

Vácduka Község Önkormányzat 4/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete Vácduka Község Önkormányzat és Intézményei 2019. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2019. (I.24.) sz. önkormányzati rendeletében megalkotott, és a 12/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendeletével módosította a 2019. évi költségvetését, melynek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

1.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. 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	544.295.171 Ft összegben
Brunsvik Teréz Óvoda-Minibölcsőde esetében	58.948.153 Ft összegben
Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal	43.739.660 Ft összegben

fogadja el.

2.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. 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	334.463.602 Ft összegben
Brunsvik Teréz Óvoda-Minibölcsőde esetében	58.948.153 Ft összegben
Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal	43.739.660 Ft összegben

fogadja el.

3.§.

A képviselő-testület 2019. évi maradványát az önkormányzatnál és az intézményeknél a mellékletben részletezettek szerint Vácduka Község Önkormányzatnál 209.831.569. Ft összegben fogadja el,

- 41.893.949 Ft a (minibölcsőde kialakítása) K71, K74 rovatra,
- 2.318.095 Ft a (KEHOP-5.2.9-16-2017-00151 energetikai pályázat) garanciális visszatartásra,
- 22.870.893 Ft a (Önkormányzati utak felújítása) K71, K74 rovatra,
- 18.993.481 Ft a (Magyar Falu Program Közösségi tér kialakítása) K71, K74 rovatokra
- a fennmaradó 123.755.151 Ft-ot K513 rovatra tartalékokra kell átvetni a 2020. évi költségvetésben.

4.§.

Az önkormányzat éves létszám előirányzata 29,2 fő.

- Brunsvik Teréz Óvoda-Minibölcsőde: 14 fő (1 fő intézményvezető, 6 fő óvodapedagógus, 4 fő ped. munkáját segítő, 2 fő bölcsődei gondozó, 1 takarító)
- Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal: 7,2 fő (3 fő Kisértő kirendeltség, 4,2 fő Vácduka Kirendeltség)
- Vácduka Község Önkormányzat: 8 fő (1 fő polgármester, 1 fő temetőgondnok, 1 fő adminisztrátor, 2 fő konyhai kisegítő, 3 fő közmunkás).

5.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Makkos László
polgármester



Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 2020. 06. 30. napján kihirdettem.



Hegyi Ágnes
jegyző



Vácduka Községi Önkormányzat				
2019. Éves Zárszámadás				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 914 480	12 028 760	12 028 760
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	667 000	667 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	543 027	631 953	631 953
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	202 214	202 214
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	84 000	84 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	603 183	603 183
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 457 507	14 217 110	14 217 110
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 134 394	7 085 946	7 085 946
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	106 555	106 555
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 134 394	7 192 501	7 192 501
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 591 901	21 409 611	21 409 611
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 978 825	4 040 835	4 040 835
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 922 964
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	117 871
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 455 112	993 978	993 978
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 550 000	10 209 802	9 567 597
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 005 112	11 203 780	10 561 575
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	940 000	1 019 852	1 007 777
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	866 146	866 146
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 840 000	1 885 998	1 873 923
35	Közüzemi díjak (K331)	4 757 435	3 854 014	3 815 835
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 651 559	19 216 630	19 201 630
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	750 000	542 814	542 814
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 796 769	1 216 648	1 216 648
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	35 000	35 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 888 800	10 611 907	10 574 107
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 400 000	13 881 449	13 833 971
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 244 563	49 358 462	49 220 005
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)	13 516 976	11 979 516	11 798 005
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 955 000	6 955 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	88 190	88 190
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 516 976	19 022 706	18 841 195
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	69 906 651	81 470 946	80 496 698
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 000 000	3 481 180	3 481 180
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	74 000
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	3 407 180
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 000 000	3 481 180	3 481 180

122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	353 473	353 473
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	353 473	353 473
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	271 635	271 635
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	231 960
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	39 675
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	5 000 000	7 031 569	7 031 569
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	19 800
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	6 727 669
182	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	19 800
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	158 700
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	105 600
188	Tartalékok (K513)	3 953 385	215 626 432	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	8 953 385	223 283 109	7 656 677
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	8 000 000	8 000 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 811 916	427 610
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 159 881	2 159 881
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	856 385	482 623
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	12 828 182	11 070 114
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	90 912 248	90 912 248
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 635 988	10 635 988
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	101 548 236	101 548 236
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	106 430 762	448 062 099	229 703 351

Vácduka Községi Önkormányzata				
2019. Éves Zárszámadás				
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	72 021 709	75 051 687	75 051 687
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	48 431 767	50 637 233	50 637 233
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	29 281 432	30 242 531	30 242 531
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 920 270	2 108 270	2 108 270
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 017 140	7 017 140
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	73 873	73 873
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	151 655 178	165 130 734	165 130 734
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	4 213 984	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	106 800	9 498 262	9 508 843
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 809 978
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	219 984
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	5 123 219
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	2 355 662
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	155 975 962	174 628 996	174 639 577
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	94 232 441	94 232 441
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	94 232 441
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	94 232 441	94 232 441
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	10 600 000	13 210 419	11 716 433
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	10 685 433

111	ebből: telekadó (B34)	0	0	1 031 000
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	14 500 000	29 973 745	21 080 467
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	21 080 467
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	3 000 000	6 615 451	5 730 248
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	5 730 248
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	300 000	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	17 800 000	36 589 196	26 810 715
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	290 000	3 474 870	935 796
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	213 838
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	132 580
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	28 690 000	53 274 485	39 462 944
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	8 712	8 712
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 200 000	1 234 098	1 196 287
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 002 703	1 777 634	1 777 634
198	Ellátási díjak (B405)	7 463 987	10 123 383	9 380 884
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 339 276	3 123 088	2 907 505
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	150 000	231	231
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	150 000	231	231
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 850 728	5 850 728
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217)	13 155 966	22 117 874	21 121 981
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	126 027 000	126 027 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	126 027 000	126 027 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	190 000	190 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	190 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	190 000	190 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	197 821 928	470 470 796	455 673 943

Vácduka Községi Önkormányzata				
2019. Éves Zárszámadás				
03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 415 116	5 670 517	5 670 517
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	91 391 166	99 089 734	99 089 734
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	96 806 282	104 760 251	104 760 251
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	96 806 282	104 760 251	104 760 251

Vácduka Községi Önkormányzata				
2019. Éves Zárszámadás				
04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	82 096 153	82 096 153
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	82 096 153	82 096 153
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 415 116	255 401	6 525 075
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 415 116	82 351 554	88 621 228
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 415 116	82 351 554	88 621 228

Vácduka Községi Önkormányzata

2019. Éves Zárszámadás

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános feladatainak finanszírozása	013320 Közművelődési, kulturális, sport- és szabadidőszervek működésének támogatása	013350 Az önkormányzatok által végzett gazdasági tevékenységek támogatása	015010 Országgyűlési, önkormányzati és parlamenti képviselőknek járó díjak	018010 Önkormányzatok költségvetésének támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozás a művelődési és sporttevékenységek támogatására	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közművelődési, kulturális, sport- és szabadidőszervek működésének támogatása	062020 Települési fejlesztési projektek és támogatások	064010 Közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi közüzem, szennyvíz, szociális szolgáltatások	074031 Család és ifjúsági ügyek, gyermekjóléti gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	082092 Közművelődési, sport- és szabadidőszervek működésének támogatása	084031 Civil szervezetek működésének támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 028 760	2 740 500	2 007 000	0	0	0	0	0	3 755 285	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Ellátás, pénzjutalom	687 000	200 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	631 953	148 699	148 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselők juttatásai	202 214	202 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	84 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	603 183	97 910	63 500	0	0	0	0	0	0	97 910	0	0	97 910	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	14 217 110	3 401 323	2 400 199	0	0	0	0	0	3 791 285	0	0	0	97 910	0	0	0	0
16	Vállalkozási díjak	7 085 946	7 085 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 555	0	0	0
19	Külső személyi juttatások	7 192 501	7 085 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (K1113)	21 409 611	10 487 269	2 400 199	0	0	0	0	0	3 791 285	0	0	0	97 910	0	106 555	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 040 835	1 838 213	469 304	0	0	0	0	0	704 221	0	0	0	15 421	0	18 700	0	0
22	Egyéb személyi juttatások	3 922 964	1 804 756	446 999	0	0	0	0	0	704 221	0	0	0	15 421	0	18 700	0	0
27	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 871	33 457	22 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése	993 978	941 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Uzleti célú kiadások	9 567 597	2 871 278	0	0	0	0	0	0	92 764	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (K320-K329)	10 561 575	3 812 986	0	0	0	0	0	0	92 764	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások	1 007 777	931 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	866 146	706 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások	1 873 923	1 637 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	3 815 835	607 477	27 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt elemek (K332)	19 201 630	0	988 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Béren kívüli juttatások (K333)	542 814	492 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	1 216 648	889 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (K334)	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K336)	10 574 107	5 409 871	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (K336)	13 833 971	3 903 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások	49 220 005	11 338 317	41 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 798 005	2 575 242	7 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó	6 955 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb előzetesen felszámított általános forgalmi adó	58 190	2 185	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi betétek és egyéb díjak	19 841 195	2 577 427	21 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	12 028 760	2 740 500	2 007 000	0	0	0	0	0	3 755 285	0	0	0	97 910	0	106 555	0	0

60	Dologi kiadások [=31+34+45+48+59] (K3)	80 496 698	19 366 203	63 196	9 292 683	6 400	0	736 153	117 811	701 053	739 770	2 575 476	317 500	10 274 825	334 700	306 513	5 170 005	0
99	Egyéb nem miniszternyi ellátások [=59+...+117] (K48)	3 481 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: egyéb, az önkormányzat 4 rendelkezésben megállapított juttatás (K48)	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: települési támogatás 6 Szociál. és... (K48)	3 407 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 [=61+62+73+74+84+93+96+99] 12 A helyi önkormányzatok előző évi 2 elszámolásából származó kiadások (K5021)	353 473	0	0	0	0	353 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyenlőségek és befizetések 5 [=122+123+124] (K502)	353 473	0	0	0	0	353 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre [=150+...+159] (K505)	271 635	0	0	0	0	271 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: helyi önkormányzatok és 6 községi/területi szervezetek (K506)	231 960	0	0	0	0	231 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: társulások és 7 költségvetési szervek (K506)	39 675	0	0	0	0	39 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre [=178+...+187] (K512)	7 031 569	2 478 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 400	0	0	4 427 669	0
17	ebből: nonprofit gazdasági 9 társaságok (K512)	19 800	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb civil szervezetek 19 ebből: pénzügyi vállalkozások	6 727 669	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 427 669	0
18	ebből: pénzügyi vállalkozások	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 800	0	0	0	0
18	ebből: önkormányzatok többségi 4 tulajdonú nem pénzügyi	158 700	158 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb vállalkozások	105 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 600	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások 9 [=120+125+126+127+138+149+1 60+163+174+175+176+177+188]	7 656 677	2 478 500	0	0	0	353 473	271 635	0	0	0	0	0	125 400	0	0	4 427 669	0
19	ingatlanok beszerzése, létesítése 1 [=192] (K62)	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	információk eszközök 3 beszerzése, létesítése (K63)	427 610	427 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb tárgyi eszközök 4 beszerzése, létesítése (K64)	2 159 881	0	0	746 000	0	0	0	326 071	0	0	0	0	1 027 180	0	0	60 630	0
19	Beruházási célú előzetesen 7 felszámított általános forgalmi	482 623	115 455	0	201 420	0	0	88 039	0	0	0	0	0	61 339	0	0	16 370	0
19	Beruházások	11 070 114	543 065	0	8 947 420	0	0	414 110	0	0	0	0	0	1 088 519	0	0	77 000	0
8	[=190+191+193+...+197] (K6)	90 912 248	0	200 000	51 426 188	0	0	0	34 916 059	0	0	0	0	3 970 000	0	0	0	0
20	Felújítás célú előzetesen 2 felszámított általános forgalmi	10 635 998	0	0	6 462 868	0	0	0	3 163 320	0	0	0	0	1 009 800	0	0	0	0
20	Felújítások [=199+...+202] (K7)	101 548 236	0	200 000	57 889 057	0	0	0	38 078 379	0	0	0	0	4 979 800	0	0	0	0
26	Költségvetési kiadások 6 [=20+21+80+119+189+198+203+ 285] (K1-K8)	229 703 351	34 713 250	3 132 699	76 129 160	6 400	353 473	1 007 768	5 027 427	38 780 432	853 101	2 575 476	317 500	16 581 875	334 700	431 768	5 247 005	4 427 669
28	Államháztartáson belüli 7 megjelölések visszafizetése	5 670 517	0	0	0	0	5 670 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Központi, irányító szervi 8 támogatások folyósítása (K915)	99 089 734	0	0	0	0	99 089 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai 5 [=272+285+...+291+294] (K91)	104 760 251	0	0	0	0	5 670 517	99 089 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások 6 [=295+303+304+305] (K9)	104 760 251	0	0	0	0	5 670 517	99 089 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kiadások összesen [=266+306] 7 (K1-K9)	334 463 602	34 713 250	3 132 699	76 129 160	6 400	6 023 990	100 097 522	5 027 427	38 780 432	853 101	2 575 476	317 500	16 581 875	334 700	431 768	5 247 005	4 427 669
30	Államháztartáson belüli 8	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0

Vácduka Községi Önkormányzata								
2019. Éves Zárszámadás								
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciók								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemelők- 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
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	75 051 687	0	0	0	75 051 687	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	50 637 233	0	0	0	50 637 233	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	30 242 531	0	0	0	30 242 531	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 108 270	0	0	0	2 108 270	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiesztűtő támogatások (B115)	7 017 140	0	0	0	7 017 140	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	73 873	0	0	0	73 873	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	165 130 734	0	0	0	165 130 734	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 508 843	0	0	0	0	0	5 419 847
36	eből: egyéb felzárkóztatási támogatások (B16)	1 809 978	0	0	0	0	0	411 828
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	219 984	0	0	0	0	0	0
38	eből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	5 123 219	0	0	0	0	0	5 008 019
40	eből: támogatások és költségvetési szervek (B16)	2 355 662	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	174 639 577	0	0	0	165 130 734	0	5 419 847
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	94 232 441	0	0	0	0	0	0
72	eből: egyéb felzárkóztatási támogatások (B25)	94 232 441	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	94 232 441	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	11 716 433	0	0	0	0	0	0
110	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	10 685 433	0	0	0	0	0	0
111	eből: telekadó (B34)	1 031 000	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	21 080 467	0	0	0	0	0	0
122	eből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	21 080 467	0	0	0	0	0	0
142	Gépjárműadó (=143+...+146) (B354)	5 730 248	0	0	0	0	0	0
144	eből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 730 248	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	26 810 715	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	935 796	182 498	0	0	0	0	0

177	ebből: egyéb bírság (B36)	213 838	14 592	0	0	0	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonjelési díj (B36)	132 580	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	39 462 944	182 498	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 712	5 169	3 543	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 196 287	861 711	1 969	332 607	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 777 634	50 000	128 287	1 580 200	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	9 380 884	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 507 505	233 599	1 701	109 019	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	231	231	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	231	231	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 850 728	4 961 182	0	576 561	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	21 121 981	6 111 892	135 500	2 598 387	0	0	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	126 027 000	0	0	97 059 400	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	126 027 000	0	0	97 059 400	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	455 673 943	6 484 390	135 500	139 457 036	165 130 734	0	5 419 847	0
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 096 153	0	0	0	0	82 096 153	0	0
286	Maradványigénybevétele (=294+295) (B813)	82 096 153	0	0	0	0	82 096 153	0	0
297	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6 525 075	0	0	6 525 075	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	88 621 228	0	0	0	6 525 075	82 096 153	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	88 621 228	0	0	0	6 525 075	82 096 153	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	544 295 171	6 484 390	135 500	139 457 036	171 655 809	82 096 153	5 419 847	0

066020 Városi- községvezdalkodási egyéb szolgáltatások						
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás						
082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben						
096025 Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben						
104035 Gyermekéktetés bölcsőében, fogvélkosok nappali intézményében						
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
2 355 662	335 184	1 398 150	0	0	0	0
0	0	1 398 150	0	0	0	0
0	219 984	0	0	0	0	0
0	115 200	0	0	0	0	0
2 355 662	0	0	0	0	0	0
2 355 662	335 184	1 398 150	0	0	0	0
54 433 192	0	0	0	0	0	0
54 433 192	0	0	0	0	0	0
54 433 192	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	11 716 433
0	0	0	0	0	0	10 685 433
0	0	0	0	0	0	1 031 000
0	0	0	0	0	0	21 080 467
0	0	0	0	0	0	21 080 467
0	0	0	0	0	0	5 730 248
0	0	0	0	0	0	5 730 248
0	0	0	0	0	0	26 810 715
0	0	0	0	0	0	753 298

önként

Vácduka Községi Önkormányzata		
2019.Éves Zárszámadás		
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	455 673 943
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	229 703 351
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	225 970 592
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 621 228
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	104 760 251
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-16 139 023
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	209 831 569
15	C) Összes maradvány (=A+B)	209 831 569
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	209 831 569

Vácduka Községi Önkormányzata				
2019. Éves Zárszámadás				
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 535 935	0	1 930 737
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 535 935	0	1 930 737
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 141 372 250	0	2 146 337 398
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 359 857	0	32 521 477
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	82 803 980	0	148 955 791
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 268 536 087	0	2 327 814 666
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)	2 271 819 622	0	2 330 493 003
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	84 983 345	0	211 870 735
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	84 983 345	0	211 870 735
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	84 983 345	0	211 870 735
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	15 308 522	0	10 029 453
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 206 342	0	597 680
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 739 980	0	6 114 176
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 362 200	0	3 317 597
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 459 084	0	982 770
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	68 610	0	37 811
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	50 000	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 036 696	0	732 166
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	303 778	0	212 793
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 900 000	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 900 000	0	0

101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 667 606	0	11 012 223
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	0	10 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 677 606	0	11 022 223
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 268	0	2 790
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 268	0	2 790
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 268	0	2 790
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 376 478 305	0	2 553 388 751
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 143 917 537	0	1 143 917 537
179	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 181 519	0	42 181 519
180	G/IV Felhalmozott eredmény	661 752 459	0	681 175 559
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 423 100	0	174 753 657
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 867 274 615	0	2 042 028 272
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	68 070	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	826 641	0	931 333
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	39 600	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 758 068
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	934 311	0	2 689 401
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 415 116	0	6 269 674
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 415 116	0	6 269 674
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 415 116	0	6 269 674
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 101 171	0	1 306 391
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	53 246	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 154 417	0	1 306 391
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 503 844	0	10 265 466
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 692 308	0	2 087 475
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	499 007 538	0	499 007 538
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	500 699 846	0	501 095 013
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 376 478 305	0	2 553 388 751

Vácduka Községi Önkormányzata				
2019. Éves Zárszámadás				
13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	57 309 191	0	36 503 499
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 713 188	0	10 248 585
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 465 677	0	1 727 634
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	69 488 056	0	48 479 718
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	153 079 007	0	165 130 734
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 375 415	0	9 411 449
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 917 180	0	94 232 441
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	29 795 498	0	121 267 091
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	191 167 100	0	390 041 715
13	10 Anyagköltség	8 122 084	0	11 168 579
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 844 144	0	50 561 303
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	289 510	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	56 255 738	0	61 729 882
18	14 Bérköltség	12 688 047	0	12 782 711
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 175 041	0	8 645 781
20	16 Bérjárulékok	3 857 786	0	4 349 051
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 720 874	0	25 777 543
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 958 296	0	36 210 664
23	VII Egyéb ráfordítások	145 297 192	0	140 049 918
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	19 423 056	0	174 753 426
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	44	0	231
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	44	0	231
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	44	0	231
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	19 423 100	0	174 753 657

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal				
2019. Éves Zárszámadás				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 000 501	31 772 113	31 772 113
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	683 000	683 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	351 915	351 915
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	69 820	69 820
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 189 592	1 189 482	1 189 482
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	111 006	111 006
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	96 000	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	546 625	546 625
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 286 093	34 819 961	34 819 961
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	997 500	997 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	996 000	52 500	52 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	996 000	1 050 000	1 050 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 282 093	35 869 961	35 869 961
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 723 257	6 914 182	6 914 182
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 851 950
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	62 232
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	273 972	273 972
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	273 972	273 972
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	79 466	79 466
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	305 647	305 647
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	385 113	385 113
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	432 050	180 495	180 495
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	432 050	180 495	180 495
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	93 777	93 777
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	50 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	22 160	22 160
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 000	115 937	115 937

60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	482 050	955 517	955 517
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	34 487 400	43 739 660	43 739 660

Vácducai Közös Önkormányzati Hivatal				
2019.Éves 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	2 476 070	2 476 070
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 476 070
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 476 070	2 476 070
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	2 476 070	2 476 070

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal				
2019. Éves Zárszámadás				
04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	34 487 400	41 263 590	41 263 590
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	34 487 400	41 263 590	41 263 590
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	34 487 400	41 263 590	41 263 590

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal				
2019. Éves 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 képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 772 113	31 772 113	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	683 000	0	683 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	351 915	351 915	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	69 820	69 820	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 189 482	1 189 482	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	111 006	74 974	36 032
10	Egyéb költségterítések (K1110)	96 000	96 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	546 625	546 625	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 819 961	34 100 929	719 032
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	997 500	0	997 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	52 500	0	52 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 050 000	0	1 050 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 869 961	34 100 929	1 769 032
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 914 182	6 580 802	333 380
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 851 950	6 518 570	333 380
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	62 232	62 232	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	273 972	137 618	136 354
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	273 972	137 618	136 354
36	Vásárolt élelmezés (K332)	79 466	0	79 466
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	305 647	305 647	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	385 113	305 647	79 466
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	180 495	98 875	81 620
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	180 495	98 875	81 620

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93 777	43 110	50 667
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 160	0	22 160
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	115 937	43 110	72 827
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	955 517	585 250	370 267
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	43 739 660	41 266 981	2 472 679
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	43 739 660	41 266 981	2 472 679
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	7	0

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal				
2019. Éves Zárszámadás				
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 476 070	2 476 070	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 476 070	2 476 070	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 476 070	2 476 070	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 476 070	2 476 070	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 263 590	0	41 263 590
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	41 263 590	0	41 263 590
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	41 263 590	0	41 263 590
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	43 739 660	2 476 070	41 263 590

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal		
2019. Éves Zárszámadás		
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 476 070
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 739 660
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-41 263 590
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 263 590
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 263 590

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal				
2019. Éves Zárszámadás				
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	139 566	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	139 566	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	102 074	0	71 267
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	102 074	0	71 267
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	241 640	0	71 267
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	241 640	0	71 267
180	G/IV Felhalmozott eredmény	361 240	0	-2 325 365
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 686 605	0	-840 135
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 325 365	0	-3 165 500
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 567 005	0	3 236 767
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 567 005	0	3 236 767
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	241 640	0	71 267

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal				
2019. Éves Zárszámadás				
13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 570 145	0	41 263 590
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 017 703	0	2 476 070
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	35 587 848	0	43 739 660
13	10 Anyagköltség	460 100	0	273 972
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 272 231	0	565 608
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 732 331	0	839 580
18	14 Bérköltség	28 236 346	0	33 238 394
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 221 548	0	2 993 113
20	16 Bérjárulékok	5 656 006	0	7 222 398
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 113 900	0	43 453 905
22	VI Értékcsökkenési leírás	119 600	0	170 373
23	VII Egyéb ráfordítások	308 623	0	115 937
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 686 605	0	-840 135
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 686 605	0	-840 135

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Minibölcsőde				
2019. Éves Zárszámadás				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 182 565	37 972 029	37 926 788
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	957 450	957 450
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 933 100	1 858 742	1 858 742
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	292 300	292 300
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	144 000	144 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	380 589	380 589
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 115 665	41 605 110	41 559 869
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 200 000	1 268 504	1 268 504
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 200 000	1 268 504	1 268 504
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 315 665	42 873 614	42 828 373
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 293 566	7 876 968	7 876 968
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 843 512
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	33 456
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	765 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	468 510	1 868 808	1 868 808
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 233 510	1 868 808	1 868 808
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	269 101	269 101
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	143 534	143 534
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	412 635	412 635
35	Közüzem díjak (K331)	2 000 000	2 042 946	2 042 946

37	Bérleti és lízing díjak (≥ 38) (K333)	300 000	79 589	79 589
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	293 000	293 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	444 000	444 000
43	Egyéb szolgáltatások (≥ 44) (K337)	200 000	360 408	360 408
45	Szolgáltatási kiadások ($=35+36+37+39+40+42+43$) (K33)	3 100 000	3 219 943	3 219 943
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	11 245	11 245
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ($=46+47$) (K34)	0	11 245	11 245
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 111 025	1 233 437	1 233 437
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=49+50+51+54+58$) (K35)	1 111 025	1 233 437	1 233 437
60	Dologi kiadások ($=31+34+45+48+59$) (K3)	5 694 535	6 746 068	6 746 068
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	244 815	244 815
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	933 724	933 724
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	318 205	318 205
198	Beruházások ($=190+191+193+...+197$) (K6)	0	1 496 744	1 496 744
266	Költségvetési kiadások ($=20+21+60+119+189+198+203+265$) (K1-K8)	58 303 766	58 993 394	58 948 153

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Minibölcsőde				
2019. Éves Zárszámadás				
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
198	Ellátási díjak (B405)	1 400 000	1 167 250	1 122 000
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	0	0	9
220	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+\dots+200+207+215+216+217$) (B4)	1 400 000	1 167 250	1 122 009
282	Költségvetési bevételek ($=43+79+184+220+229+255+281$) (B1-B7)	1 400 000	1 167 250	1 122 009

Vácdukai Brunsvik Teréz Óvoda-Minibölcsőde						
2019. Éves Zárszámadás						
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 926 788	32 157 929	0	481 364	5 287 495
02	Normatív jutalmak (K1102)	957 450	848 350	0	0	109 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 858 742	1 561 344	0	0	297 398
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	292 300	292 300	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	144 000	120 000	0	0	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	380 589	242 799	0	71 517	66 273
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 559 869	35 222 722	0	552 881	5 784 266
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 268 504	870 945	120 000	277 559	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 268 504	870 945	120 000	277 559	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 828 373	36 093 667	120 000	830 440	5 784 266
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 876 968	6 564 457	21 060	185 089	1 106 362
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 843 512	6 553 305	21 060	185 089	1 084 058
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	33 456	11 152	0	0	22 304
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 868 808	54 248	0	1 314 560	500 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 868 808	54 248	0	1 314 560	500 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	269 101	0	0	204 280	64 821

33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	143 534	0	0	143 534	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	412 635	0	0	347 814	64 821	
35	Közütemi díjak (K331)	2 042 946	0	0	1 427 901	615 045	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	79 589	0	0	79 589	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	293 000	0	0	0	293 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	444 000	44 000	0	400 000	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	360 408	21 674	0	338 734	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 219 943	65 674	0	2 246 224	908 045	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 245	0	0	11 245	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 245	0	0	11 245	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 233 437	2 282	0	833 477	397 678	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 233 437	2 282	0	833 477	397 678	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 746 068	122 204	0	4 753 320	1 870 544	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	244 815	0	0	244 815	0	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	933 724	0	0	933 724	0	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	318 205	0	0	318 205	0	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 496 744	0	0	1 496 744	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	58 948 153	42 780 328	141 060	7 265 593	8 761 172	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	58 948 153	42 780 328	141 060	7 265 593	8 761 172	
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	10	0	1	2	

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Minibölcsőde					
2019. Éves Zárszámadás					
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
198	Ellátási díjak (B405)	1 122 000	0	0	1 122 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9	0	9	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+ 198+...+200+207+215 +216+217) (B4)	1 122 009	0	9	1 122 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+22 9+255+281) (B1-B7)	1 122 009	0	9	1 122 000
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 826 144	57 826 144	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+30 1+304) (B81)	57 826 144	57 826 144	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	57 826 144	57 826 144	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	58 948 153	57 826 144	9	1 122 000

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Minibölcsőde		
2019. Éves Zárszámadás		
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 122 009
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 948 153
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-57 826 144
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57 826 144
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	57 826 144

Vácdukai Brunvszik Teréz Óvoda-Minibölcsőde				
2019. Éves Zárszámadás				
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	205 330	0	104 197
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	205 330	0	104 197
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 075 068	0	1 176 672
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	807 570
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 075 068	0	1 984 242
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 280 398	0	2 088 439
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	68 850	0	45 250
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	68 850	0	45 250
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	68 850	0	45 250
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	68 850	0	45 250
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 349 248	0	2 133 689
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	621	0	621
180	G/IV Felhalmozott eredmény	669 190	0	-2 760 687
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 429 877	0	-1 162 226
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 760 066	0	-3 922 292
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	9	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	184 520	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	184 529	0	0

244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	184 529	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 924 785	0	6 055 981
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 924 785	0	6 055 981
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 349 248	0	2 133 689

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Minibölcsőde				
2019. Éves Zárszámadás				
13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	425 250	0	1 098 400
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	425 250	0	1 098 400
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	52 328 991	0	57 826 144
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	52 328 991	0	57 826 144
13	10 Anyagköltség	1 861 023	0	1 868 808
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 112 393	0	3 498 531
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 973 416	0	5 367 339
18	14 Bérköltség	37 416 547	0	40 059 433
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 908 561	0	3 944 135
20	16 Bérjárulékok	7 357 269	0	8 832 960
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 682 377	0	52 836 528
22	VI Értékcsökkenési leírás	151 946	0	370 498
23	VII Egyéb ráfordítások	1 376 379	0	1 512 405
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 429 877	0	-1 162 226
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 429 877	0	-1 162 226

december

Vagyongkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 271 819 622	2 330 493 003	102,58
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	2 535 935	1 930 737	76,14
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	2 535 935	1 930 737	76,14
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	268 484	-336 714	-125,41
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	2 267 451	2 267 451	100
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	8 087 745	8 087 745	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-8 087 745	-8 087 745	100
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 268 536 087	2 327 814 666	102,61
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 141 372 250	2 146 337 398	100,23
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c		17 876 616	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 141 372 250	2 128 460 782	99,40
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	44 359 857	32 521 477	73,31
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	-3 640 376	-3 640 376	100
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	48 000 233	36 161 853	75,34
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	82 803 980	148 955 791	179,89
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	82 803 980	148 955 791	179,89
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	747 600	747 600	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	11 000	11 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	11 000	11 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	736 600	736 600	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	736 600	736 600	100
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	84 983 345	211 870 735	249,31
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	84 983 345	211 870 735	249,31
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	19 677 606	11 022 223	56,01
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	19 667 606	11 012 223	55,99
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	10 000	10 000	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-2 268	2 790	-123,02
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 376 478 305	2 553 388 751	107,44
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 867 274 615	2 042 028 272	109,36
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 143 917 537	1 143 917 537	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	42 181 519	42 181 519	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	661 752 459	681 175 559	102,94
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	19 423 100	174 753 657	899,72
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	8 503 844	10 265 466	120,72
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	934 311	2 689 401	287,85
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	5 415 116	6 269 674	115,78
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 154 417	1 306 391	60,64
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	500 699 846	501 095 013	100,08
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 376 478 305	2 553 388 751	107,44
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	19 086 411	19 086 411	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevelt, letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			