

**Váckisújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete Váckisújfalu Község Önkormányzat
és Intézményei 2017. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról**

Váckisújfalu Község Képviselő-testülete testület 2/2017. (III.06.) önkormányzati rendeletével elfogadta a 2017. évi költségvetését, melynek teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

1.§.

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

Váckisújfalu Község Önkormányzat esetében 82.472.394 Ft összegben
Váckisújfalu Kisvakond Óvoda esetében 16.950.147 Ft összegben

2.§.

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

Váckisújfalu Község Önkormányzat esetében 73.665.068 Ft összegben
Váckisújfalu Kisvakond Óvoda esetében 16.943.756 Ft összegben

3.§.

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

Váckisújfalu Község Önkormányzatnál 8.807.326 Ft összegben fogadja el,

- 1.000.000 Ft az (Ök. alacsonyösszegű támogatása) K336 rovatra,
- 675.640 Ft (szociális tűzifa) K312 rovatra,
- a fennmaradó 7.131.686 Ft-ot K513 rovatra tartalékokra kell átvezetni a 2018. évi költségvetésben.

Váckisújfalu Kisvakond Óvoda 6.391 Ft összegben fogadja el, melyet

- a K336 rovaton kell átvezetni a 2018. évi költségvetésbe.

4.§.

Az önkormányzat éves létszám előirányzata 13 fő.

- Váckisújfalu Kisvakond Óvoda: **3 fő** (2 fő óvodapedagógus, 1 fő ped. munkáját segítő)
- Váckisújfalu Község Önkormányzat: **10 fő** (1 fő polgármester, 4 fő képviselő, 1 fő falugondnok, 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkavállaló, 2 fő közmunkás).

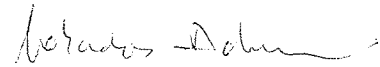
5.§

A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint, a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Váckisújfalun, 2018. május hónap 31. napján



Dr. Sajó Gyula
polgármester



Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2018. május hónap 31. napján kihirdettem.



Szabados Adrienn
jegyző



Väckisújfalu Község Önkormányzat költségvetési bevételei				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 966 051	10 966 051	10 966 051
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	10 636 173	11 323 780	11 210 456
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 063 364	7 036 290	7 036 290
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 765 662	2 765 662
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	28 865 588	33 291 783	33 178 459
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 300 000	5 000 000	4 717 864
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	72 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 055 402
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 590 462
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	34 165 588	38 291 783	37 896 323
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 000 000	1 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 000 000	10 456 666	10 456 666
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	10 456 666
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 000 000	11 456 666	11 456 666
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 116 000	2 116 000	2 071 500
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 071 500
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	8 342 000	4 600 000	4 586 827
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	4 586 827
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 425 000	1 829 959	1 828 979
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 828 979
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	9 767 000	6 429 959	6 415 806
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	724 000	250 000	202 769
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	12 607 000	8 795 959	8 690 075
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	1 047 466	1 047 466

190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	175 694	188 394
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 283 830	2 014 744	1 995 063
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	265 244	330 816	330 109
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 035	42
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 035	42
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	19 320	19 320
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	734 248	734 248
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217 +218) (B4)	1 549 074	4 323 323	4 314 642
224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)	4 704 404	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	4 704 404	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	8 740 000	9 606 080	9 606 080
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	8 739 940
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	866 140
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	8 740 000	9 606 080	9 606 080
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	65 766 066	72 473 811	71 963 786

Väckisújfalu Község Önkormányzat Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 398 934	9 398 934	9 398 934
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 398 934	9 398 934	9 398 934
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 313 454	1 109 674
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 398 934	10 712 388	10 508 608
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 398 934	10 712 388	10 508 608

Váckisújfalu Község Önkormányzat Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 576 065	10 599 731	8 970 795
05	Végkielégítés (K1105)	510 000	510 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	398 000	398 000	168 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 484 065	11 507 731	9 138 795
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 008 248	6 008 248	5 794 485
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 008 248	6 008 248	5 794 485
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 492 313	17 515 979	14 933 280
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 596 363	3 596 363	2 976 664
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 878 851
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	48 784
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	49 029
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	430 000	300 000	297 471
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 085 000	1 613 000	1 612 448
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 515 000	1 913 000	1 909 919
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	390 000	819 964	819 964
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	610 000	445 000	444 496
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 000 000	1 264 964	1 264 460
36	Közüzem díjak (K331)	1 455 000	1 515 318	1 124 967
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 278 000	1 500 000	1 349 869
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	63 000	160 680	160 680
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	117 301	117 136
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 095 000	4 650 000	4 649 830
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	280 914
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 891 000	7 943 299	7 402 482
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 307	143 805	143 180
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	70 307	143 805	143 180
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 881 995	2 881 995	2 330 489
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	265 244	284 244	284 166
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	434 834	434 834
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	3	3
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 040 000	775 828	734 885
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 187 239	4 376 904	3 784 377
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 663 546	15 641 972	14 504 418
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	3 841 500	84 000	72 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	72 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	4 272 500	4 046 925
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	2 642 900
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	510 500

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 841 500	4 356 500	4 118 925
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	11 460	11 460
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	143 875	142 855
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	155 135	154 315
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 424 800	2 146 000	2 145 028
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 145 028
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	100 000	100 000	0
190	Tartalékok (K513)	200 000	338 363	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	2 724 800	2 739 498	2 299 343
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 220 000	6 330 476	6 329 878
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 121 000	1 709 468	1 709 066
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 341 000	8 039 944	8 038 944
201	Ingatlanok felújítása (K71)	8 252 840	10 200 195	6 940 220
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 228 270	2 986 152	1 873 860
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	10 481 110	13 186 347	8 814 080
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	58 140 632	65 076 603	55 685 654

Váckisújfalu Község Önkormányzat Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 035 594	1 035 594	1 035 594
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	15 988 774	17 074 002	16 943 820
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	17 024 368	18 109 596	17 979 414
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	17 024 368	18 109 596	17 979 414

#	Megnevezés	Vácsojfalvi Község Önkormányzat - Tejesített							
		Összesen	011130	013320	013350 Az	018010	018030	041233	045120 Ut.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 970 795	2 033 898	0	0	0	0	2 855 875	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	168 000	56 000	0	0	0	0	0	0
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	9 138 795	2 089 898	0	0	0	0	2 855 875	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 794 485	5 794 485	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 794 485	5 794 485	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=16+19) (K1)	14 933 280	7 884 383	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 976 664	1 746 743	0	0	0	0	2 855 876	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 878 851	1 688 768	0	0	0	0	286 607	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	48 784	28 770	0	0	0	0	285 507	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	49 029	29 205	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	297 471	160 776	0	0	0	0	0	0
30	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 612 448	525 073	0	0	55 409	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 909 919	685 849	0	0	55 409	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	819 964	607 730	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	444 496	393 712	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 264 460	1 001 442	0	0	0	0	0	0
36	Közvetem díjak (K331)	1 124 967	561 324	9 250	0	0	0	0	0
37	Vásárok előirányozás (K332)	1 349 860	27 948	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	166 680	43 571	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	117 136	109 002	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 649 830	2 598 725	0	0	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	280 914	191 056	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	7 402 482	3 340 570	9 250	0	0	0	0	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	143 180	72 570	0	0	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	143 180	72 570	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános	2 330 469	920 359	2 498	0	14 961	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	284 166	284 166	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	434 834	434 834	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58)	0	1	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	734 855	146 750	0	0	0	0	2	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	3 784 377	1 786 120	2 498	0	14 961	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 504 418	6 886 551	11 748	0	70 370	0	2	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	72 000	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni	72 000	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem működési célú kiadások (=102+...+120)	4 046 925	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében	2 642 900	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §), (K48)	510 500	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 118 925	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	11 460	0	0	0	11 460	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	142 855	0	0	0	142 855	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	154 315	0	0	0	154 315	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	2 145 028	1 896 574	0	0	248 454	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	2 145 028	1 896 574	0	0	248 454	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások	2 289 343	1 896 574	0	0	402 769	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 329 878	4 754 901	0	787 402	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	1 709 056	1 283 823	0	212 508	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+196+...+199) (K6)	8 038 944	6 038 724	0	1 000 000	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	6 940 220	710 423	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	1 873 850	191 814	0	0	0	0	1 788 065	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	8 814 080	902 237	0	0	0	0	482 776	0
288	Költségvetési kiadások	65 685 664	26 356 212	11 748	1 000 000	473 139	0	3 141 384	2 270 843
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 035 594	0	0	0	1 035 594	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	16 943 820	0	0	0	0	16 943 820	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai	17 979 414	0	0	0	1 035 594	16 943 820	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=287+306+308+307) (K9)	17 979 414	0	0	0	1 035 594	16 943 820	0	0
309	Kiadások összesen (=288+308) (K1-K9)	73 665 068	26 356 212	11 748	1 000 000	1 508 733	16 943 820	3 141 384	2 270 843
310	Átlagos statisztikai előmáryi létszám	11	5	0	0	0	0	2	0

Kiadások kormányzati funkcióként								
064019	066020 Város,	082044 Könyvtár	082052	091140 Óvodai	096015	104051	107055 Felügyeleti	107060 Egyéb szociális
0	0	1 360 622	0	195 000	0	0	2 525 400	0
0	0	56 000	0	0	0	0	56 000	0
0	0	1 416 622	0	195 000	0	0	2 581 400	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1 416 622	0	195 000	0	0	2 581 400	0
0	0	323 898	0	39 960	0	0	580 756	0
0	0	303 779	0	39 960	0	0	560 837	0
0	0	10 007	0	0	0	0	10 007	0
0	0	9 912	0	0	0	0	9 912	0
0	48 787	84 766	0	0	0	0	3 142	0
0	209 569	10 039	552 368	0	0	0	259 308	682
0	258 356	94 805	552 368	0	0	0	262 450	682
0	144 000	68 234	0	0	0	0	0	0
0	0	50 784	0	0	0	0	0	0
0	144 000	119 018	0	0	0	0	0	0
554 393	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1 321 921	0	0	0
105 700	0	0	0	0	0	0	11 409	0
0	0	0	0	0	0	0	8 134	0
30 200	1 286 459	0	481 250	0	0	0	209 396	43 800
0	0	0	0	0	0	0	89 858	0
690 293	1 286 459	0	481 250	0	1 321 921	0	228 939	43 800
0	0	0	70 510	0	0	0	0	0
0	0	0	70 610	0	0	0	0	0
186 379	562 667	36 055	145 447	0	356 919	0	105 091	123
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	531 790	3 969	47 595	0	0	0	4 771	0
186 379	1 094 447	40 024	193 042	0	356 919	0	109 862	123
876 672	2 783 262	283 847	1 297 270	0	1 678 840	0	601 251	44 605
0	0	0	0	0	0	72 000	0	0
0	0	0	0	0	0	72 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	4 046 925
0	0	0	0	0	0	0	0	2 642 900
0	0	0	0	0	0	0	0	510 500
0	0	0	0	0	0	72 000	0	4 046 925
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	787 575	0	0	0	0	0	0	0
0	212 645	0	0	0	0	0	0	0
0	1 000 220	0	0	0	0	0	0	0
0	4 441 732	0	0	0	0	0	0	0
0	1 199 268	0	0	0	0	0	0	0
0	5 641 000	0	0	0	0	0	0	0
876 672	9 424 482	1 994 167	1 297 270	234 960	1 678 840	72 000	3 763 407	4 091 530
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
876 672	9 424 482	1 994 167	1 297 270	234 960	1 678 840	72 000	3 763 407	4 091 530
0	2	1	1	0	0	0	0	0

Vácújfalu Község Önkormányzat Tejesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Osszesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzat	013350 Az önkormányzat i vagyonnal való	018010 Az önkormányzat ok elszámolásai	018030 Támogatási célú finanszírozási	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	066020 Város-, községgazd alkodási	104051 Gyermekvéde elmi pénzbelfi és	107060 Egyéb szociális pénzbelfi és	900020 Önkormányz atok funkcióra
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 996 051	0	0	10 996 051	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	11 210 456	0	0	11 210 456	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	7 036 790	0	0	7 036 790	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és igazgatási támogatások (B115)	2 765 662	0	0	2 765 662	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működésének támogatása (=01+...+06)/(B11)	33 178 459	0	0	33 178 459	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)/(B16)	4 717 864	1 590 462	0	198 131	0	2 857 271	0	36 000	36 000	0
34	ebből központi kezelésű előirányzatok (B16)	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 055 402	0	0	198 131	0	2 857 271	0	36 000	36 000	0
39	ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 590 462	1 590 462	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	37 898 323	1 590 462	0	33 376 590	0	2 857 271	0	36 000	36 000	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	10 456 686	0	0	0	0	10 456 686	0	0	0	0
71	ebből fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	10 456 686	0	0	0	0	10 456 686	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	11 456 686	0	0	1 000 000	0	10 456 686	0	0	0	0
109	Vagyonnyújtás adók (=110+...+116) (B34)	2 071 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 071 500
112	ebből magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 071 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 071 500
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B35)	4 586 827	0	0	0	0	0	0	0	0	4 586 827
124	ebből állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)	4 586 827	0	0	0	0	0	0	0	0	4 586 827
145	Gépjárműadó (=140+...+149) (B35A)	1 828 979	0	0	0	0	0	0	0	0	1 828 979
147	ebből földművelésügyi gépjárműadó adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B35A)	1 828 979	0	0	0	0	0	0	0	0	1 828 979
188	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	6 415 900	0	0	0	0	0	0	0	0	6 415 900
189	Egyéb adóhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	202 769	172 789	0	0	0	0	0	0	0	29 980
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+105+169+189) (B3)	8 690 076	172 789	0	0	0	0	0	0	0	8 517 286
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	1 047 456	56 000	0	0	0	0	0	0	0	991 456
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	188 394	151 804	12 700	0	0	0	23 890	0	0	0
182	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	1 995 053	1 324 800	670 263	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszármazott államhátszám forgalmi adó (B406)	330 109	15 600	47 283	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kárpótló (pótló) kamatok és kamattérleg bevételek (=206+207) (B407)	42	39	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek (=202+205) (B408)	42	39	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosítási alatti fizetett kárterítés (B410)	19 320	19 320	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	734 248	732 188	0	0	0	0	2 060	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+196+...+201+208+216+21) (=218) (B4)	4 314 642	2 291 711	730 259	0	0	0	1 282 672	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	9 606 080	9 606 080	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből önkormányzati (többségi tulajdonú) nem pénzügyi vállalkozások (B65)	8 739 940	8 739 940	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből egyéb vállalkozások (B65)	866 140	866 140	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	9 606 080	9 606 080	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Működési célú bevételek (=43+78+185+231+230+256+262) (B1-B7)	71 863 786	13 661 042	730 259	34 376 590	0	2 857 271	11 749 338	36 000	36 000	6 517 286
295	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B613)	9 398 934	0	0	0	9 398 934	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+295) (B613)	9 398 934	0	0	0	9 398 934	0	0	0	0	0
280	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B614)	1 109 674	0	0	1 109 674	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B61)	10 500 000	0	0	1 109 674	9 398 934	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B6)	10 500 000	0	0	1 109 674	9 398 934	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+316) (B1-B8)	82 472 394	13 661 042	730 259	35 486 264	9 398 934	2 857 271	11 749 338	36 000	36 000	6 517 286

Váckisújfalu Község Önkormányzat Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	71 963 786
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 685 654
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	16 278 132
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 508 608
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	17 979 414
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-7 470 806
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 807 326
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 807 326
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 807 326

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+, -) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhöz kapcsolódó	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többeltámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Viszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9)		
1	2	6	7	8	9	10	11		
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	9 947 636	0	42 615 927	9 947 636	0	0		
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	9 424 482	0	0	0		
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	11 203 556	360 100	17 178 716	11 203 556	360 100	0		
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez (09 01 03 03 00)	2 500 000	0	3 763 407	2 500 000	0	0		
08	III.5. Inézményi gyermekékeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	1 305 290	0	1 678 840	1 305 290	0	0		
10	Összesen	24 956 482	360 100	74 661 372	24 956 482	360 100	0	360 100	0

Väckisújfalu Község Önkormányzat Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	501 152 383	0	541 061 603
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 067 620	0	19 397 498
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	32 969 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	547 189 003	0	560 459 101
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	547 189 003	0	560 459 101
47	C/III/1 Forintpénztár	10 350	0	137 340
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	10 350	0	137 340
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 458 584	0	9 033 464
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 458 584	0	9 033 464
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 468 934	0	9 170 804
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 706 522
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 706 522
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 706 522
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	1 706 522
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	558 657 937	0	571 336 427
183	G/IV Felhalmozott eredmény	558 657 937	0	558 657 937
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	11 568 816
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	558 657 937	0	570 226 753
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	1 109 674
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizelésére	0	0	1 109 674
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 109 674
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 109 674
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	558 657 937	0	571 336 427

Väckisújfalu Község Önkormányzat Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 315 000	0	8 690 075
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszemléletű bevételei	84 000	0	1 235 860
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 807 000	0	1 995 063
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	7 206 000	0	11 920 998
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 554 000	0	33 178 459
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 926 000	0	13 457 804
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	976 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	13 076 374
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	60 456 000	0	59 712 637
13	10 Anyagköltség	4 550 000	0	1 909 919
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 206 000	0	8 810 122
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 756 000	0	10 720 041
18	14 Bérköltség	11 665 199	0	8 970 795
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	5 962 485
20	16 Bérjárulékok	2 733 531	0	2 976 664
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 398 730	0	17 909 944
23	VII Egyéb ráfordítások	40 507 270	0	31 000 039
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	12 003 611
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	42
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	42
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	434 834
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	3
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	434 837
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-434 795
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	11 568 816

Vagyongkimutatás - 2017

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	547 189 003	560 459 101	102,43
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
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			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
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			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	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	547 189 003	560 459 101	102,43
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	501 152 383	541 061 603	107,96
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	372 491 126	372 491 126	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	51 254 257	88 223 257	172,13
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	77 407 000	80 347 220	103,80
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	13 067 620	19 397 498	148,44
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			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	13 067 620	19 397 498	148,44
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	32 969 000		
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	32 969 000		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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 - 2017

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/III/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
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			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
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			
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			
I. Lékötött bankbetétek	C/I	11 468 934	9 170 804	79,96
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	10 350	137 340	1 326,96
III. Forintszámlák	C/III	11 458 584	9 033 464	78,84
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I		1 706 522	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		1 706 522	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Vagyonkimutatás - 2017

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	558 657 937	571 336 427	102,27
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	558 657 937	570 226 753	102,07
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	558 657 937	558 657 937	100
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI		11 568 816	
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H		1 109 674	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II		1 109 674	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	558 657 937	571 336 427	102,27
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, 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			

VÁCKISÚJFALUI KISVAKOND ÓVODA költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Éredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	1	1
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	1	1

Väckisújfalui Kisvakond Óvoda Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 326	6 326	6 326
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 326	6 326	6 326
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 988 774	17 074 002	16 943 820
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15 995 100	17 080 328	16 950 146
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	15 995 100	17 080 328	16 950 146

Váckisújfalui Kisvakond Óvoda Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 871 500	10 156 821	10 156 821
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 248 600	1 248 600	1 248 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	56 000	56 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 216 100	11 461 421	11 461 421
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 216 100	11 461 421	11 461 421
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 519 000	2 562 555	2 562 555
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 542 636
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	10 007
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	9 912
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 000	67 900	67 900
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 000	40 143	40 143
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	160 000	108 043	108 043
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	74 005	74 005
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	90 000	74 005	74 005
36	Közüzemi díjak (K331)	1 110 000	1 774 375	1 774 375
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	61 150	61 150
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	220 000	188 514	51 941
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 360 000	2 024 039	1 887 466
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	184 490	184 490
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	184 490	184 490
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	551 418	551 418
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	12 286	12 286
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000	100 922	100 922
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	520 000	664 626	664 626
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 230 000	3 055 203	2 918 630
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 900	906	906
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 100	244	244
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	30 000	1 150	1 150
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 995 100	17 080 329	16 943 756

VÁCKISÚJFALUI KISVAKOND ÓVODA - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 156 821	839 155	9 317 666
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 248 600	0	1 248 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 000	0	56 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 461 421	839 155	10 622 266
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 461 421	839 155	10 622 266
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 562 555	184 614	2 377 941
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 542 636	184 614	2 358 022
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 007	0	10 007
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 912	0	9 912
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 900	0	67 900
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 143	0	40 143
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	108 043	0	108 043
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	74 005	0	74 005
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	74 005	0	74 005
36	Közüzemi díjak (K331)	1 774 375	0	1 774 375
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	61 150	0	61 150
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	51 941	0	51 941
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 887 466	0	1 887 466
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	184 490	0	184 490
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	184 490	0	184 490
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	551 418	0	551 418
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	12 286	0	12 286
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 922	0	100 922
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	664 626	0	664 626
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 918 630	0	2 918 630
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	906	0	906
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	244	0	244
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 150	0	1 150
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	16 943 756	1 023 769	15 919 987
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	16 943 756	1 023 769	15 919 987
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0

VÁCKISÚJFALUI KISVAKOND ÓVODA - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1	0	1
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1	0	1
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 326	6 326	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 326	6 326	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 943 820	16 943 820	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	16 950 146	16 950 146	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	16 950 146	16 950 146	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	16 950 147	16 950 146	1

VÁCKISÚJFALUI KISVAKOND ÓVODA - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 943 756
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 943 755
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 950 146
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 950 146
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 391
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 391
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 391

VÁCKISÚJFALUI KISVAKOND ÓVODA - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	906
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	906
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	906
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 326	0	6 391
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 326	0	6 391
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 326	0	6 391
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 326	0	7 297
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	6 326
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 326	0	971
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 326	0	7 297
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 326	0	7 297

VÁCKISÚJFALUI KISVAKOND ÓVODA - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	14 258 411	0	16 943 820
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	14 258 411	0	16 943 820
13	10 Anyagköltség	150 697	0	108 043
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 434 899	0	2 145 961
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 585 596	0	2 254 004
18	14 Bérköltség	9 482 686	0	10 156 821
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	96 000	0	1 304 600
20	16 Bérjárulékok	2 585 183	0	2 562 555
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 163 869	0	14 023 976
23	VII Egyéb ráfordítások	502 620	0	652 584
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	6 326	0	13 256
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	12 286
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	12 286
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-12 285
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 326	0	971