

Vácduka Község Önkormányzat 9/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelete Vácduka Község Önkormányzat és Intézményei 2018. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (I.10.) sz. önkormányzati rendeletében megalkotott, és a 12/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendeletével módosította a 2018. évi költségvetését, melynek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

1.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. 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 406.450.207 Ft összegben

Bruszvik Teréz Óvoda esetében 52.985.391 Ft összegben

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal 35.587.849 Ft összegben

fogadja el.

2.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a kiadások forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint

Vácduka Község Önkormányzat esetében 324.354.054 Ft összegben

Bruszvik Teréz Óvoda esetében 52.985.391 Ft összegben

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal 35.587.849 Ft összegben

fogadja el.

3.§.

A képviselő-testület 2018. évi maradványát az önkormányzatnál és az intézményeknél a mellékletben részletezettek szerint Vácduka Község Önkormányzatnál 82.096.153. Ft összegben fogadja el,

- 13.399.284 Ft az (járda felújítás) K71, K74 rovatra,
- a fennmaradó 68.696.869 Ft-ot K513 rovatra tartalékokra kell átvzetni a 2019. 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 Kisémedi 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).

5.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Makkos László
polgármester



Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. V. 22. napján kihirdettem.



Hegyi Ágnes
jegyző

Vácduka Község Önkormányzat
2018. évi zárszámadás

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 680 995	10 488 739	10 488 739
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	507 000	507 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	596 036	646 000	646 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	742 050	673 980
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	82 000	82 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	399 010	399 010
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 277 031	12 864 799	12 796 729
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 914 807	6 125 981	6 125 981
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	180 000	180 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 914 807	6 305 981	6 305 981
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 191 838	19 170 780	19 102 710
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 207 082	3 857 786	3 857 786
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 492 164
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	131 336
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	234 286
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 600 000	849 650	849 650
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 550 000	7 272 435	7 272 434
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 150 000	8 122 085	8 122 084
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	940 000	1 807 944	1 716 447
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	212 982	212 982
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 840 000	2 020 926	1 929 429
35	Közüzemi díjak (K331)	4 757 435	4 206 042	3 838 259
36	Vásárolt élelmezés (K332)	12 651 559	17 695 133	17 632 530
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	750 000	667 139	667 139
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 796 769	1 336 909	1 306 909
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	289 510	254 510
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 888 800	16 451 020	16 411 220
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 400 000	5 634 437	5 577 963
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 244 563	46 280 190	45 688 530
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 826 096	11 364 635	11 213 437
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 826 096	11 364 635	11 213 437
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	71 360 659	67 787 836	66 953 480

62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	264 000	264 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	264 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	3 011 000	3 435 355	3 435 355
114	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	24 000
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	3 411 355
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	3 011 000	3 699 355	3 699 355
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 007 920	1 007 920
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 007 920	1 007 920
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	2 901 206	2 901 206
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 901 206
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	5 000 000	7 330 040	7 290 440
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	6 804 390
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	453 050
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	33 000
187	Tartalékok (K513)	3 731 696	100 645 258	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	8 731 696	111 884 424	11 199 566
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 260 000	2 260 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	5 246 629	5 246 629
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	70 861	70 861
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	879 915	879 915
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 078 351	2 078 351
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	10 535 756	10 535 756
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	92 004 311	92 004 311
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	24 280 104	24 280 104
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	116 284 415	116 284 415
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	102 502 275	333 220 352	231 633 068

Vácduka Község Önkormányzat
2018. évi zárszámadás

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	70 854 086	70 869 946	70 869 946
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	50 190 500	50 981 467	50 981 467
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása (B113)	23 091 173	25 489 527	25 489 527
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 846 460	1 940 132	1 940 132
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 426 808	2 426 808
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 371 127	1 371 127
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	145 982 219	153 079 007	153 079 007
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 163 293	3 375 415	3 375 415
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	264 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	132 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	2 958 157
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	21 258
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	147 145 512	156 454 422	156 454 422
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	11 389 391	11 389 391
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	4 917 180	4 917 180
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	4 917 180
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	16 306 571	16 306 571
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	10 600 000	11 357 042	10 150 700
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	9 406 000
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	744 700
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	13 000 000	20 785 841	17 337 540
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	17 337 540
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	3 000 000	5 686 341	4 394 662
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	4 394 662
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	300 000	0	0

167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	16 300 000	26 472 182	21 732 202
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	140 000	10 580 999	1 218 799
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	92 594
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	27 040 000	48 410 223	33 101 701
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	148 721	148 721
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 000 000	1 198 582	1 129 972
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	1 500 000	1 415 677	1 415 677
200	Ellátási díjak (B405)	7 463 987	9 973 771	8 945 477
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 285 276	3 614 258	3 312 748
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	150 000	40	44
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	150 000	40	44
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	91 736	91 736
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218 +219) (B4)	12 399 263	16 442 785	15 044 375
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	23 533 984	20 633 984
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	23 533 984	20 633 984
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	186 584 775	261 147 985	241 541 053

Vácduka Község Önkormányzat
2018. évi zárszámadás

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	5 521 850	5 521 850
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	84 082 500	87 314 937	87 199 136
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	84 082 500	92 836 787	92 720 986
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	84 082 500	92 836 787	92 720 986

Vácduka Község Önkormányzat
2018. évi zárszámadás

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	159 141 216	159 141 216
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	159 141 216	159 141 216
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	5 767 938	5 767 938
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	164 909 154	164 909 154
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	164 909 154	164 909 154

Vácduka Község Önkormányzat
2018. évi zárszámadás

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati k és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztartás és - fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválaszt ásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzati k elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatá s	045160 Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények,	10 488 739	2 283 927	1 722 221	0	0	0	0	3 012 601	0
03	Céltartalék, projektpremium	507 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	646 000	149 000	149 000	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	673 980	673 980	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	82 000	12 000	12 000	0	0	0	0	30 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	399 010	22 103	102 467	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi	12 796 729	3 291 010	2 135 688	0	0	0	0	3 042 601	0
16	Választott tisztviselők juttatásai	6 125 981	5 727 080	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások	6 305 981	5 727 080	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 102 710	9 018 090	2 135 688	0	0	0	0	3 042 601	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 857 786	1 644 722	442 003	0	0	0	0	598 630	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	3 492 164	1 542 746	391 015	0	0	0	0	598 630	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás	131 336	49 230	24 615	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi	234 286	52 746	26 373	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése	849 650	35 459	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 272 434	1 349 282	193 810	37 213	0	0	0	150 897	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)	8 122 084	1 384 741	193 810	37 213	0	0	0	150 897	0
32	Informatikai szolgáltatások	1 716 447	1 410 247	0	201 640	44 560	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs	212 982	144 584	0	38 398	30 000	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások	1 929 429	1 554 831	0	240 038	74 560	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 838 259	816 297	21 656	708 186	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 632 530	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	667 139	562 139	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási	1 306 909	652 925	24 539	35 000	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)	254 510	174 800	0	35 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő	16 411 220	2 069 638	360 000	908 843	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)	5 577 963	2 428 984	0	64 880	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások	45 688 530	6 704 783	406 195	1 751 909	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 213 437	1 399 683	160 870	476 894	13 531	0	0	40 220	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 213 437	1 399 683	160 870	476 894	13 531	0	0	40 220	0
60	Dologi kiadások	66 953 480	11 044 038	760 875	2 506 054	88 091	0	0	191 117	0
62	Családi támogatások (=63+...+72)	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0

72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások	3 435 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás	3 411 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98)	3 699 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 007 920	0	0	0	0	0	1 007 920	0	0	0
124	Elvonások és befizetések	1 007 920	0	0	0	0	0	1 007 920	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 901 206	38 150	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési	2 901 206	38 150	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 290 440	279 200	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági	6 804 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek	453 050	279 200	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187)	11 199 566	317 350	0	0	0	0	1 007 920	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése,	2 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	5 246 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése,	70 861	70 861	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	879 915	622 933	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 078 351	91 069	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások	10 535 756	784 863	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ingtatlanok felújítása (K71)	92 004 311	0	0	22 665 886	0	0	0	0	0	2 362 749
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 280 104	0	0	5 879 759	0	0	0	0	0	637 942
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	116 284 415	0	0	28 545 645	0	0	0	0	0	3 000 691
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+2	231 633 068	22 809 063	3 338 566	31 051 699	88 091	1 007 920	0	3 832 348	3 000 691	
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 521 850	0	0	0	0	5 521 850	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi	87 199 136	0	0	0	0	0	87 199 136	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	92 720 986	0	0	0	0	5 521 850	87 199 136	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások	92 720 986	0	0	0	0	5 521 850	87 199 136	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305)	324 354 054	22 809 063	3 338 566	31 051 699	88 091	6 529 770	87 199 136	3 832 348	3 000 691	
307	Átlagos statisztikai állományí	8	2	1	0	0	0	0	0	2	0

064010 Köztisztaság	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálko- dási egyéb szolgáltatások	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkezte- tés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	3 269 990	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 440	0	0
0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	4 127 430	0	0
0	0	0	0	0	0	398 901	0	0	0	0	0
0	80 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	80 000	100 000	0	0	0	398 901	0	0	0	0	0
0	80 000	100 000	0	0	0	598 901	0	0	4 127 430	0	0
0	14 040	17 550	0	0	0	131 758	0	0	1 009 083	0	0
0	14 040	17 550	0	0	0	131 758	0	0	796 425	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 491	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 167	0	0
0	0	0	0	0	0	139 977	0	0	28 882	0	0
0	0	808 965	0	0	7 930	1 796 699	0	0	516 882	0	124 226
0	0	808 965	0	0	7 930	1 936 676	0	0	545 764	0	124 226
0	0	60 000	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	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	92 216	0	0	0	243 708	0	0	0	0	0
1 956 196	0	0	0	0	0	0	0	1 304 955	15 038 386	1 104 184	0
0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0
210 000	0	232 000	0	0	0	0	0	0	143 945	0	8 500
0	0	44 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	7 742 542	465 000	60 000	0	1 000 697	0	0	0	0	412 000
0	61 500	1 694 227	0	65 000	546	625 320	0	0	0	0	0
2 166 196	61 500	9 805 695	465 000	125 000	546	1 974 725	0	1 304 965	15 182 331	1 104 184	420 500
543 136	16 605	2 010 204	0	0	147	664 167	0	352 338	4 182 706	298 130	144 117
543 136	16 605	2 010 204	0	0	147	664 167	0	352 338	4 182 706	298 130	144 117
2 709 332	78 105	12 684 864	465 000	125 000	8 623	4 575 568	0	1 657 293	19 910 801	1 402 314	688 843
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vácduka Község Önkormányzat
2018. évi zárszámadás

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodá si egyéb szolgáltatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	70 869 946	0	0	0	70 869 946	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 981 467	0	0	0	50 981 467	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	25 489 527	0	0	0	25 489 527	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 940 132	0	0	0	1 940 132	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 426 808	0	0	0	2 426 808	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	1 371 127	0	0	0	1 371 127	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	153 079 007	0	0	0	153 079 007	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 375 415	14 440	0	22 000	0	0	2 951 787	11 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	264 000	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	132 000	0	0	22 000	0	0	0	11 000
38	ebből: elküldött állami pénzalapok	2 958 157	6 370	0	0	0	0	2 951 787	0
40	ebből: társulások és költségvetési	21 258	8 070	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 454 422	14 440	0	22 000	153 079 007	0	2 951 787	11 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati	11 389 391	0	0	0	11 389 391	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 917 180	0	0	0	0	0	0	4 917 180
76	ebből: társulások és költségvetési	4 917 180	0	0	0	0	0	0	4 917 180
79.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 306 571	0	0	0	11 389 391	0	0	4 917 180
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115)	10 150 700	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális	9 406 000	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	744 700	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók	17 337 540	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	17 337 540	0	0	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadó (=145+...+148) (B354)	4 394 662	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 394 662	0	0	0	0	0	0	0

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkezteté s köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkezteté s bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
99 000	0	13 188	0	0	0	264 000	0
0	0	0	0	0	0	264 000	0
99 000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	13 188	0	0	0	0	0
99 000	0	13 188	0	0	0	264 000	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	10 150 700
0	0	0	0	0	0	0	9 406 000
0	0	0	0	0	0	0	744 700
0	0	0	0	0	0	0	17 337 540
0	0	0	0	0	0	0	17 337 540
0	0	0	0	0	0	0	4 394 662
0	0	0	0	0	0	0	4 394 662

Vácduka Község Önkormányzat
2018. évi zárszámadás

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	241 541 053
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	231 633 068
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 907 985
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	164 909 154
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	92 720 986
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	72 188 168
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	82 096 153
15	C) Összes maradvány (=A+B)	82 096 153
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	82 096 153

Vácduka Község Önkormányzat
2018. évi zárszámadás

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	39 000
14	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	1 463 000
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbbat kell figyelembe venni	66 916 994
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	39 000

Vácduka Község Önkormányzat
2018. évi zárszámadás

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	392 295	0	2 535 935
02	A/II/2 Szellemi termékek	238 345	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	630 640	0	2 535 935
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 142 214 035	0	2 141 372 250
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 970 556	0	44 359 857
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	82 803 980
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 190 184 591	0	2 268 536 087
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)	2 191 562 831	0	2 271 819 622
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	159 978 237	0	84 983 345
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	159 978 237	0	84 983 345
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	159 978 237	0	84 983 345
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	15 308 522
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	1 206 342
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	4 739 980
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	9 362 200
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	770 703	0	1 459 084
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	107 059	0	68 610
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	50 000
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	509 229	0	1 036 696
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	154 415	0	303 778

79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre ($=D/II/5a+...+D/II/5e$)	0	0	2 900 000
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	2 900 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	770 703	0	19 667 606
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	10 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	0	0	10 000
159	D) KÖVETELÉSEK ($=D/II+D/III$)	770 703	0	19 677 606
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 268
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+E/II/2$)	0	0	-2 268
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/II+E/III+E/IV$)	0	0	-2 268
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	2 352 311 771	0	2 376 478 305
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 143 917 537	0	1 143 917 537
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 181 519	0	42 181 519
180	G/IV Felhalmozott eredmény	569 685 510	0	661 752 459
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	92 066 949	0	19 423 100
183	G/ SAJÁT TŐKE ($= G/I+...+G/VI$)	1 847 851 515	0	1 867 274 615
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	68 070
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	189 444	0	826 641
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a+H/II/5b$)	0	0	39 600
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	189 444	0	934 311
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+...+H/II/9j$)	5 169 028	0	5 415 116
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 169 028	0	5 415 116
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	5 169 028	0	5 415 116
234	H/III/1 Kapott előlegek	94 246	0	2 101 171
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	53 246
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+...+H/III/10$)	94 246	0	2 154 417
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/II+H/III$)	5 452 718	0	8 503 844
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 692 308
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	499 007 538	0	499 007 538
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1+J/2+J/3$)	499 007 538	0	500 699 846
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J$)	2 352 311 771	0	2 376 478 305

Vácduka Község Önkormányzat
2018. évi zárszámadás

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	31 065 113	0	57 309 191
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 069 399	0	10 713 188
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 529 583	0	1 465 677
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	43 664 095	0	69 488 056
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	142 471 187	0	153 079 007
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 188 605	0	3 375 415
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 431 675	0	4 917 180
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	95 761 744	0	29 795 498
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	244 853 211	0	191 167 100
13	10 Anyagköltség	6 933 414	0	8 122 084
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 264 836	0	47 844 144
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	49 419	0	289 510
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	50 247 669	0	56 255 738
18	14 Bérköltség	10 587 544	0	12 688 047
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 122 096	0	8 175 041
20	16 Bérjárulékok	4 083 024	0	3 857 786
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 792 664	0	24 720 874
22	VI Értékcsökkenési leírás	18 183 913	0	14 958 296
23	VII Egyéb ráfordítások	105 226 636	0	145 297 192
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	92 066 424	0	19 423 056
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	525	0	44
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	525	0	44
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	525	0	44
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	92 066 949	0	19 423 100

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda
2018 évi zárszámadás

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 350 055	32 291 762	32 291 762
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 200 000	1 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	606 000	579 405	579 405
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 788 108	1 606 700	1 606 700
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	252 986	252 986
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	130 000	130 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	189 095	189 095
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 994 163	36 249 948	36 249 948
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	150 375	150 375
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	150 375	150 375
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 194 163	36 400 323	36 400 323
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 534 860	7 357 278	7 357 269
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 970 177
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	180 857
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	206 235
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	765 000	146 955	146 833
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	285 000	1 714 190	1 714 190
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 050 000	1 861 145	1 861 023
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	71 082	71 082
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	241 390	241 390
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	312 472	312 472
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	1 877 156	1 760 860
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	83 774	83 774
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	2 163 300	2 163 300
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	98 755	98 755
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	560 491	531 495
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 100 000	4 783 476	4 638 184
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	16 445	16 445
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	16 445	16 445
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 061 477	1 470 497	1 431 269
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 061 477	1 470 497	1 431 269
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 461 477	8 444 035	8 259 393
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	762 524	762 524
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	205 882	205 882
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	968 406	968 406
265	Költségvetési kiadások	50 190 500	53 170 042	52 985 391

Vácducai Brunszvik Teréz Óvoda
2018 évi zárszámadás

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	8
200	Ellátási díjak (B405)	0	425 250	356 400
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218 +219) (B4)	0	425 250	356 400
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	425 250	356 400

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda
2018 évi zárszámadás

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 190 500	52 744 792	52 628 991
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	50 190 500	52 744 792	52 628 991
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	50 190 500	52 744 792	52 628 991

Vácdukai Brunsvik Teréz Óvoda
2018 évi zárszámadás

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás i műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 291 762	0	31 000 881	0	1 290 881
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 200 000	0	1 110 000	0	90 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	579 405	0	579 405	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 606 700	0	1 556 700	0	50 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	252 986	0	252 986	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	130 000	0	121 000	0	9 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	189 095	0	189 095	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 249 948	0	34 810 067	0	1 439 881
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 375	0	150 375	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 375	0	150 375	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 400 323	0	34 960 442	0	1 439 881
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 357 269	0	7 069 131	0	288 138
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 970 177	0	6 699 149	0	271 028
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	180 857	0	172 597	0	8 260
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	206 235	0	197 385	0	8 850
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	146 833	7 875	138 958	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 714 190	0	848 611	838 327	27 252
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 861 023	7 875	987 569	838 327	27 252
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	71 082	0	22 082	49 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	241 390	0	198 136	43 254	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	312 472	0	220 218	92 254	0
35	Közütemi díjak (K331)	1 760 860	0	0	1 707 631	53 229
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	83 774	0	37 342	46 432	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 163 300	0	70 000	2 093 300	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 755	0	3 205	95 550	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	531 495	0	284 216	247 279	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 638 184	0	394 763	4 190 192	53 229
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 445	0	16 445	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 445	0	16 445	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 431 269	2 125	281 454	1 130 239	17 451
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 431 269	2 125	281 454	1 130 239	17 451
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 259 393	10 000	1 900 449	6 251 012	97 932
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	762 524	0	400 009	353 074	9 441

196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	205 882	0	108 003	95 330	2 549
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	968 406	0	508 012	448 404	11 990
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	52 985 391	10 000	44 438 034	6 699 416	1 837 941
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	52 985 391	10 000	44 438 034	6 699 416	1 837 941
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	12	0	2

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda
2018 évi zárszámadás

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
200	Ellátási díjak (B405)	356 400	0	356 400
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218 +219) (B4)	356 400	0	356 400
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	356 400	0	356 400
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	52 628 991	52 628 991	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	52 628 991	52 628 991	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	52 628 991	52 628 991	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	52 985 391	52 628 991	356 400

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda
2018 évi zárszámadás

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	356 400
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 985 391
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-52 628 991
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 628 991
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	52 628 991

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda
2018 évi zárszámadás

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	306 463	0	205 330
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	306 463	0	205 330
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	363 357	0	1 075 068
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	363 357	0	1 075 068
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	669 820	0	1 280 398
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	68 850
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	68 850
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	68 850
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	68 850
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	669 820	0	1 349 248
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	621	0	621
180	G/IV Felhalmozott eredmény	305 833	0	669 190
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	363 357	0	-3 429 877
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	669 811	0	-2 760 066
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	9	0	9
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	184 520
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9	0	184 529
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9	0	184 529
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 924 785
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	3 924 785
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	669 820	0	1 349 248

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1	0	425 250
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1	0	425 250
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	51 042 911	0	52 328 991
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1	0	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	51 042 912	0	52 328 991
13	10 Anyagköltség	2 024 566	0	1 861 023
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 445 902	0	5 112 393
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 765	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 472 233	0	6 973 416
18	14 Bérköltség	29 627 503	0	37 416 547
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 960 900	0	2 908 561
20	16 Bérjárulékok	7 267 810	0	7 357 269
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	39 856 213	0	47 682 377
22	VI Értékcsökkenési leírás	101 132	0	151 946
23	VII Egyéb ráfordítások	2 249 978	0	1 376 379
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	363 357	0	-3 429 877
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	363 357	0	-3 429 877

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi zárszámadás

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 567 468	24 270 398	24 270 398
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	666 360	666 360
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	732 583	732 583
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 117 556	1 135 830	1 135 830
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	300 000	0	0
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	396 000	86 000	86 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	510 193	510 193
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 381 024	27 401 364	27 401 364
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	90 000	90 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	399 525	399 525
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	489 525	489 525
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 381 024	27 890 889	27 890 889
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 418 364	5 656 006	5 656 006
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 554 468
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	50 681
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	50 857
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	48 296	48 296
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	411 804	411 804
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	460 100	460 100
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	505 993	640 402	640 402
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 000	404 349	404 349
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	555 993	1 044 751	1 044 751
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	234 695	227 480
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	234 695	227 480
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	136 619	308 623	308 623
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	336 619	308 623	308 623
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 092 612	2 048 169	2 040 954
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	33 892 000	35 595 064	35 587 849

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi zárszámadás

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 017 703	1 017 703
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 017 703
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 017 703	1 017 703
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	7 216	1
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	7 216	1
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	1 024 919	1 017 704

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi zárszámadás

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	33 892 000	34 570 145	34 570 145
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	33 892 000	34 570 145	34 570 145
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	33 892 000	34 570 145	34 570 145

Vácducai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi zárszámadás

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási khoz kapcsolódó tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 270 398	24 270 398	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	666 360	341 000	325 360
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	732 583	732 583	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 135 830	1 135 830	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	86 000	86 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	510 193	510 193	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 401 364	27 076 004	325 360
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	90 000	20 000	70 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	399 525	0	399 525
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	489 525	20 000	469 525
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 890 889	27 096 004	794 885
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 656 006	5 491 862	164 144
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 554 468	5 410 486	143 982
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	50 681	39 285	11 396
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	50 857	42 091	8 766
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 296	5 200	43 096
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	411 804	411 804	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	460 100	417 004	43 096
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	640 402	620 402	20 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	404 349	397 349	7 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 044 751	1 017 751	27 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	227 480	207 280	20 200
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	227 480	207 280	20 200
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	308 623	294 904	13 719
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	308 623	294 904	13 719
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 040 954	1 936 939	104 015
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	35 587 849	34 524 805	1 063 044
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	35 587 849	34 524 805	1 063 044
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	7	0

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi zárszámadás

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati k és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási khoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 017 703	0	1 017 703	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 017 703	0	1 017 703	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 017 703	0	1 017 703	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1	1	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1	1	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 017 704	1	1 017 703	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 570 145	0	0	34 570 145
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	34 570 145	0	0	34 570 145
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	34 570 145	0	0	34 570 145
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	35 587 849	1	1 017 703	34 570 145

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi zárszámadás

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 017 704
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 587 849
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-34 570 145
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 570 145
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 570 145

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi zárszámadás

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	240 763	0	139 566
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	240 763	0	139 566
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	120 477	0	102 074
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	120 477	0	102 074
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	361 240	0	241 640
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	361 240	0	241 640
180	G/IV Felhalmozott eredmény	521 145	0	361 240
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-159 905	0	-2 686 605
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	361 240	0	-2 325 365
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 567 005
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	2 567 005
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	361 240	0	241 640

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi zárszámadás

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 524	0	1
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 524	0	1
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 103 717	0	34 570 145
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 017 703
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	33 103 717	0	35 587 848
13	10 Anyagköltség	787 158	0	460 100
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	764 258	0	1 272 231
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 551 416	0	1 732 331
18	14 Bérköltség	23 932 091	0	28 236 346
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 515 793	0	2 221 548
20	16 Bérjárulékok	5 779 013	0	5 656 006
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	31 226 897	0	36 113 900
22	VI Értékcsökkenési leírás	159 905	0	119 600
23	VII Egyéb ráfordítások	327 928	0	308 623
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-159 905	0	-2 686 605
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-159 905	0	-2 686 605