

Vácduka Község Önkormányzat 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete Vácduka Község Önkormányzat és Intézményei 2017. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról

Vácduka Község Képviselő-testülete testület 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendeletével elfogadta, és a 13/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosította a 2017. évi költségvetését, melynek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

1.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint

Vácduka Község Önkormányzat esetében 366.350.254 Ft összegben

Brunszvik Teréz Óvoda esetében 51.042.913 Ft összegben

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal 33.106.241 Ft összegben

2.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint

Vácduka Község Önkormányzat esetében 207.209.038 Ft összegben

Brunszvik Teréz Óvoda esetében 51.042.913 Ft összegben

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal 33.106.241 Ft összegben

3.§.

A képviselő-testület 2017. évi maradványát az önkormányzatnál és az intézményeknél a mellékletben részletezettek szerint

Vácduka Község Önkormányzatnál 159.141.216 Ft összegben fogadja el,

- 1.600.000 Ft az (Ök. alacsonyösszegű támogatása) K336 rovatra,
- 19.633.877 Ft (Minibölcsöde kialakítása) K71, K74 rovatra
- 90.789.225 KEHOP energetikai pályázat K71, K74 rovatokra
- 13.399.284 (Járda felújítás) K71, K74 rovatokra
- a fennmaradó 33.718.830 Ft-ot K513 rovatra tartalékokra kell átvezetni a 2018. évi költségvetésben.

4.§.

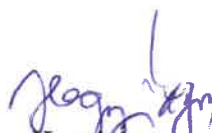
Az önkormányzat éves létszám előirányzata 30 fő.

- Brunszvik Teréz Óvoda: **10 fő** (6 fő óvodapedagógus, 4 fő ped. munkáját segítő)
- Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal: **7,2 fő** (3 fő Kisnémedi kirendeltség, 4,2 fő Vácduka Kirendeltség)
- Vácduka Község Önkormányzat: **7 fő** (1 fő polgármester, 1 fő temetőgondnok, 1 fő adminisztrátor, 2 fő konyhai kisegítő, 2 fő közmunkás).

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Makkos László
Polgármester




Hegyi Ágnes
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2018. 05. 30. napon kihirdettem:




Hegyi Ágnes
jegyző

Vácduka Község Önkormányzata Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 880 490	10 144 832	10 144 832
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	392 500	392 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	50 212	50 212
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	447 027	730 650	730 650
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	1 000 000	70 050	70 050
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	245 781	245 781
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	13 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 327 517	11 634 025	11 634 025
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 538 723	5 592 060	5 592 060
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 483 555	1 483 555
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 538 723	7 075 615	7 075 615
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 866 240	18 709 640	18 709 640
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 533 572	4 083 024	4 083 024
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 830 712
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	114 291
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	138 021
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 100 000	4 654 205	4 654 205
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 550 000	2 260 359	2 260 358
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 650 000	6 914 564	6 914 563
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	940 000	1 499 657	1 493 657
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	1 042 917	1 042 917
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 840 000	2 542 574	2 536 574
36	Közüzeti díjak (K331)	4 757 435	3 874 481	3 858 341
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 546 585	16 148 130	16 133 130
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 170 000	919 302	852 533
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 992 994	2 541 727	2 541 727
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	49 419	49 419
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 488 800	10 516 304	10 506 304
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 400 000	7 166 936	7 119 458
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	43 355 814	41 216 299	41 060 912
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	300 000	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 749 134	11 769 081	10 303 726
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 749 134	11 769 081	10 303 726
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	65 894 948	62 442 518	60 815 775
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	384 000	384 000

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	384 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 102 + \dots + 120$) (K48)	2 832 000	3 470 058	3 470 058
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	702 058
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 768 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 832 000	3 854 058	3 854 058
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 514 845	1 514 845
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 514 845	1 514 845
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	57 340	57 340
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	57 340
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	5 000 000	2 423 080	2 423 080
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	283 800
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 139 280
190	Tartalékok (K513)	3 611 875	155 145 755	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	8 611 875	159 141 020	3 995 265
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 598 429	2 598 429
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	672 032	672 032
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	843 858	843 858
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	4 114 319	4 114 319
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 876 616	17 876 616
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 826 685	4 826 685
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	22 703 301	22 703 301
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	99 738 635	275 047 880	118 275 382

Vácduka Község Önkormányzata Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	4 787 028	4 787 028
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	80 855 107	84 146 928	84 146 628
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	80 855 107	88 933 956	88 933 656
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	80 855 107	88 933 956	88 933 656

Vácduka Község Önkormányzata költségvetési bevételei				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	64 385 967	65 385 967	65 385 967
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 879 107	50 853 139	50 853 139
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	22 446 035	22 550 003	22 550 003
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 686 060	1 794 095	1 794 095
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 707 940	1 707 940
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	180 043	180 043
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	136 397 169	142 471 187	142 471 187
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 389 590	5 088 605	5 088 605
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	384 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	864 666
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	116 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 723 539
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	141 786 759	147 559 792	147 559 792
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	11 600 000	11 600 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	84 907 765	84 907 765
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	80 301 200
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	4 606 565
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	96 507 765	96 507 765
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	10 600 000	12 765 286	12 765 286
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	11 312 186
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	1 453 100
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	13 000 000	13 134 093	13 134 093
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	13 134 093

145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 800 000	3 680 000	4 347 826
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	4 347 826
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	800 000	800 000	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	16 600 000	17 614 093	17 481 919
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	150 000	160 000	842 908
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	8 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	10 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	27 350 000	30 539 379	31 090 113
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	227 002	159 572
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000 000	945 000	1 115 307
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 260 000	3 141 000	3 529 583
199	Ellátási díjak (B405)	6 911 010	6 911 010	7 558 298
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 135 973	2 355 973	2 714 544
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150 000	1 093	525
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150 000	1 093	525
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	437 100	658 033
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	11 456 983	14 018 178	15 735 862
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	100 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	100 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	100 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	180 593 742	288 625 114	290 993 532

Vácduka Község Önkormányzata Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	70 187 694	70 187 694
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	70 187 694	70 187 694
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	5 169 028	5 169 028
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	75 356 722	75 356 722
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	75 356 722	75 356 722

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelő- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Váraduka Községi Önkormányzata - Települési	045160 Közfutár- hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	054010 Közfutár- hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 144 832	2 362 000	1 690 900	0	0	0	2 942 265	0	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	392 500	0	137 500	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 212	50 212	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	730 650	203 650	165 000	0	0	0	16 000	0	0	0
09	Közfoglalkoztatási költségjelölés (K1109)	70 050	70 050	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	245 761	10 000	76 000	0	0	0	56 654	0	0	0
14	Egyéb juttatások (K1114)	13 000	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 534 025	2 695 912	2 069 400	0	0	0	3 016 919	0	0	0
16	Választott tisztebírósági juttatásai (K121)	5 592 050	5 592 050	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 453 555	1 087 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 075 615	6 679 050	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 709 640	9 374 972	2 069 400	0	0	0	3 016 919	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 083 024	1 908 820	481 898	0	0	0	684 908	0	0	0
22	Ebből szociális hozzájárulási adó (K2)	3 830 712	1 833 542	442 498	0	0	0	679 386	0	0	0
25	Ebből egészségügyi hozzájárulás (K2)	114 291	35 376	19 021	0	0	0	2 666	0	0	0
28	Ebből munkáltatói terhelő személyi juttatás-ellenértéke (K2)	138 021	37 902	20 379	0	0	0	2 856	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 654 205	1 111 749	0	0	0	0	0	395 054	0	0
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 250 358	989 894	0	68 714	0	0	0	31 850	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K3)	6 904 563	2 101 643	0	68 714	0	0	0	426 904	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 493 857	1 208 957	287 700	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 042 917	827 327	0	209 138	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 536 774	2 036 284	287 700	209 138	0	0	0	0	0	0
36	Közzetértékek (K331)	3 858 341	1 696 007	16 594	813 604	0	0	0	0	847 856	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 133 130	62 788	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízingdíjak (>=39) (K333)	852 533	572 533	0	280 000	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, karavizitási szolgáltatások (K334)	2 541 727	110 103	19 233	526 800	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	49 419	46 600	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai területek segítő szolgáltatások (K336)	10 506 304	3 571 597	0	375 000	0	0	0	513 598	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 119 458	6 009 030	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	41 060 912	12 270 658	35 827	1 995 404	0	0	0	513 598	847 856	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 303 726	2 900 693	9 599	429 010	0	0	0	252 154	218 352	0
60	Költségek befizetései és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 303 726	2 900 693	9 599	429 010	0	0	0	252 154	218 352	0
61	Dologi kiadások (=32+36+48+49+60) (K3)	60 816 775	19 308 278	333 126	2 702 268	0	0	0	1 192 856	1 066 208	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ebből az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 470 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ebből: egyébként az önkormányzat rendelkezésére megállapított támogatás (K48)	702 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ebből: települési támogatás (Szociál. 45. §) (K48)	2 768 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=82+83+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 854 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 514 845	0	0	1 514 845	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 514 845	0	0	1 514 845	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+181) (K506)	57 340	57 340	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Ebből: átruházások és költségvetési szervek (K506)	57 340	57 340	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 423 080	187 960	0	0	0	112 200	0	0	0	0
181	Ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	263 800	105 600	0	0	0	112 200	0	0	0	0
182	Ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 139 280	82 360	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 885 265	245 326	0	0	1 514 845	112 200	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 598 429	2 598 429	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	572 032	494 000	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	843 856	634 956	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 114 319	3 827 385	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	17 876 616	0	3 215 872	2 533 874	0	0	0	2 360 000	0	0
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 026 685	0	866 285	684 173	0	0	0	637 200	0	0
208	Felújítások (=201+...+204) (K7)	22 703 301	0	4 082 147	3 218 047	0	0	0	2 997 200	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+121+191+200+206+267) (K1-K8)	118 275 382	34 760 775	8 968 581	5 920 413	1 514 845	112 200	3 701 827	4 189 856	1 066 208	0
269	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 787 028	0	0	0	4 787 028	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	84 146 628	0	0	0	0	84 146 628	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	88 933 656	0	0	0	4 787 028	84 146 628	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	88 933 656	0	0	0	4 787 028	84 146 628	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	207 229 038	34 760 775	6 968 581	5 920 413	6 301 873	84 258 828	3 701 827	4 189 856	1 066 208	0
310	Általános statisztikai állományi létszám	7	2	1	0	0	0	2	0	0	0

illetett kiadások kormányzati funkcióként										
066020 Város- községvezdélkodás i egyéb szolgáltatások	074031 Család és növédelm egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	062042 Könyvtár- állomány gyarapítás, nyilvántartása	062092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	095015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	095025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekevédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	107050 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
0	0	0	0	0	0	3 149 667	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	255 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	346 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	101 127	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6 200	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3 851 794	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211 555	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0	0
211 555	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0	0
41 888	0	0	0	37 730	0	3 851 794	0	0	0	0
41 888	0	0	0	37 730	0	795 668	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	57 228	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	76 884	0	0	0	0
93 600	0	0	0	1 471 071	0	71 721	0	0	0	1 511 010
568 178	0	0	0	98 821	0	175 193	0	0	0	331 708
659 778	0	0	0	1 567 892	0	248 914	0	0	0	1 842 718
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 121	0	0	0	228 189	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4 748	0	12 923 375	2 114 943	0	0	1 027 276
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 765 591	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819
1 783 934	401 696	110 424	354	490 701	0	35 000	0	3 000 000	0	224 000
529 200	220 000	20 000	283	330 945	0	0	0	10 000	0	0
4 138 845	621 696	130 424	637	1 172 553	0	12 958 375	2 114 943	3 010 000	0	1 252 095
1 120 362	1 161	0	173	508 321	0	3 528 285	571 035	0	0	764 581
1 120 362	1 161	0	173	508 321	0	3 528 285	571 035	0	0	764 581
5 918 985	629 309	130 424	819	3 248 766	0	18 733 574	2 885 978	3 010 000	0	3 859 394
0	0	0	0	0	0	0	0	384 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	384 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 470 058
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 058
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 758 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 000	3 470 058
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 000	0	0	0	0	0	2 056 900	0	0	0	0
66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 000	0	0	0	0	0	2 056 900	0	0	0	0
66 000	0	0	0	0	0	2 056 900	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	178 032	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	8 902	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	185 934	0	0	0	0	0	0	0
9 766 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 637 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 453 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 940 226	629 309	130 424	187 744	3 471 496	2 056 900	21 515 148	2 885 978	3 010 000	384 000	7 329 452
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 840 226	629 309	130 424	187 744	3 471 496	2 056 900	21 515 148	2 885 978	3 010 000	384 000	7 329 452
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0

Vácduka Község Önkormányzata - Teljesített bevételek							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és közvetlen	013320 Köztisztviselői fenntartás és -	013350 Az önkormányzati vagyonnal	018010 Önkormányzatok	018030 Támogatási célú
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	65 385 967	0	0	0	65 385 967	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	50 853 139	0	0	0	50 853 139	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	22 550 003	0	0	0	22 550 003	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 794 095	0	0	0	1 794 095	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 707 940	0	0	0	1 707 940	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	180 043	0	0	0	180 043	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	142 471 187	0	0	0	142 471 187	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 088 605	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	384 000	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	864 666	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	116 400	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 723 539	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	147 559 792	0	0	0	142 471 187	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 600 000	0	0	0	11 600 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	84 907 765	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	80 301 200	0	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	4 606 565	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	96 507 765	0	0	0	11 600 000	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	12 765 286	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	11 312 186	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	1 453 100	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	13 134 093	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	13 134 093	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	4 347 826	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	4 347 826	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	17 481 919	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	842 908	8 000	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	8 000	8 000	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	10 000	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	31 090 113	8 000	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	159 572	78 086	2 362	79 124	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 115 307	767 431	0	290 103	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 529 583	0	667 862	2 468 541	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	7 558 298	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 714 544	199 296	1 681	434 757	1 426	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	525	525	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	525	525	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	658 033	286 237	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	15 735 862	1 331 575	671 905	3 272 525	1 426	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	100 000	0	0	0	0	0
248	ebből: náztartások (B65)	100 000	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	290 993 532	1 339 575	671 905	3 272 525	154 072 613	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 187 694	0	0	0	0	70 187 694
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	70 187 694	0	0	0	0	70 187 694
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 169 028	0	0	0	5 169 028	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	75 358 722	0	0	0	5 169 028	70 187 694
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	75 358 722	0	0	0	5 169 028	70 187 694
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	366 350 254	1 339 575	671 905	3 272 525	159 241 641	70 187 694

Bevételek kormányzati funkcióként							
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb	074031 Család és növelési egészségügyi	082092 Közművelődés - hagyományos	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési	096025 Munkahelyi étkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és	900020 Önkormányzatok funkcióra nem
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3 422 520	9 700	106 700	1 165 685	0	0	384 000	0
0	0	0	0	0	0	384 000	0
0	0	0	864 668	0	0	0	0
0	9 700	106 700	0	0	0	0	0
3 422 520	0	0	301 019	0	0	0	0
3 422 520	9 700	106 700	1 165 685	0	0	384 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	84 907 765	0	0	0	0	0	0
0	80 301 200	0	0	0	0	0	0
0	4 606 565	0	0	0	0	0	0
0	84 907 765	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	12 765 286
0	0	0	0	0	0	0	11 312 186
0	0	0	0	0	0	0	1 453 100
0	0	0	0	0	0	0	13 134 093
0	0	0	0	0	0	0	13 134 093
0	0	0	0	0	0	0	4 347 826
0	0	0	0	0	0	0	4 347 826
0	0	0	0	0	0	0	17 481 919
0	0	0	0	0	0	0	834 908
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	10 000
0	0	0	0	0	0	0	31 082 113
0	0	0	0	0	0	0	0
0	51 104	0	0	6 669	0	0	0
0	117 880	0	275 300	0	0	0	0
0	0	0	0	6 075 674	1 482 624	0	0
0	32 154	0	0	1 644 927	400 303	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	197 372	0	2 000	0	0	0	172 424
0	398 510	0	277 300	7 727 270	1 882 927	0	172 424
0	100 000	0	0	0	0	0	0
0	100 000	0	0	0	0	0	0
0	100 000	0	0	0	0	0	0
3 422 520	85 415 975	106 700	1 442 985	7 727 270	1 882 927	384 000	31 254 537
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3 422 520	85 415 975	106 700	1 442 985	7 727 270	1 882 927	384 000	31 254 537

Vácduka Község Önkormányzata - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	290 993 532
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	118 275 382
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	172 718 150
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 356 722
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	88 933 656
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-13 576 934
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	159 141 216
15	C) Összes maradvány (=A+B)	159 141 216
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	159 141 216

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke)
1	2	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	64 334 786	0	121 867 999	64 334 786	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	22 830 082	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	49 772 472	387 333	51 042 913	49 772 472	387 333	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	3 000 000	0	3 010 000	3 000 000	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	12 421 363	783 360	13 794 547	12 421 363	783 360	0
10	Összesen	129 528 621	1 170 693	212 545 541	129 528 621	1 170 693	0

Vácduka Község Önkormányzata - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	694 894	0	392 295
02	A/I/2 Szellemi termékek	316 926	0	238 345
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 011 820	0	630 640
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 135 939 775	0	2 142 214 035
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 900 472	0	47 970 556
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 186 840 247	0	2 190 184 591
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	736 600
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	747 600	0	747 600
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 188 599 667	0	2 191 562 831
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	70 930 469	0	159 978 237
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	70 930 469	0	159 978 237
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	70 930 469	0	159 978 237
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	488 877	0	770 703
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	107 059
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	377 445	0	509 229
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	111 432	0	154 415
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	488 877	0	770 703
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	488 877	0	770 703
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 260 019 013	0	2 352 311 771
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 143 917 537	0	1 143 917 537
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 181 519	0	42 181 519
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	42 181 519	0	42 181 519
183	G/IV Felhalmozott eredmény	533 218 435	0	569 685 510
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	36 467 075	0	92 066 949
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 755 784 566	0	1 847 851 515

189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	439 881	0	189 444
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	439 881	0	189 444
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	4 787 028	0	5 169 028
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 787 028	0	5 169 028
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 787 028	0	5 169 028
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	94 246
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	94 246
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 226 909	0	5 452 718
252	J/3 Halasztott eredményszámléletű bevételek	499 007 538	0	499 007 538
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	499 007 538	0	499 007 538
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 260 019 013	0	2 352 311 771

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	30 060 727	0	31 065 113
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 684 299	0	9 069 399
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 299 431	0	3 529 583
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	40 044 457	0	43 664 095
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	129 758 729	0	142 471 187
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 197 502	0	5 188 605
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 431 675
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 879 371	0	95 761 744
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	153 835 602	0	244 853 211
13	10 Anyagköltség	8 196 375	0	6 933 414
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 374 568	0	43 264 836
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 930	0	49 419
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	51 584 873	0	50 247 669
18	14 Bérköltség	4 665 643	0	10 587 544
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 063 867	0	8 122 096
20	16 Bérjárulékok	2 429 037	0	4 083 024
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 158 547	0	22 792 664
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	18 183 913
23	VII Egyéb ráfordítások	93 521 488	0	105 226 636
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	36 615 151	0	92 066 424
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	150 816	0	525
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	150 816	0	525
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	298 892	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	298 892	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-148 076	0	525
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	36 467 075	0	92 066 949

Vácdukai Közös Ökormányzati Hivatal Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 832 400	23 932 091	23 932 091
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 117 556	1 147 503	1 147 503
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	400 000	239 155	239 155
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	87 000	87 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 349 956	25 405 749	25 405 749
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	42 135	42 135
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	42 135	42 135
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 349 956	25 447 884	25 447 884
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 719 260	5 779 013	5 779 013
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 459 819
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	154 094
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	165 100
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	21 000	21 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	766 158	766 158
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	787 158	787 158
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	31 796	31 496
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	31 796	31 496
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 906 784	692 000	692 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	40 762	40 762
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 906 784	732 762	732 762
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	327 928	327 928
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	327 928	327 928
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 906 784	1 879 644	1 879 344
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	32 976 000	33 106 541	33 106 241

Vácducai Közös Ökormányzati Hivatal költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	0	2 524	2 524
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	0	2 524	2 524
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	0	2 524	2 524

Vácdukai Közös Ökormányzati Hivatal Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 976 000	33 104 017	33 103 717
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	32 976 000	33 104 017	33 103 717
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32 976 000	33 104 017	33 103 717

Vácdukai Közös Ökormányzati Hivatal Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 932 091	23 932 091
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 147 503	1 147 503
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	239 155	239 155
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	87 000	87 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 405 749	25 405 749
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	42 135	42 135
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 135	42 135
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 447 884	25 447 884
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 779 013	5 779 013
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 459 819	5 459 819
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	154 094	154 094
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	165 100	165 100
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 000	21 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	766 158	766 158
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	787 158	787 158
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 496	31 496
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	31 496	31 496
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	692 000	692 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 762	40 762
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	732 762	732 762
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	327 928	327 928
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	327 928	327 928
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 879 344	1 879 344
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	33 106 241	33 106 241
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	33 106 241	33 106 241
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	7

Vácducai Közös Ökormányzati Hivatal Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	2 524	2 524	0
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	2 524	2 524	0
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	2 524	2 524	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	33 103 717	0	33 103 717
306	Belföldi finanszírozás bevételei ($=287+294+297+\dots+302+305$) (B81)	33 103 717	0	33 103 717
315	Finanszírozási bevételek ($=306+312+313+314$) (B8)	33 103 717	0	33 103 717
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	33 106 241	2 524	33 103 717

Vácdukai Közös Ökormányzati Hivatal Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 524
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 106 241
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-33 103 717
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 103 717
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	33 103 717

Vácdukai Közös Ökormányzati Hivatal Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	376 063	0	240 763
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	376 063	0	240 763
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	145 082	0	120 477
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	145 082	0	120 477
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	521 145	0	361 240
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	521 145	0	361 240
183	G/IV Felhalmozott eredmény	521 145	0	521 145
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-159 905
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	521 145	0	361 240
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	521 145	0	361 240

Vácdukai Közös Ökormányzati Hivatal Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6	0	2 524
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6	0	2 524
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 280 499	0	33 103 717
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	610 151	0	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	33 890 650	0	33 103 717
13	10 Anyagköltség	266 762	0	787 158
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	812 596	0	764 258
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 079 358	0	1 551 416
18	14 Bérköltség	23 958 369	0	23 932 091
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 671 100	0	1 515 793
20	16 Bérjárulékok	6 977 392	0	5 779 013
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 606 861	0	31 226 897
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	159 905
23	VII Egyéb ráfordítások	204 437	0	327 928
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-159 905
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	-159 905

Brunszvik Teréz Óvoda Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 847 300	28 627 503	28 627 503
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 000 000	1 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 626 679	1 077 064	1 077 064
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	300 000	469 635	469 635
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	108 000	108 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	56 131	56 131
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 773 979	31 338 333	31 338 333
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	90 000	1 250 070	1 250 070
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	90 000	1 250 070	1 250 070
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 863 979	32 588 403	32 588 403
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 473 311	7 267 819	7 267 810
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 899 023
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	178 036
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	190 751
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	234 149	234 149
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 110 000	1 790 417	1 790 417
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 610 000	2 024 566	2 024 566
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	86 306	86 306
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	201 109	201 109
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	240 000	287 415	287 415
36	Közüemi díjak (K331)	1 560 000	1 734 715	1 734 715
37	Vásárolt élelmezés (K332)	150 000	589	589
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	3 957 070	3 957 070
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 765	1 765
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	515 000	307 900	307 900
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	454 218	158 213	158 213
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 179 218	6 160 252	6 160 252
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 512 599	2 124 566	2 124 566
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 512 599	2 124 566	2 124 566
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 541 817	10 596 799	10 596 799
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	464 489	464 489
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	125 412	125 412
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	589 901	589 901
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	47 879 107	51 042 922	51 042 913

Brunsztik Teréz Óvoda költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	0	11	1
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	0	11	1
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=244+\dots+255$) (B65)	0	0	1
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	1
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+\dots+234+244$) (B6)	0	0	1
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	0	11	2

Brunszvik Teréz Óvoda Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 879 107	51 042 911	51 042 911
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	47 879 107	51 042 911	51 042 911
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	47 879 107	51 042 911	51 042 911

Brunszvik Teréz Óvoda Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 627 503	28 455 233	172 270
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 000 000	1 000 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 077 064	1 077 064	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	469 635	255 200	214 435
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	108 000	108 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	56 131	56 131	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 338 333	30 951 628	386 705
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 250 070	1 160 070	90 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 250 070	1 160 070	90 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 588 403	32 111 698	476 705
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 267 810	6 747 985	519 825
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 899 023	6 379 198	519 825
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	178 036	178 036	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	190 751	190 751	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	234 149	230 975	3 174
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 790 417	211 226	1 579 191
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 024 566	442 201	1 582 365
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	86 306	69 308	16 998
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	201 109	96 013	105 096
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	287 415	165 321	122 094
36	Közüzemi díjak (K331)	1 734 715	0	1 734 715
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	589	589	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 957 070	8 000	3 949 070
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 765	1 285	480
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	307 900	67 955	239 945
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	158 213	86 550	71 663
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 160 252	164 379	5 995 873
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 124 566	148 760	1 975 806
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 124 566	148 760	1 975 806
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 596 799	920 661	9 676 138
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	464 489	289 019	175 470
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	125 412	78 035	47 377
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	589 901	367 054	222 847

268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	51 042 913	40 147 398	10 895 515
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	51 042 913	40 147 398	10 895 515
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	11	0

Brunszvik Teréz Óvoda Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	1	0	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1	0	1
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1	0	1
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	1	0	1
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1	0	1
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2	0	2
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 042 911	51 042 911	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	51 042 911	51 042 911	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	51 042 911	51 042 911	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	51 042 913	51 042 911	2

Brunsztik Teréz Óvoda Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 042 913
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-51 042 911
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 042 911
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	51 042 911

Brunszvik Teréz Óvoda Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	306 463	0	306 463
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	306 463	0	306 463
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	363 357
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	363 357
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	306 463	0	669 820
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	306 463	0	669 820
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	621	0	621
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	621	0	621
183	G/IV Felhalmozott eredmény	305 842	0	305 833
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9	0	363 357
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	306 454	0	669 811
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	9	0	9
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9	0	9
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9	0	9
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	306 463	0	669 820

Brunszvik Teréz Óvoda Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3	0	1
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3	0	1
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 379 140	0	51 042 911
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1	0	1
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	44 379 141	0	51 042 912
13	10 Anyagköltség	1 213 389	0	2 024 566
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 605 583	0	6 445 902
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 765
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 818 972	0	8 472 233
18	14 Bérköltség	26 299 586	0	29 627 503
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 916 299	0	2 960 900
20	16 Bérjárulékok	7 600 374	0	7 267 810
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 816 259	0	39 856 213
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	101 132
23	VII Egyéb ráfordítások	1 743 922	0	2 249 978
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9	0	363 357
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9	0	363 357