási kiadások	**27 454**	**36 834**	**36 831**
Kiküldetések kiadásai	0	509	509
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**0**	**509**	**509**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 945	8 244	8 243
Egyéb dologi kiadások	0	5 697	5 307
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**10 945**	**13 941**	**13 550**
Dologi kiadások	**56 388**	**62 042**	**61 645**
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	65	489	489
Lakhatással kapcsolatos ellátások	160	1 295	1 295
Egyéb nem intézményi ellátások	2 000	4 020	2 020
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 225**	**5 804**	**3 804**
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	1 011	1 010
Elvonások és befizetések	0	1 011	1 010
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 100	4 286	4 286
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	33 881	0
Egyéb működési célú kiadások	**4 100**	**39 178**	**5 296**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 151	3 817
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	69 631	70 480	70 479
Belföldi finanszírozás kiadásai	69 631	78 631	74 296
Költségvetési kiadások	**141 971**	**195 394**	**154 776**

Vácduka Község Önkormányzat 2015. évi bevételei			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 112	57 153	57 153
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 388	38 426	38 426
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 032	13 410	13 410
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 612	1 612	1 612
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	18 490	18 490
Elszámolásból származó bevételek	0	2 292	2 292
Önkormányzatok működési támogatásai	**108 144**	**131 383**	**131 383**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	103	513	513
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	103
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	410
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**108 247**	**131 896**	**131 896**
Vagyoni tipusú adók	9 000	9 846	9 846
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	8 623
ebből: telekadó	0	0	1 223
Értékesítési és forgalmi adók	10 000	8 652	8 652
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	8 652
Gépjárműadók	3 500	3 595	3 595
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	3 595
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150	766	766
ebből: talajterhelési díj	0	0	766
Termékek és szolgáltatások adói	**13 650**	**13 013**	**13 013**
Egyéb közhatalmi bevételek	100	554	554
ebből: egyéb települési adók	0	0	226
Közhatalmi bevételek	**22 750**	**23 413**	**23 413**
Szolgáltatások ellenértéke	850	484	102
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	170	636	635
Tulajdonosi bevételek	0	2 567	2 566
Ellátási díjak	7 812	6 495	6 495
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 142	2 190	2 190
Kamatbevételek	0	3	2
Biztosító által fizetett kártérítés	0	7	6
Működési bevételek	**10 974**	**12 382**	**11 996**
Ingatlanok értékesítése	0	5 000	5 000
Felhalmozási bevételek	**0**	**5 000**	**5 000**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	18 369	18 369
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 334	4 334
Finanszírozási bevételek	**0**	**22 703**	**22 703**
Költségvetési bevételek	**141 971**	**195 004**	**195 008**

Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 821	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**2 821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	**2 821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	**661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	753	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	**753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	738	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	**738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Közüzemi díjak	649	36	473	0	0	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	246	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 359	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	432	0	0	0	0	13 041
Egyéb szolgáltatások	970	0	0	0	1 111	0
Szolgáltatási kiadások	**5 656**	**36**	**473**	**0**	**1 111**	**13 041**
Kiküldetések kiadásai	509	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 476	10	128	0	0	196
Egyéb dologi kiadások	5 307	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**6 783**	**10**	**128**	**0**	**0**	**196**
Dologi kiadások	**14 439**	**46**	**601**	**0**	**1 111**	**13 237**
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ell.	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló bef.	0	0	0	1 010	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	694	0
Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**1 010**	**694**	**0**
Költségvetési kiadások	**17 921**	**46**	**601**	**1 010**	**1 805**	**13 237**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	3 817	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	70 479	0
Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**3 817**	**70 479**	**0**
Kiadások összesen	**17 921**	**46**	**601**	**4 827**	**72 284**	**13 237**

064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
0	2 115	0	0	0	2 549	0	0	0	0
0	0	0	0	0	147	0	0	0	0
0	**2 115**	**0**	**0**	**0**	**2 696**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	52	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**2 115**	**0**	**52**	**0**	**2 696**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**553**	**0**	**0**	**0**	**837**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	234	0	0	0	0
0	7 741	0	1 289	0	0	0	0	0	0
0	**7 741**	**0**	**1 289**	**0**	**234**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
447	97	3	309	0	95	0	0	0	0
0	0	0	0	0	11 214	1 032	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2 754	0	0	0	42	0	0	0	0
0	120	401	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
447	**2 971**	**404**	**309**	**0**	**11 351**	**1 032**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	2 801	7	83	26	3 116	279	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	**2 801**	**7**	**83**	**26**	**3 116**	**279**	**0**	**0**	**0**
568	**13 513**	**411**	**1 681**	**26**	**14 701**	**1 311**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	489	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1 295	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 020
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**489**	**1 295**	**2 020**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3 592	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**3 592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
568	**16 181**	**411**	**1 733**	**3 618**	**18 234**	**1 311**	**489**	**1 295**	**2 020**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
568	**16 181**	**411**	**1 733**	**3 618**	**18 234**	**1 311**	**489**	**1 295**	**2 020**

Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	57 153	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	38 426	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	13 410	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	1 612	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	18 490	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	2 292	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**0**	**0**	**0**	**131 383**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	410
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	410
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**131 383**	**0**	**410**
Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	226	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	**226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szolgáltatások ellenértéke	0	65	0	0	9	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	635	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	1 296	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	89	19	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0	2	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	6	0	0	0	0
Működési bevételek	**724**	**90**	**1 296**	**0**	**11**	**0**
Ingatlanok értékesítése	0	0	5 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**950**	**90**	**6 296**	**131 383**	**11**	**410**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	18 369	0

Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 369**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	4 334	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**4 334**	**18 369**	**0**
Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**4 334**	**18 369**	**0**
Bevételek összesen	**950**	**90**	**6 296**	**135 717**	**18 380**	**410**

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	103	0	0	0
0	103	0	0	0
0	0	0	0	0
0	**103**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	9 846
0	0	0	0	8 652
0	0	0	0	3 595
0	0	0	766	0
0	**0**	**0**	**766**	**12 247**
0	0	0	0	328
0	**0**	**0**	**766**	**22 421**
28	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 270	0	0	0	0
0	0	6 495	0	0
350	0	1 732	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 648	**0**	**8 227**	**0**	**0**
0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**
1 648	**103**	**8 227**	**766**	**22 421**
0	0	0	0	0

0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**
1 648	**103**	**8 227**	**766**	**22 421**

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	172 302
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 480
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**91 822**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 703
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	74 296
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**-51 593**
A)	**Alaptevékenység maradványa**	**40 229**
C)	**Összes maradvány**	**40 229**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**40 229**

Vácduka Község Önkormányzat 2015. évi Mérlege		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	695	695
A/I/2 Szellemi termékek	317	317
A/I Immateriális javak	**1 012**	**1 012**
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 641 699	2 135 940
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 432	50 432
A/II Tárgyi eszközök	**1 692 131**	**2 186 372**
A/III/1 Tartós részesedések	11	11
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11	11
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	736	736
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	**747**	**747**
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**1 693 890**	**2 188 131**
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 433	37 410
C/III Forintszámlák	**16 433**	**37 410**
C) PÉNZESZKÖZÖK	**16 433**	**37 410**
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	382
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	382
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	**0**	**382**
D) KÖVETELÉSEK	**0**	**382**
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	3 562
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**0**	**3 562**
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 453	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**15 453**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**1 725 776**	**2 229 485**
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 143 918	1 143 918
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 181	42 181
G/IV Felhalmozott eredmény	556 107	535 860
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 247	-2 940
G/ SAJÁT TŐKE	**1 721 959**	**1 719 019**
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3 817	4 334
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	**3 817**	**4 334**
H) KÖTELEZETTSÉGEK	**3 817**	**4 334**
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	7 124
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	499 008
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**0**	**506 132**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**1 725 776**	**2 229 485**

Vácduka Község Önkormányzat 2015. évi Eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	23 399	23 340
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 406	7 231
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	825	2 633
I	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele**	**31 630**	**33 204**
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	91 115	131 887
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 732	0
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-505	5 032
III	**Egyéb eredményszemléletű bevételek**	**92 342**	**136 919**
09	Anyagköltség	828	8 785
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 721	39 892
IV	**Anyagjellegű ráfordítások**	**60 549**	**48 677**
13	Bérköltség	9 485	13 104
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8	147
15	Bérjárulékok	2 226	3 556
V	**Személyi jellegű ráfordítások**	**11 719**	**16 807**
VII	**Egyéb ráfordítások**	**72 061**	**102 286**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE		**-20 357**	**2 353**
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	110	14
VIII	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	**110**	**14**
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	5 307
IX	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**0**	**5 307**
B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**110**	**-5 293**
C)	**SZOKÁSOS EREDMÉNY**	**-20 247**	**-2 940**
E)	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**-20 247**	**-2 940**

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda 2015. évi kiadási			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 789	22 310	22 309
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**26 789**	**22 310**	**22 309**
Személyi juttatások	**26 789**	**22 310**	**22 309**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**6 884**	**6 073**	**6 072**
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	6 072
Szakmai anyagok beszerzése	300	666	665
Üzemeltetési anyagok beszerzése	600	538	538
Készletbeszerzés	**900**	**1 204**	**1 203**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350	241	241
Kommunikációs szolgáltatások	**350**	**241**	**241**
Közüzemi díjak	1 000	1 463	1 462
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	3 490	3 490
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240	333	332
Egyéb szolgáltatások	400	290	289
Szolgáltatási kiadások	**1 740**	**5 576**	**5 573**
Kiküldetések kiadásai	50	317	317
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**50**	**317**	**317**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	675	1 655	1 655
Egyéb dologi kiadások	0	83	82
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**675**	**1 738**	**1 737**
Dologi kiadások	**3 715**	**9 076**	**9 071**
Költségvetési kiadások	**37 388**	**37 459**	**37 452**

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda 2015. évi bevételei			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi, irányító szervi támogatás	37 388	37 459	37 452
Finanszírozási bevételek	**37 388**	**37 459**	**37 452**

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 247	20 731	20 731
Normatív jutalmak	926	1 196	1 196
Béren kívüli juttatások	1 500	1 593	1 593
Közlekedési költségtérítés	697	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**23 370**	**23 520**	**23 520**
Személyi juttatások	**23 370**	**23 520**	**23 520**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	**6 122**	**6 301**	**6 301**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300	2	2
Készletbeszerzés	**300**	**2**	**2**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	74	74
Kommunikációs szolgáltatások	**500**	**74**	**74**
Közüzemi díjak	0	381	381
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	315	315
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400	1 080	1 080
Egyéb szolgáltatások	887	30	30
Szolgáltatási kiadások	**1 287**	**1 806**	**1 806**
Kiküldetések kiadásai	100	481	481
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**100**	**481**	**481**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	564	393	393
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**564**	**393**	**393**
Dologi kiadások	**2 751**	**2 756**	**2 756**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	410	410
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	0	111	111
Beruházások	**0**	**521**	**521**
Költségvetési kiadások	**32 243**	**33 098**	**33 098**

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	71	71
Maradvány igénybevétele	0	71	71
Központi, irányító szervi támogatás	32 243	33 027	33 027
Finanszírozási bevételek	**32 243**	**33 098**	**33 098**