

Vácduka Község Önkormányzat .../2018(I. 10) önkormányzati rendelete
Vácduka Község Önkormányzat és Intézményei 2018. évi költségvetéséről

Vácduka Község Képviselő-testülete 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.§.
Rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságaira, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire terjed ki.

2.§.

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

Vácduka Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

Benedek Elek Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	50.190.500 Ft
Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal főösszege:	33.892.000 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	186.584.775 Ft

3.§.

A 2.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő kormányfunkciónkénti valamint kiemelt előirányzat megosztását önkormányzati szinten 1. sz. melléklet, valamint intézményi szinten 2 sz., 3 sz. mellékletek tartalmazzák.

4.§
Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadásokat a rendelet nem tartalmaz.

5.§
Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

Működési kiadások és bevételek mérlege 1. sz., 2.sz., 3.sz. melléklet szerint

Előirányzat-felhasználási tervet a 4. sz. melléklet szerint

Címrendet a 5. sz. melléklet szerint

6.§
Közvetett támogatások, adókedvezmények

Közvetett támogatás, adókedvezmény, adóelengedés az önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

7.§.
Többséves kihatásokkal járó kötelezettségek

Többséves kihatással járó kötelezettsége az Önkormányzatnak és intézményeinek nincsen.

- 8.§.**
- (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
 - (2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közbeni rendelet módosítással igénybe vehető, a jelen költségvetési rendelet előző évi pénzmaradvány igénybevételét nem tartalmazza. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
 - (3) A költségvetés 3.731.696 Ft tartalékot tartalmaz.

9.§.
Létszámgazdálkodás

Az önkormányzat éves létszám előirányzata 27,2 fő.

- Benedek Elek Óvoda: 12 fő (6 fő óvodapedagógus, 1 fő óvodapedagógus 2018.12.31-ig, 3 fő dajka, 1 ped.aszisztens, 1 fő takarító).
- Vácduka Közös Önkormányzati Hivatal: 7,2 fő (3 fő Kisémedi kirendeltség 4,2 fő Vácduka Kirendeltség)
- Önkormányzat: 8 fő (1 fő polgármester, 2 fő konyhai kisegítő, 1 fő temetőgondnok, 1 fő adminisztrátor, 3 fő közmunkás).

10.§.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után a intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
- (2) Az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapszabályait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2017. évi pénzeszközök bevételi többletet képező része is a visszafizetési forrásul szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
- (4) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzat felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
- (5) Az OEP által finanszírozott feladat ellátásokat elkülönítetten kell nyilvántartani és elszámolni.
- (6) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni.
- (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénztárhelyén éven belül lekösse.
- (8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása esetén a felelőségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.

11.§.

A rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.


Makkos László
polgármester



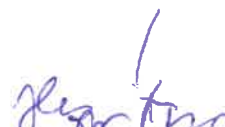

Hegyi Ágnes
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Vácduka, 2018. január 10.




Hegyi Ágnes
jegyző

2018. évi állami támogatás

Jogcím	2017. évi támogatás	2018. évi támogatás	Eltérés
Közös Önkormányzati Hivatal	32 976 000	33 892 000	916 000
Településüzemeltetési feladatok	31 358 786	36 962 086	5 603 300
Óvoda működésének támogatása	49 385 139	50 190 500	805 361
Szociális feladatok támogatása	7 912 000	8 091 000	179 000
Család és gyermekjóléti szolgáltatás	3 000 000	3 400 000	400 000
Gyermekétkeztetés támogatása	11 289 235	11 600 173	310 938
Közművelődés, könyvtár támogatása	1 686 060	1 846 460	160 400
Összesen	137 607 220	145 982 219	8 374 999

Jogcím	2017. évi támogatás	2018. évi támogatás	Eltérés
Zöldterület gazdálkodás	2 537 740	2 537 740	0
Közüvilágítás	3 648 000	3 648 000	0
Köztemető fenntartás	100 000	505 011	405 011
Közutak karbantartása	2 020 300	2 020 300	0
Egyéb feladatok	6 000 000	6 000 000	0
Lakott külterület	22 950	38 250	15 300
Kiegészítés	17 029 796	21 888 585	4 858 789
Polgármesteri illetmény kiegészítés		324 200	324 200
	31 358 786	36 962 086	5 603 300

Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatai mindösszesen:	186 584 775,0	186 584 775,0
---	---------------	---------------

0,00

Tételes cél nél

Cofog száma	Cofog megnevezése és az előirányzat jelölése + ÁFA tartalom beállítás	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI előirányzat összege	KIADÁSI előirányzat összege	kiszámlázott ÁFA	előzetesen felszámított és fordított ÁFA
011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 039 000,0	30 626 637,00	189 000,00	2 457 000,00
011130	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000,0			
011130	27%	telefon költség kivábszámlázása	700 000,0		189000	
011130	B406	Kiszámlázott ÁFA	189 000,0			
011130		Számlázott érték a H oszlopból az adott cofogon	189 000,0			
011130	B408	Kamatbevételek	150 000,0			
011130		Kamatbevételek	150 000,0			
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 400 000,00		
011130		bértarvezés alapján		2 400 000,00		
011130	K1107	Béren kívüli juttatások		149 009,00		
011130		bértarvezés alapján		149 009,00		
011130	K1109	Közfeladatok költségviselése		0,00		
011130		bértarvezés alapján				
011130	K121	Választott tisztviselők juttatásai		6 914 807,00		
011130		bértarvezés alapján polgármesteri, alpolgármesteri illetmény		6 914 807,00		
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		1 905 821,00		
011130		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 803 839,00		
011130		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		49 232,00		
011130		Cafetériát terhelő SZJA		52 750,00		
011130	K311	Szakmai anyagok beszerzése	950 000,00			256 500,00
011130	27%	íródeszka	500 000			135000
011130	27%	folyóirat, szakkönyv	150 000			40500
011130	27%	repl	300 000			81000
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000,00			351 000,00
011130	27%	tisztítószer	300 000			81000
011130	27%	egyéb	1 000 000			270000
011130	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	900 000,00			243 000,00
011130	27%	számítógép karbantartás	600 000			162000
011130	27%	szoftver díjak	300 000			81000
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900 000,00			243 000,00
011130	27%	telefon költség	900 000			243000
011130	K331	Közüzmény díjak	1 000 000,00			270 000,00
011130	27%	villanydíj	350 000			94500
011130	27%	vízdíj	100 000			27000
011130	27%	gázdíj	550 000			146500
011130	K333	Bérelti és lízingsdíjak	750 000,00			202 500,00
011130	27%	fénymásoló bérelti díja	750 000			202500
011130	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	800 000,00			216 000,00
011130	27%	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	800 000			216000
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000,00			675 000,00
011130	27%	szakmai szolgáltatások	2 500 000			675000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások	2 400 000,00			0,00
011130	AAM	Postai szolgáltatás	300 000			0
011130	AHK	Bankköltség	1 500 000			0
011130	AAM	Biztosítási díj	600 000			0
011130	K341	Küldemények kiadásai	300 000,00			0
011130		Küldemények kiadásai	300 000			
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 457 000,00			
011130		Számlázott érték a H oszlopból az adott cofogon	2 457 000,00			
011130	K352	Fizetendő ÁFA	0,00			
011130	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 000 000,00			
011130		Társulatok támogatása	2 000 000			
011130		civil szervezetek támogatása	3 000 000			

013320	kösteremtő fenntartás és működtetés		200 000,0	2 376 710,00	0,00	13 500,00
013320	B404	Tulajdonosi bevételek	200 000,0			
013320	AAM	Sírhely megváltás	200 000,0		0	
013320	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 765 500,00		
013320		bértérvezés alapján		1 765 500,00		
013320	K1107	Béren kívüli juttatások		149 000,00		
013320		bértérvezés alapján		149 000,00		
013320	K2	Szociális hozzájárulási adó		398 701,00		
013320		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		347 710,00		
013320		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		24 618,00		
013320		Cafetériát terhelő SZJA		26 375,00		
013320	K331	Közzérési díjak		50 000,00		13 500,00
013320	27%	Vízdíj		50 000		13500
013320	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		13 500,00		
013320		Számlított érték a H oszlopból az adott csoporton		13 500,00		
013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 361 000,0	1 028 700,00	61 000,00	218 700,00
013350	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000,0			
013350	27%	rezi továbbszámolás	300 000,0		81000	
013350	B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000,0			
013350	AAM	bérelti díj bevételek	1 000 000,0		0	
013350	B408	Kiszámlázott ÁFA	81 000,0			
013350		Számlított érték a H oszlopból az adott csoporton	81 000,0			
013350	K321	informatikai szolgáltatások igénybevétele		40 000,00		10 800,00
013350	27%	védőnő telefon		40 000		10800
013350	K331	Közzérési díjak		470 000,00		126 900,00
013350	27%	vízdíj		30 000		8100
013350	27%	villanydíj		140 000		37800
013350	27%	gázdíj		300 000		81000
013350	K333	Bérelti és lízingsdíjak		0,00		0,00
013350	27%	bérelti díj				0
013350	K334	Karbantartási, kinyitási díjak		300 000,00		81 000,00
013350	27%	Karbantartási, kinyitási díjak		300 000		81000
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		218 700,00		
013350		Számlított érték a H oszlopból az adott csoporton		218 700,00		
018010	önkormányzatok előzetes feladatok és központi költségvetés		145 982 219,0	0,00	0,00	0,00
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 854 086,0			
018010		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	33 892 000,0			
018010		A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	2 537 740,0			
018010		Közülgéllás fenntartásának támogatása - beszámítás után	3 648 000,0			
018010		Közülgéllás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	505 011,0			
018010		Közülgéllás fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 020 300,0			
018010		Egyéb önkormányzati feladatok támogatásabeszámítás után	28 212 785,0			
018010		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	38 250,0			
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 190 500,0			
018010	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	23 091 173,0			
018010		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 091 000,0			
018010		Gyermekvédelmi támogatása	11 600 173,0			
018010		Gyermek és családsegítés támogatása	3 400 000,0			
018010	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 846 460,0			
018010		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 846 460,0			
018010	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0,0			
018010						

010030	támogatási célú finanszírozási műveletek		0,0	84 082 500,00	0,00	0,00
010030	K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		84 082 500,00		
010030		Polgármesteri Hivatali finanszírozás		33 882 000,00		
010030		Óvoda intézmény finanszírozása		50 190 500,00		
041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 056 493,0	1 056 493,00	0,00	0,00
041233	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	1 056 493,0			
041233		Elkülönített állami pénzalap támogatása	1 056 493,0			
041233	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		958 995,00		
041233		bértervezés alapján		958 995,00		
041233	K2	Szociális hozzájárulási adó		97 498,00		
041233		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		97 498,00		
045160	Közutak, Hidak, Alagutak üzemeltetése fenntartása		0,0	2 020 296,00	0,00	429 512,00
045160	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 590 784,00		#####
045160	27%	utak karbantartása		1 590 784		429512
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		429 512,00		
045160		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		429 512,00		
064010	kövilágítás		0,0	3 647 992,00	0,00	775 557,00
064010	K331	Közüzem díjak		2 872 435,00		#####
064010	27%	villanydíj		2 872 435		775557
064010	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		775 557,00		
064010		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		775 557,00		
066020	város-, községgyazdálkodási egyéb szolgáltatások		0,0	22 442 151,00	0,00	4 771 166,00
066020	K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000,00		40 500,00
066020	27%	üzemanyag beszerzés		150 000		40500
066020	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000,00		67 500,00
066020	27%	karbantartási anyag		250 000		67500
066020	K331	Közüzem díjak		65 000,00		17 550,00
066020	27%	vízdíj		65 000		17550
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		#####		#####
066020	27%	karbantartás		16 055 985		4335116
066020	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 150 000,00		#####
066020	27%	állat eü. Szolgáltatása		150 000		40500
066020	27%	egyéb szakmai szolgáltatás		1 000 000		270000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		4 771 166,00		
066020		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		4 771 166,00		
074031	család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		106 800,0	353 800,00	0,00	27 000,00
074031	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106 800,0			
074031		TB alaptól kapott támogatás	106 800,0			
074031	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		326 800,00		27 000,00
074031	AAM	gyermekorvosi szolgáltatás		120 000		0
074031	AAM	iskolai orvosi szolgáltatás		106 800		0
074031	27%	egyéb szolgáltatások		100 000		27000

082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		300 000,0	2 999 740,00	0,00	637 740,00
082092	B404	Tulajdonosi bevételek	300 000,0			
082092	AAM	bérelti díjak	300 000,0		0	
082092	B406	Kiszámlázott ÁFA	0,0			
082092		Számlított érték a G oszlopból az adott cofogon	0,0			
082092	K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 500 000,00		#####
082092	27%	rendezvényekhez kapcsolódó anyag		1 500 000		405000
082092	K331	Közüzemli díjak		300 000,00		81 000,00
082092	27%	vízdíj		20 000		5400
082092	27%	villanydíj		130 000		35100
082092	27%	gázdíj		150 000		40500
082092	K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások		50 000,00		13 500,00
082092	27%	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások		50 000		13500
082092	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		512 000,00		#####
082092	27%	rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások		512 000		138240
082092	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		637 740,00		
082092		Számlított érték a H oszlopból az adott cofogon		637 740,00		
096015	gyermek- étkeztetés közevelési intézményben		7 320 263,0	18 568 060,00	1 556 276,00	2 956 921,00
096015	B405	Ellátási díjak	5 763 987,0			
096015	27%	étkezési térítési díj	5 763 987,0		1556276	
096015	B406	Kiszámlázott ÁFA	1 556 276,0			
096015		Számlított érték a G oszlopból az adott cofogon	1 556 276,0			
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 556 500,00		
096015		bérfelvezetés alapján		3 556 500,00		
096015	K1107	Béren kívüli juttatások		298 018,00		
096015		bérfelvezetés alapján		298 018,00		
096015	K2	Szociális hozzájárulási adó		805 062,00		
096015		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		703 080,00		
096015		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		49 233,00		
096015		Cafetériát terhelő SZJA		52 749,00		
096015		megbízás díjas jogviszony járuléka				
096015	K332	Vásárolt ételmezés		#####		#####
096015	27%	Vásárolt ételmezés		10 951 559		2956921
096015	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		2 956 921,00		
096015		Számlított érték a H oszlopból az adott cofogon		2 956 921,00		
096025	Munkahelyi étkezés		2 159 000,0	2 159 000,00	459 000,00	459 000,00
096025	B405	Ellátási díjak	1 700 000,0			
096025	27%	Étkezés díja	1 700 000,0		459000	
096025	B406	Kiszámlázott ÁFA	459 000,0			
096025		Számlított érték a G oszlopból az adott cofogon	459 000,0			
096025	K332	Vásárolt ételmezés		1 700 000,00		#####
096025	27%	Vásárolt ételmezés		1 700 000		459000
104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások		0,0	3 400 000,00	0,00	0,00
104042	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		3 400 000,00		0,00
104042	AAM	Család és gyermekjóléti szolgáltatás		3 400 000		0
107060	egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások		0,0	8 091 000,00	0,00	1 080 000,00
107060	K311	Szakmai anyagok beszerzése		4 000 000,00		#####
107060	27%	természetbeni juttatás		4 000 000		1080000
107060	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 080 000,00		
107060		Számlított érték a H oszlopból az adott cofogon		1 080 000,00		
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		3 011 000,00		
107060		települési támogatás		3 011 000		

900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről		27 040 000,0	0,00	0,00	0,00
900020	B34	Vagyoni típusú adók	10 600 000,0			
900020	B341	Magánszemélyek kommunális adója	9 600 000,0			
900020	B342	Telekadó	1 000 000,0			
900020	B351	Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000,0			
900020	B3511	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót	13 000 000,0			
900020	B3512	ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót				
900020	B354	Gépjárműadók	3 000 000,0			
900020	B3541	A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét,	3 000 000,0			
900020	B3542	Túlsúlydíj				
900020	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000,0			
900020	B3551	Talajterhelési díj	300 000,0			
900020	B3552	A korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék).				
900020	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000,0			
900020	B361	eljárási illetékek	10 000,0			
900020	B362	helyi jövedéki adó				
900020	B363	igazgatási szolgáltatási díj				
900020	B364	a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	30 000,0			
900020	B365	egyéb bírságok				
900020	B366	késedelmi pótlék	100 000,0			
900070			0,0	3 731 696,00	0,00	0,00
900070	K513	Tartalékok		3 731 696,00		
900070	K5131	általános tartalék (számított összeg módosítható képlettel a főösszeg 2 %-a)		3 731 696		
900070	K5132	céltartalék				

Óvoda intézményi költségvetés előirányzatai mindösszesen:

50 190 500,00

50 190 500,00

018030 cofogon B816 intézményfinanszírozás

adatok ezer forintban

Cofog száma	Cofog megnevezése és rovat jelölése + AFA tartalom beállítás	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI	KIADÁSI
			előirányzat összege	előirányzat összege
018030		támogatási célú finanszírozási műveletek		
018030	B816	Központi-, irányítószervi támogatás	50 190 500,00	0,00
018030		számított összeg	50 190 500,00	
091110		óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	0,00	47 269 500,00
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		34 350 055,00
091110		Óvodapedagógusok bére		22 585 000,00
091110		Segítők bére		11 765 055,00
091110	K1106	Jubileumi jutalom		606 000,00
091110		bértervezés alapján		606 000,00
091110	K1107	Béren kívüli juttatások		1 788 108,00
091110		Óvodapedagógusok cafetéria		1 043 063,00
091110		segítők cafetéria		745 045,00
091110	K1109	Közlekedési költségértítés		250 000,00
091110		bértervezés alapján		250 000,00
091110	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		200 000,00
091110		bértervezés alapján		200 000,00
091110	K2	Szociális hozzájárulási adó		7 534 860,00
091110		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 878 970,00
091110		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		295 395,00
091110		Cafetériát terhelő SZJA		316 495,00
091110		megbízási díjas jogviszony járuléka		44 000,00
091110	K311	Szakmai anyagok beszerzése		765 000,00
091110	27%	Játékok beszerzése		300 000
091110	27%	egyéb szakmai anyagok		465 000
091110	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		285 000,00
091110	27%	Irodaszer		150 000
091110	27%	gyógyszer, vegyszer		15 000
091110	27%	munkruha		120 000
091110	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000,00
091110	5%	Internet költsége		100 000
091110	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000,00
091110	27%	Telefon költség		100 000
091110	27%	Egyéb		50 000
091110	K333	Bérelti és lízingdíjak		300 000,00
091110	27%	Fénymásoló bérelti díja		300 000
091110	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300 000,00
091110	AAM	oktatás		100 000
091110	AAM	posta		25 000
091110	27%	oktatási segédletek		135 000
091110	27%	kéményseprés		15 000
091110	27%	védelem		25 000
091110	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000,00
091110	27%	Egyéb szolgáltatások		175 000
091110	AAM	Bankköltség		25 000
091110	K351	Működési célú előzetesen felszámított AFA		440 477,00
091110		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		440 477,00
091140		óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,00	2 921 000,00
091140	K331	Közüzemi díjak		2 000 000,00
091140	27%	Villany		500 000
091140	27%	Víz		300 000
091140	27%	Gáz		1 200 000
091140	K332	Vásárolt élelmezés		0,00

091140	27%	Ünnepségekre vásárolt élelmiszer
091140	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
091140	27%	Karbantartás
091140	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
091140		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon

300 000,00
300 000
621 000,00
621 000,00

HIVATAL intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:

33 892 000,00 33 892 000,00

Ell:

adatok forintban

Cofog száma	Cofog megnevezése és rövid jelölése +	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI		KIADÁSI	
			előirányzat összege	előirányzat összege	Kisnémedi kirendeltség	Vácduka kirendeltség
011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		33 892 000,00	14 153 000,00	19 739 000,00
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		25 567 468,00	10 482 700,00	15 084 768,00
011130		bérfizetés alapján		25 567 468,00	10 482 700,00	15 084 768,00
011130	K1107	Béren kívüli juttatások		1 117 556,00	447 027,00	670 529,00
011130		bérfizetés alapján		1 117 556,00	447 027,00	670 529,00
011130	K1109	Közlékedési költségterítés		300 000,00	50 000,00	250 000,00
011130		bérfizetés alapján		300 000,00	50 000,00	250 000,00
011130	K1110	Egyéb költségterítések		396 000,00	136 000,00	260 000,00
011130		Bankszámla költségterítés		96 000,00	36 000,00	60 000,00
011130		Személyi térítés		300 000,00	100 000,00	200 000,00
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		5 418 364,00	2 218 296,00	3 200 068,00
011130		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 035 937,00	2 065 323,00	2 970 614,00
011130		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		184 620,00	73 848,00	110 772,00
011130		Cafetériát terhelő SZJA		197 807,00	79 125,00	118 682,00
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		505 993,00	467 697,00	38 296,00
011130	AAM	Pénzügyi tanácsadás, oktatás		505 993	467 697,00	38296
011130	K341	Kiküldetések kiadásai		200 000,00	100 000,00	100 000,00
011130		Kiküldetések kiadásai		200 000	100 000,00	100 000,00
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		136 619,00	126 280,00	10 339,00
011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		136 619,00	126 280,00	10 339,00
011130	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		50 000,00	25 000,00	25 000,00
011130		bankköltség		50 000	25 000,00	25 000,00
011130	K355	Egyéb dologi kiadások		200 000,00	100 000,00	100 000,00
011130	27%	Választással kapcsolatos kiadások		200 000	100 000,00	100000
018030		támogatási célú finanszírozási műveletek	33 892 000,00		14 153 000,00	19 739 000,00
018030	B816	Központi-, irányítószervi támogatás	33 892 000,00			
018030		számított összeg	33 892 000,00			

Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatai mindösszesen:

186 584 775,0

186 584 775,0

0,00

Tételes cél nél

Cofog száma	Cofog megnevezése és jogcímkódja - ÁFA tartalom: beállítás	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI	KIADÁSI	kiadások ÁFA	előzetesen becsült kiadások és fordított ÁFA
			előirányzat összege	előirányzat összege		
011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 039 000,0	36 826 637,00	189 000,00	2 457 000,00
011130	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000,0			
011130	27%	telefon költség továbbszámítása	700 000,0		189000	
011130	B406	Kiszámlázott ÁFA	180 000,0			
011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon	180 000,0			
011130	B408	Kamatbevételek	150 000,0			
011130		Kamatbevételek	150 000,0			
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 400 000,00		
011130		bérfizetés alapján		2 400 000,00		
011130	K1107	Béren kívüli juttatások		149 009,00		
011130		bérfizetés alapján		149 009,00		
011130	K1109	Költségtérítés		0,00		
011130		bérfizetés alapján				
011130	K121	Választott tisztviselők juttatásai		6 914 807,00		
011130		bérfizetés alapján polgármesteri, alpolgármesteri illetmény		6 914 807,00		
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		1 905 821,00		
011130		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 803 839,00		
011130		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		49 232,00		
011130		Cafetériát terhelő SZJA		52 750,00		
011130	K311	Szakmai anyagok beszerzése		950 000,00		256 500,00
011130	27%	irodaszer		500 000		135000
011130	27%	folyóirat, szakfolyóirat		150 000		40500
011130	27%	repi		300 000		81000
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 300 000,00		351 000,00
011130	27%	testülőszer		300 000		81000
011130	27%	egyéb		1 000 000		270000
011130	K321	informatikai szolgáltatások igénybevétele		900 000,00		243 000,00
011130	27%	számítógép karbantartás		600 000		162000
011130	27%	szoftver díjak		300 000		81000
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		900 000,00		243 000,00
011130	27%	telefon költség		900 000		243000
011130	K331	Közüzmény díjak		1 000 000,00		270 000,00
011130	27%	villanydíj		350 000		94500
011130	27%	vízdíj		100 000		27000
011130	27%	gázdíj		550 000		148500
011130	K333	Bérelti és lízingdíjak		750 000,00		202 500,00
011130	27%	fénymásoló bérelti díja		750 000		202500
011130	K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások		800 000,00		216 000,00
011130	27%	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások		800 000		216000
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 500 000,00		675 000,00
011130	27%	szakmai szolgáltatások		2 500 000		675000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		2 400 000,00		0,00
011130	AAM	Postai szolgáltatás		300 000		0
011130	AHK	Bankköltség		1 500 000		0
011130	AAM	Biztosítási díj		600 000		0
011130	K341	Kiküldetések kiadásai		300 000,00		
011130		Kiküldetések kiadásai		300 000		
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		2 457 000,00		
011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		2 457 000,00		
011130	K352	Fizetendő ÁFA		0,00		
011130	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 000 000,00		
011130		Társulatok támogatása		2 000 000		
011130		civil szervezetek támogatása		3 000 000		

013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés		200 000,0	2 376 710,00	0,00	13 500,00
013320	B404	Tulajdonosi bevételek	200 000,0			
013320	AAM	Sírhely megvásárlás	200 000,0		0	
013320	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 765 500,00		
013320		bértörvény alapján		1 765 500,00		
013320	K1107	Béren kívüli juttatások		149 009,00		
013320		bértörvény alapján		149 009,00		
013320	K2	Szociális hozzájárulási adó		398 701,00		
013320		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		347 710,00		
		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		24 616,00		
		Cafetériát terhelő SZJA		26 375,00		
013320	K331	Közzétett díjak		50 000,00		13 500,00
013320	27%	Vízdíj		50 000		13500
013320	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		13 500,00		
013320		Számított érték a H oszlopból az adott csoporton		13 500,00		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 381 000,0	1 028 700,00	81 000,00	218 700,00
013350	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000,0			
013350	27%	rezi költségvetés	300 000,0		81000	
013350	B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000,0			
013350	AAM	bérelti díj bevételek	1 000 000,0		0	
013350	B406	Kiszámlázott ÁFA	81 000,0			
013350		Számított érték a H oszlopból az adott csoporton	81 000,0			
013350	K321	Információs szolgáltatások igénybevétele		40 000,00		10 800,00
013350	27%	védőnő telefon		40 000		10800
013350	K331	Közzétett díjak		470 000,00		126 900,00
013350	27%	vízdíj		30 000		8100
013350	27%	villanydíj		140 000		37800
013350	27%	gázdíj		300 000		81000
013350	K333	Bérelti és lízings díjak		0,00		0,00
013350	27%	bérelti díj				0
013350	K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások		300 000,00		81 000,00
013350	27%	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások		300 000		81000
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		218 700,00		
013350		Számított érték a H oszlopból az adott csoporton		218 700,00		
013010	Önkormányzatok elszámoltatása a központosított költségvetéssel		145 982 219,0	0,00	0,00	0,00
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 854 086,0			
018010		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	33 892 000,0			
018010		A közterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	2 537 740,0			
018010		Közülgés fenntartásának támogatása - beszámítás után	3 648 000,0			
018010		Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	505 011,0			
018010		Közfutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 020 300,0			
018010		Egyéb önkormányzati feladatok támogatásabeszámítás után	28 212 785,0			
018010		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	38 250,0			
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 190 500,0			
018010	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekéktárgyterületi feladatainak támogatása	23 091 173,0			
018010		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 091 000,0			
018010		Gyermekéktárgyterület támogatása	11 600 173,0			
018010		Gyermek és családegyütt támogatása	3 400 000,0			
018010	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 846 460,0			
018010		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 846 460,0			
018010	B115	Működési célú központosított önkormányzatok	0,0			
018010						

018030	támogatási célú finanszírozási műveletek		0,0	84 082 500,00	0,00	0,00
018030	K915	Központi-irányításhoz tartozó támogatás folyósítása		84 082 500,00		
018030		Polgármesteri Hivatali finanszírozás		33 892 000,00		
		Óvoda intézmény finanszírozása		50 190 500,00		
041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 056 493,0	1 056 493,00	0,00	0,00
041233	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	1 056 493,0			
041233		Elkülönített állami pénzalap támogatása	1 056 493,0			
041233	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		958 995,00		
041233		bértervezés alapján		958 995,00		
041233	K2	Szociális hozzájárulási adó		97 498,00		
041233		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		97 498,00		
045160	Közutak, Hidak, Állagutak üzemeltetése fenntartása		0,0	2 020 296,00	0,00	429 512,00
045160	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 590 784,00		#####
045160	27%	utak karbantartása		1 590 784		429512
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		429 512,00		
045160		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		429 512,00		
064010	közvilágítás		0,0	3 647 992,00	0,00	775 557,00
064010	K331	Közüzemli díjak		2 872 435,00		#####
064010	27%	villanydíj		2 872 435		775557
064010	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		775 557,00		
064010		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		775 557,00		
066020	város-, községgyazdálkodási egyéb szolgáltatások		0,0	22 442 151,00	0,00	4 771 166,00
066020	K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000,00		40 500,00
066020	27%	üzemanyag beszerzés		150 000		40500
066020	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000,00		67 500,00
066020	27%	karbantartási anyag		250 000		67500
066020	K331	Közüzemli díjak		65 000,00		17 550,00
066020	27%	vízdíj		65 000		17550
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		#####		#####
066020	27%	karbantartás		16 055 985		4335116
066020	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 150 000,00		#####
066020	27%	állat ell. Szolgáltatása		150 000		40500
066020	27%	egyéb szakmai szolgáltatás		1 000 000		270000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		4 771 166,00		
066020		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		4 771 166,00		
074031	család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		106 800,0	353 800,00	0,00	27 000,00
074031	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106 800,0			
074031		TB alaptól kapott támogatás	106 800,0			
074031	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		326 800,00		27 000,00
074031	AAM	gyermekorvosi szolgáltatás		120 000		0
074031	AAM	iskolai orvosi szolgáltatás		106 800		0
074031	27%	egyéb szolgáltatások		100 000		27000

082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		300 000,0	2 999 740,00	0,00	637 740,00
082092	B404	Tulajdonosi bevételek	300 000,0			
082092	AAM	bérleti díjak	300 000,0		0	
082092	B406	Kiszámlázott ÁFA	0,0			
082092		Számított érték a G oszlopból az adott csofagon	0,0			
082092	K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 500 000,00		#####
082092	27%	rendezvényekhez kapcsolódó anyag		1 500 000		405000
082092	K331	Közüzemi díjak		300 000,00		81 000,00
082092	27%	vízdíj		20 000		5400
082092	27%	villanydíj		130 000		35100
082092	27%	gázdíj		150 000		40500
082092	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000,00		13 500,00
082092	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000		13500
082092	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		512 000,00		#####
082092	27%	rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások		512 000		138240
082092	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		637 740,00		
082092		Számított érték a H oszlopból az adott cfofagon		637 740,00		
096015	gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben		7 320 263,0	18 568 060,00	1 556 276,00	2 956 921,00
096015	B405	Ellátási díjak	5 763 987,0			
096015	27%	étkezési térítési díj	5 763 987,0		1556276	
096015	B406	Kiszámlázott ÁFA	1 556 276,0			
096015		Számított érték a G oszlopból az adott cfofagon	1 556 276,0			
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 556 500,00		
096015		bértervezés alapján		3 556 500,00		
096015	K1107	Béren kívüli juttatások		298 018,00		
096015		bértervezés alapján		298 018,00		
096015	K2	Szociális hozzájárulási adó		805 062,00		
096015		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		703 080,00		
096015		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		49 233,00		
096015		Cafetériát terhelő SZJA		52 749,00		
096015		megbízási díjas jogviszony járuléka				
096015	K332	Vásárolt ételmezés		#####		#####
096015	27%	Vásárolt ételmezés		10 951 559		2956921
096015	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		2 956 921,00		
096015		Számított érték a H oszlopból az adott cfofagon		2 956 921,00		
096025	Munkahelyi étkezés		2 159 000,0	2 159 000,00	459 000,00	459 000,00
096025	B405	Ellátási díjak	1 700 000,0			
096025	27%	Étkezés díja	1 700 000,0		459000	
096025	B406	Kiszámlázott ÁFA	459 000,0			
096025		Számított érték a G oszlopból az adott cfofagon	459 000,0			
096025	K332	Vásárolt ételmezés		1 700 000,00		#####
096025	27%	Vásárolt ételmezés		1 700 000		459000
104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások		0,0	3 400 000,00	0,00	0,00
104042	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		3 400 000,00		0,00
104042	AAM	Család és gyermekjóléti szolgáltatás		3 400 000		0
107060	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0,0	8 091 000,00	0,00	1 080 000,00
107060	K311	Szakmai anyagok beszerzése		4 000 000,00		#####
107060	27%	természetbeni juttatás		4 000 000		1080000
107060	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 080 000,00		
107060		Számított érték a H oszlopból az adott cfofagon		1 080 000,00		
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		3 011 000,00		
107060		települési támogatás		3 011 000		

900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről		27 040 000,0	0,00	0,00	0,00
900020	B34	Vagyoni típusú adók	10 600 000,0			
900020	B341	Magánszemélyek kommunális adója	9 600 000,0			
900020	B342	Telekadó	1 000 000,0			
900020	B351	Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000,0			
900020	B3511	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót	13 000 000,0			
900020	B3512	Időiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót				
900020	B354	Gépjárműadók	3 000 000,0			
900020	B3541	A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét,	3 000 000,0			
900020	B3542	Túlsúlydíj				
900020	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000,0			
900020	B3551	Talajterhelési díj	300 000,0			
900020	B3552	A korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék).				
900020	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000,0			
900020	B361	Eljárási illetékek	10 000,0			
900020	B362	Helyi jövedéki adó				
900020	B363	Igazgatási szolgáltatási díj				
900020	B364	A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	30 000,0			
900020	B365	Egyéb bírságok				
900020	B366	Készenléti pótlék	100 000,0			
900070			0,0	3 731 696,00	0,00	0,00
900070	K513	Tartalékok		3 731 696,00		
900070	K5131	Általános tartalék (számított összeg módosítható képlettel a főösszeg 2 %-a)		3 731 696		
900070	K5132	Céltartalék				

KIMUTATÁS

Vácduuka Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 145 512	K1	Személyi juttatások	16 191 838
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 207 082
B3	Közhatalmi bevételek	27 040 000	K3	Dologi kiadások	71 360 659
B4	Működési bevételek	12 399 263	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 011 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 731 696
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	84 082 500
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	186 584 775		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	102 502 275
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
	Finanszírozási bevételek (B8)	0		Finanszírozási kiadások (K9)	84 082 500
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	186 584 775	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	186 584 775
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	186 584 775		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	186 584 775
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :	186 584 775		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :	186 584 775

adatok eFt-ban

KIMUTATÁS

A Vácduka Brunsvik Teréz Óvoda 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	50 190 500

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 0

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 50 190 500

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	50 190 500
----------	--	-------------------

	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	0
--	--	----------

	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	0
--	---	----------

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	37 194 163
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 534 860
K3	Dologi kiadások	5 481 477
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 50 190 500

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	50 190 500
----------	---	-------------------

	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	50 190 500
--	---	-------------------

	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	50 190 500
--	--	-------------------

KIMUTATÁS

A Vácduki Községi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	33 892 000

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 0

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 33 892 000

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	33 892 000
----------	---	-------------------

	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	0
--	--	----------

	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B81) :	0
--	--	----------

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	27 381 024
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 418 364
K3	Dologi kiadások	1 092 612
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 33 892 000

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	33 892 000
----------	--	-------------------

	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	33 892 000
--	---	-------------------

	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :	33 892 000
--	--	-------------------

Adatok eFt-ban

Előirányzat felhasználási terv

[illegible]

CÍMREND

68/2013(XII.29) NGM rendelet szerinti kormányzati funkció rend:

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320	Köztemető fenntartása
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018020	Központi költségvetési befizetések
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
018050	Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről
041231	Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás
045160	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
064010	Közvilágítás
066010	Zöldfelület kezelése
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084031	Civil szervezetek működési támogatása
084032	Civil szervezetek programtámogatása
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
101150	Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
105010	Munkanélküliek aktív korúak ellátásai
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkezés
107054	Családsegítés
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartások kívülről
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben