

Vácduka Község Önkormányzat Polgármesterének 5...../2021. (11.31.) önkormányzati rendelete Vácduka Község Önkormányzat és Intézményei 2020. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról

Vácduka Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint

a) Vácduka Község Önkormányzat	600.906.866 Ft
b) Vácdukai Brunszvik Óvoda-Mini Bölcsőde	66.259.183 Ft
c) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal	41.837.461 Ft

2.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a kiadások forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint

a) Vácduka Község Önkormányzat	433.028.433 Ft
b) Vácdukai Brunszvik Óvoda-Mini Bölcsőde	66.259.183 Ft
c) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal	41.837.461 Ft

3.§.

A képviselő-testület 2020. évi maradványát az önkormányzatnál és az intézményeknél a mellékletben részletezettek szerint

Vácduka Község Önkormányzatnál 167.878.433 Ft összegben fogadja el,

- 167.878.433.- K513 tartalékok rovatra kell átvézetni a 2021. évi költségvetésbe.

4.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Makkos László
polgármester

Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerintnapján kihirdettem.



Hegyi Ágnes
jegyző

A megye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

számjel

441861

PIR-törzsszám

1254

Szektor

13

Megye

1333

PUK

841105

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2167 Vácduka Béke tér I

Éves beszámoló

2020 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2021.04.12 09:12

Adatellenőrző kód: -36c-6a5f2f-7d-531f5a-7674-5e-79a282e-5c66-24-29

Tartalomjegyzék

Úrlap megnevezés

Szám

01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. úrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C úrlap 8. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A 11/B és 11/H úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 2. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Vácduka Község Önkormányzata
2020.01.01-12.31 időszaki zárszámadási rendelet

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 522 239	14 941 796	14 150 995	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	300 000	300 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 094 356	1 425 733	1 274 790	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	210 000	218 240	65 913	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	78 000	78 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 084 646	1 084 646	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 826 595	18 048 415	16 954 344	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 309 903	7 452 980	7 452 980	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	20 000	20 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	142 928	142 928	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 309 903	7 615 908	7 615 908	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 136 498	25 664 323	24 570 252	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 520 691	4 843 132	4 147 330	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 147 330	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950 000	201 602	201 602	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 655 122	15 820 695	12 216 153	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 605 122	16 022 297	12 417 755	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	970 000	920 628	873 553	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 050 000	1 474 624	1 274 983	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 020 000	2 395 252	2 148 536	
35	Közüzemi díjak (K331)	4 240 000	5 827 422	4 797 842	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 820 000	19 355 410	16 512 488	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	538 494	489 096	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 850 000	3 550 027	1 873 880	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 876 800	11 655 465	9 193 500	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 150 000	22 522 390	18 496 656	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 436 800	63 449 208	51 363 462	

46	Kiküldetések kiadásai (K341)		0	44 305	44 305
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		0	44 305	44 305
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		11 555 220	14 305 088	11 638 794
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	25 858 432	25 858 432
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		0	237 917	237 848
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		11 555 220	40 401 437	37 735 074
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		63 617 142	122 312 499	103 709 132
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)		3 500 000	3 462 105	3 165 970
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)		0	0	3 165 970
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)		3 500 000	3 462 105	3 165 970
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	876 144	876 144
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)		0	876 144	876 144
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)		0	938 800	900 440
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		0	0	735 840
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)		0	0	164 600
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=179+...+188) (K512)		4 000 000	3 063 100	3 025 300
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		0	0	165 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		0	0	2 766 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		0	0	74 500
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0	19 800
189	Tartalékok (K513)		3 953 385	109 780 473	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)		7 953 385	114 658 517	4 801 884
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		0	22 573 500	22 500 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	1 691 322	1 691 322
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	5 480 854	4 757 449
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	1 995 607	1 644 496
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)		0	31 741 283	30 593 267
200	Ingatlanok felújítása (K71)		0	155 371 748	128 068 175
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	21 276 513	13 904 548
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)		0	176 648 261	141 972 723
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K84)		0	6 477 000	6 477 000
236	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)		0	0	6 477 000
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)		0	6 477 000	6 477 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)		104 727 716	485 807 120	319 437 558

Vácduka Község Önkormányzata
2020.01.01-12.31 időszaki zárszámadási rendelet

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	73 858 299	84 815 288	84 815 288	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 487 350	54 363 075	54 363 075	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	18 374 000	20 096 312	20 096 312	
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	12 945 556	19 131 090	19 131 090	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	31 319 556	39 227 402	39 227 402	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 076 660	2 870 460	2 870 460	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	971 550	971 550	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	784 652	784 652	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	156 741 865	183 032 427	183 032 427	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 430 057	12 050 323	12 050 323	
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	3 450 922	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	109 800	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 419 305	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 094 247	
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	5 976 049	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	163 171 922	195 082 750	195 082 750	
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 577 000	1 577 000	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	92 091 974	92 091 974	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	92 091 974	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	93 668 974	93 668 974	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	11 000 000	11 000 000	11 339 604	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	10 360 004	
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	979 600	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	17 000 000	23 569 785	24 483 184	

123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	24 483 184
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	5 000 000	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	22 000 000	23 569 785	24 483 184
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	590 000	1 991 317	2 159 262
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	239 988
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	1 506 505
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	33 590 000	36 561 102	37 982 050
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	669 700
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	44 047
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 300 000	1 300 000	1 262 099
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 650 000	1 741 149	1 348 606
198	Ellátási díjak (B405)	8 400 000	8 400 000	7 650 088
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 619 000	2 837 318	2 851 090
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	150 000	150 000	319
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	150 000	150 000	319
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 864 342	4 402 138
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 119 000	18 292 809	18 228 087
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	37 943 400	37 943 400
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	37 943 400	37 943 400
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	100 000	100 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	100 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	100 000	100 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	210 880 922	381 649 035	383 005 261

Vácduka Község Önkormányzata
2020.01.01-12.31 időszaki zárszámadási rendelet

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 269 674	6 269 674	6 269 674
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	99 883 532	107 467 671	107 321 201
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	106 153 206	113 737 345	113 590 875
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	106 153 206	113 737 345	113 590 875

Vácduka Község Önkormányzata
2020.01.01-12.31 időszaki zárszámadási rendelet

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	210 568 169	210 574 344
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	210 568 169	210 574 344
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 327 261	7 327 261
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	217 895 430	217 901 605
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	217 895 430	217 901 605

Vácduka Község Önkormányzata

2020.01.01-12.31 időszaki zárszámadási rendelet

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállat ok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 055 871	2 368 192 519	73 490 062	0	148 955 791	0	2 602 694 243
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	27 564 465	0	27 564 465
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	128 068 176	0	128 068 176
07	Egyéb növekedés	1 222 626	359 960 560	21 767 529	0	0	0	382 950 715
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 222 626	359 960 560	21 767 529	0	155 632 641	0	538 583 356
13	Egyéb csökkenés	1 312 626	66 761 848	12 293 247	0	304 588 432	0	384 956 153
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 312 626	66 761 848	12 293 247	0	304 588 432	0	384 956 153
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 965 871	2 661 391 231	82 964 344	0	0	0	2 756 321 446
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 125 134	221 855 121	37 328 209	0	0	0	269 308 464
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	489 318	55 552 041	8 182 559	0	0	0	64 223 918
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	613 040	0	0	0	613 040
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 614 452	277 407 162	44 897 728	0	0	0	332 919 342
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 640 376	0	0	0	3 640 376
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	3 640 376	0	0	0	3 640 376
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 614 452	277 407 162	44 897 728	0	0	0	332 919 342
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 351 419	2 383 984 069	38 066 616	0	0	0	2 423 402 104
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 241 925	125 600	30 329 139	0	0	0	38 696 664

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	84 815 288	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 363 075	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	20 096 312	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	19 131 090	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	39 227 402	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 870 460	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	971 550	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	784 652	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	183 032 427	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 050 323	8 364 951	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 450 922	1 259 772	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	109 800	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 419 305	47 083	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 094 247	1 094 247	0	0

42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	5 976 049	5 963 849	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	195 082 750	8 364 951	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 577 000	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	92 091 974	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	92 091 974	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	93 668 974	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	11 339 604	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	10 360 004	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	979 600	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	24 483 184	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 483 184	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	24 483 184	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 159 262	8 000	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	239 988	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	1 506 505	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	37 982 050	8 000	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	669 700	669 700	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	44 047	36 701	2 756	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 262 099	950 991	0	311 108
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 348 606	4 590	57 756	1 246 130

198	Ellátási díjak (B405)	7 650 088	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 851 090	438 050	1 488	83 999
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	319	319	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	319	319	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 402 138	10 250	0	166 587
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	18 228 087	2 110 601	62 000	1 807 824
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	37 943 400	0	0	37 288 680
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	37 943 400	0	0	37 288 680
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	100 000	100 000	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	100 000	100 000	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	100 000	100 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	383 005 261	10 583 552	62 000	39 096 504
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	210 574 344	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	210 574 344	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 327 261	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	217 901 605	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	217 901 605	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	600 906 866	10 583 552	62 000	39 096 504

Vácduka Község Önkormányzata
2020.01.01-12.31 időszaki zárszámadási rendelet

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
84 815 288	0	0	0	0	0
54 363 075	0	0	0	0	0
20 096 312	0	0	0	0	0
19 131 090	0	0	0	0	0
39 227 402	0	0	0	0	0
2 870 460	0	0	0	0	0
971 550	0	0	0	0	0
784 652	0	0	0	0	0
183 032 427	0	0	0	0	0
0	2 467 400	1 095 972	0	0	122 000
0	2 191 150	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	276 250	1 095 972	0	0	109 800
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

[illegible]

0	0	0	0	0	0	15 120	0
0	0	0	0	0	0	47 543	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	160 959	0
0	0	0	0	0	0	268 342	0
0	0	0	0	0	0	654 720	0
0	0	0	0	0	0	654 720	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
234 605 782	2 467 400	1 095 972	12 114 901	923 062	122 000		
0	210 574 344	0	0	0	0	0	0
0	210 574 344	0	0	0	0	0	0
7 327 261	0	0	0	0	0	0	0
7 327 261	210 574 344	0	0	0	0	0	0
7 327 261	210 574 344	0	0	0	0	0	0
241 933 043	213 041 744	1 095 972	12 114 901	923 062	122 000		

0	1 464	4 542 832	1 808 862	1 281 810
218 318	395	1 226 753	488 395	346 149
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 064 342	0	0	0	0
4 282 660	1 859	5 769 585	2 297 257	1 627 959
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
34 263 378	1 859	5 769 585	2 297 257	1 627 959
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
34 263 378	1 859	5 769 585	2 297 257	1 627 959

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Érték típus: Forint

0
0
0
0
0
0
0
11 339 604
10 360 004
979 600
24 483 184
24 483 184
24 483 184
2 151 262
239 988
1 506 505
37 974 050
0
0
0
0

Érték típus: Forint

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37 974 050
0
0
0
0
0
37 974 050

Vácduka Község Önkormányzata
2020.01.01-12.31 időszaki zárszámadási rendelet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	383 005 261
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	319 437 558
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	63 567 703
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	217 901 605
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	113 590 875
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	104 310 730
07	A) Alaptevékenység maradványa (=03+II)	167 878 433
15	C) Összes maradvány (=A+B)	167 878 433
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	167 878 433

Vácduka Község Önkormányzata
2020.01.01-12.31 időszaki zárszámadási rendelet

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	1 800 000
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	12 770
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	420 000
14	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	363 642
15	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopból)	1 447 300
16	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2019. LXXI. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával	1 800 000
17	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	79 891 320
23	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)	1 812 770
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):	1 812 770
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)	1 812 770
27	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	420 000

Vácduka Község Önkormányzata
2020.01.01-12.31 időszaki zárszámadási rendelet

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 930 737	0	230 211	
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	1 121 208	
04	A/I Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 930 737	0	1 351 419	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 146 337 398	0	2 383 984 069	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 521 477	0	38 066 616	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	148 955 791	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 327 814 666	0	2 422 050 685	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11 000	0	11 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 000	0	11 000	
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	736 600	0	0	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	747 600	0	11 000	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 330 493 003	0	2 423 413 104	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	211 870 735	0	172 502 536	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	211 870 735	0	172 502 536	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	211 870 735	0	172 502 536	
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 029 453	0	8 803 578	
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	597 680	0	1 327 268	
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 114 176	0	5 058 946	
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 317 597	0	2 417 364	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	982 770	0	1 236 359	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	37 811	0	38 297	
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	25 000	

72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	732 166	0	914 825
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	212 793	0	258 208
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	29
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 012 223	0	10 039 937
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	0	10 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 022 223	0	10 049 937
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 790	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	2 790	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 790	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 553 388 751	0	2 605 965 577
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 143 917 537	0	1 143 917 537
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 181 519	0	42 181 519
180	G/IV Felhalmozott eredmény	681 175 559	0	855 929 216
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	174 753 657	0	-22 943 634
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 042 028 272	0	2 019 084 638
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	931 333	0	303 342
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	30 000
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 758 068	0	0
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 689 401	0	333 343
222	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 269 674	0	7 327 261
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 269 674	0	7 327 261
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 269 674	0	7 327 261

234	H/III/1 Kapott előlegek	1 306 391	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	4 634 103
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 306 391	0	4 634 103
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 265 466	0	12 294 707
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 087 475	0	1 999 043
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	499 007 538	0	572 587 189
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	501 095 013	0	574 586 232
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 553 388 751	0	2 605 965 577

Vácduka Község Önkormányzata
2020.01.01-12.31 időszaki zárszámadási rendelet

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	36 503 499	0	33 291 862	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 248 585	0	9 809 079	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 727 634	0	1 373 606	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	48 479 718	0	44 474 547	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	165 130 734	0	183 032 427	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 411 449	0	12 150 323	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	94 232 441	0	18 512 323	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	121 267 091	0	49 543 762	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	390 041 715	0	263 238 835	
13	10 Anyagköltség	11 168 579	0	11 810 750	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 561 303	0	53 676 957	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	61 729 882	0	65 487 707	
18	14 Bérköltség	12 782 711	0	14 428 369	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 645 781	0	10 119 257	
20	16 Bérjárulékok	4 349 051	0	4 081 524	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 777 543	0	28 629 150	
22	VI Értékcsökkenési leírás	36 210 664	0	61 975 940	
23	VII Egyéb ráfordítások	140 049 918	0	174 564 567	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	174 753 426	0	-22 943 982	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	231	0	348	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	231	0	348	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	231	0	348	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	174 753 657	0	-22 943 634	

A megye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

számjel

669920

PIR-törzsszám

1251

Szektor

13

Megye

1333

PUK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

VÁCDUKAI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE

2167 Vácduka Kossuth Lajos út 1

Éves beszámoló

2020 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Keltév.....hó.....nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2021.04.12 09:13

Adatellenőrző kód: -75-63-111d-191059277b5e12-166a-102d-62-76-2a7e

Tartalomjegyzék
Úrlap megnevezés

Szám

01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda és Mini bölcsőde
2020.01.01-12.31. időszaki zárszámadási rendelet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 220 264	43 787 792	43 787 792
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 290 000	1 290 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 103 532	2 900 970	2 900 970
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	550 000	449 055	449 055
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	0	150 045	150 045
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	324 227	324 227
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 873 796	48 902 089	48 902 089
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	540 000	1 333 000	1 333 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	540 000	1 333 000	1 333 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 413 796	50 235 089	50 235 089
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 281 889	8 637 777	8 637 777
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 637 777
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	137 156	137 156
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	670 000	1 173 483	1 173 483
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	870 000	1 310 639	1 310 639
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	309 286	294 286
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 000	147 374	147 374
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	260 000	456 660	441 660
35	Közüzem díjak (K331)	2 100 000	2 180 456	2 154 865
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	80 000	85 205	85 205
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	957 508	957 508
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	292 445	431 352	431 352
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	478 000	704 799	683 914
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 350 445	4 359 320	4 312 844
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	10 320	10 320
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	10 320	10 320
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 103 220	1 306 451	1 289 854
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 103 220	1 306 451	1 289 854
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 603 665	7 443 390	7 365 317
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	59 299 350	66 316 256	66 238 183

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda és Mini bölcsőde
2020.01.01-12.31. időszaki zárszámadási rendelet

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
198	Ellátási díjak (B405)	1 100 000	778 600	757 900
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	0	1 740	1 740
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 100 000	780 340	759 640
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 100 000	780 340	759 640

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda és Mini bölcsőde
2020.01.01-12.31. időszaki zárszámadási rendelet

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 199 350	65 535 916	65 478 543
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	58 199 350	65 535 916	65 478 543
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	58 199 350	65 535 916	65 478 543

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda és Mini bölcsőde
2020.01.01-12.31. időszaki zárszámadási rendelet

Érték típus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 787 792	38 435 426	0	5 352 366
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 290 000	1 150 000	0	140 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 900 970	2 486 510	0	414 460
09	Közeledési költségértéktérítés (K1109)	449 055	449 055	0	0
10	Egyéb költségértéktérítések (K1110)	150 045	126 045	0	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	324 227	324 227	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 902 089	42 971 263	0	5 930 826
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 333 000	1 333 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 333 000	1 333 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 235 089	44 304 263	0	5 930 826
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 637 777	6 667 826	0	1 969 951
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 637 777	6 667 826	0	1 969 951
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	137 156	53 970	0	83 186
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 173 483	319 735	124 721	729 027
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 310 639	373 705	124 721	812 213
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	294 286	279 286	15 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	147 374	147 374	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	441 660	426 660	15 000	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 154 865	0	1 916 363	238 502
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	85 205	85 205	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	957 508	0	644 241	313 267
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	431 352	191 352	0	240 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	683 914	56 995	349 019	277 900
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 312 844	333 552	2 909 623	1 069 669
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 320	10 320	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 320	10 320	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 289 854	241 074	667 557	381 223
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 289 854	241 074	667 557	381 223
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 365 317	1 385 311	3 716 901	2 263 105
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	66 238 183	52 357 400	3 716 901	10 163 882
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	66 238 183	52 357 400	3 716 901	10 163 882
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	9	0	4

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda és Mini bölcsőde
2020.01.01-12.31. időszaki zárszámadási rendelet

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
198	Ellátási díjak (B405)	757 900	0	0	757 900
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	1 740	0	1 740	0
220	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+\dots+200+207+215+216+217$) (B4)	759 640	0	1 740	757 900
282	Költségvetési bevételek ($=45+81+184+220+229+255+281$) (B1-B7)	759 640	0	1 740	757 900
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 478 543	65 478 543	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei ($=286+293+296+\dots+301+304$) (B81)	65 478 543	65 478 543	0	0
314	Finanszírozási bevételek ($=305+311+312+313$) (B8)	65 478 543	65 478 543	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	66 238 183	65 478 543	1 740	757 900

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda és Mini bölcsőde
2020.01.01-12.31. időszaki zárszámadási rendelet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	759 640
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 238 183
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-65 478 543
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 478 543
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	65 478 543

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda és Mini bölcsőde
2020.01.01-12.31. időszaki zárszámadási rendelet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	104 197	0	3 065
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	104 197	0	3 065
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 176 672	0	1 625 034
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	807 570	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 984 242	0	1 625 034
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 088 439	0	1 628 099
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	45 250	0	20 700
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	45 250	0	20 700
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	45 250	0	20 700
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	45 250	0	20 700
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 133 689	0	1 648 799
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	621	0	621
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 760 687	0	-3 922 913
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 162 226	0	1 074 494
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 922 292	0	-2 847 798
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 055 981	0	4 496 597
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 055 981	0	4 496 597
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 133 689	0	1 648 799

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda és Mini bölcsőde
2020.01.01-12.31. időszaki zárszámadási rendelet

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 098 400	0	733 350
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 098 400	0	733 350
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	57 826 144	0	65 478 543
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	57 826 144	0	65 478 543
13	10 Anyagköltség	1 868 808	0	1 310 639
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 498 531	0	4 764 824
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 367 339	0	6 075 463
18	14 Bérköltség	40 059 433	0	44 474 409
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 944 135	0	5 157 297
20	16 Bérjárulékok	8 832 960	0	7 681 776
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	52 836 528	0	57 313 482
22	VI Értékcsökkenési leírás	370 498	0	460 340
23	VII Egyéb ráfordítások	1 512 405	0	1 288 114
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 162 226	0	1 074 494
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 162 226	0	1 074 494

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda és Mini bölcsőde
2020.01.01-12.31. időszaki zárszámadási rendelet

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonykezelés be adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+ 7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	306 463	0	1 597 982	0	807 570	0	2 712 015
07	Egyéb növekedés	0	0	807 570	0	0	0	807 570
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	807 570	0	0	0	807 570
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	807 570	0	807 570
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	807 570	0	807 570
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	306 463	0	2 405 552	0	0	0	2 712 015
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	202 266	0	421 310	0	0	0	623 576
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	101 132	0	359 208	0	0	0	460 340
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	303 398	0	780 518	0	0	0	1 083 916
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	303 398	0	780 518	0	0	0	1 083 916
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 065	0	1 625 034	0	0	0	1 628 099

A megye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

számjel

811789

PIR-törzsszám

1251

Szektor

13

Megye

1333

PUK

841105

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
VÁCDUKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2167 Vácduka Béke tér 1

Éves beszámoló

2020 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2021.04.12 09:11

Adatellenőrző kód: 12-9-59536e-74612a12-6b74-47-46934-4532f-71-2b

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2020.01.01-12.31. időszaki zárszámadási rendelet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 416 554	33 565 510	33 565 510
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	37 576	37 576
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 430 206	1 488 970	1 488 970
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	25 540	25 540
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	157 320	96 000	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	119 265	119 265
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 004 080	35 332 861	35 332 861
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 004 080	35 332 861	35 332 861
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 330 102	6 044 142	6 044 142
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 044 142
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	93 345	64 999
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	93 345	64 999
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 000	228 549	222 600
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 000	228 549	222 600
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	200 000	147 655
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	200 000	147 655
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	32 858	25 204
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	32 858	25 204
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	350 000	554 752	460 458
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	41 684 182	41 931 755	41 837 461

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2020.01.01-12.31. időszaki zárszámadási rendelet

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	41 684 182	41 931 755	41 842 658
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	41 684 182	41 931 755	41 842 658
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	41 684 182	41 931 755	41 842 658

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2020.01.01-12.31. időszaki zárszámadási rendelet

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Osszesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 565 510	33 565 510
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	37 576	37 576
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 488 970	1 488 970
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 540	25 540
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	119 265	119 265
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 332 861	35 332 861
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 332 861	35 332 861
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 044 142	6 044 142
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 044 142	6 044 142
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 999	64 999
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 999	64 999
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	222 600	222 600
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	222 600	222 600
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	147 655	147 655
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	147 655	147 655
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 204	25 204
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 204	25 204
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	460 458	460 458
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	41 837 461	41 837 461
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	41 837 461	41 837 461
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	7

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2020.01.01-12.31. időszaki zárszámadási rendelet

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	41 842 658	41 842 658
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	41 842 658	41 842 658
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	41 842 658	41 842 658
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	41 842 658	41 842 658

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2020.01.01-12.31. időszaki zárszámadási rendelet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 837 461
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-41 837 461
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 842 658
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 842 658
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 197
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 197
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 197

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2020.01.01-12.31. időszaki zárszámadási rendelet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 267	0	46 661
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	71 267	0	46 661
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	71 267	0	46 661
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	5 197
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	5 197
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	5 197
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	71 267	0	51 858
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 325 365	0	-3 165 500
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-840 135	0	-65 768
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 165 500	0	-3 231 268
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 236 767	0	3 283 126
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 236 767	0	3 283 126
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	71 267	0	51 858

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2020.01.01-12.31. időszaki zárszámadási rendelet

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 263 590	0	41 842 658
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 476 070	0	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	43 739 660	0	41 842 658
13	10 Anyagköltség	273 972	0	64 999
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	565 608	0	370 255
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	839 580	0	435 254
18	14 Bérköltség	33 238 394	0	33 689 670
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 993 113	0	1 729 775
20	16 Bérjárulékok	7 222 398	0	6 003 917
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 453 905	0	41 423 362
22	VI Értékcsökkenési leírás	170 373	0	24 606
23	VII Egyéb ráfordítások	115 937	0	25 204
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-840 135	0	-65 768
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-840 135	0	-65 768

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2020.01.01-12.31. időszaki zárszámadási rendelet

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	541 000	0	1 101 733	0	0	0	1 642 733
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	541 000	0	1 101 733	0	0	0	1 642 733
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	541 000	0	1 030 466	0	0	0	1 571 466
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	24 606	0	0	0	24 606
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	541 000	0	1 055 072	0	0	0	1 596 072
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	541 000	0	1 055 072	0	0	0	1 596 072
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	46 661	0	0	0	46 661
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	932 047	0	0	0	932 047