

Váckisújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Váckisújfalu Község 2021. évi zárszámadásáról

Váckisújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Váckisújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) **73 257 067** HUF költségvetési bevétellel,
- b) **14 477 953** HUF finanszírozási bevétellel,
- c) **54 212 648** HUF költségvetési kiadással,
- d) **17 007 856** HUF finanszírozási kiadással,
- e) **16 514 516** HUF költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

2. §

(1) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az Önkormányzat kiadások és bevételi teljesítést kormányzati funkciók szerint a 2. és a 3. mellékletben fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat maradványát és annak felhasználását a 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) Az önkormányzat mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá

(5) A Váckisújfalui Kisvakond Óvoda kiadásai és bevételei előirányzatainak teljesítését az 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A Váckisújfalui Kisvakond Óvoda kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Váckisújfalui Kisvakond Óvoda maradványát az 9. melléklet szerint hagyja jóvá

(8) A Váckisújfalui Kisvakond Óvoda mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá

3. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérfje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények belső kontrollrendszer működtetéséről szóló nyilatkozatai elfogadásra kerülnek.


6. §

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

Váckisújfalu, 2022. május 26.



Mráz István
polgármester




dr. Demeter-Bankó Nikolett
jegyző

A rendeletet 2022. május 26-án kihirdettem.




dr. Demeter-Bankó Nikolett
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az Áht. 87. § b) pontja értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadást) kell készíteni.

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
Megnevezés	3	4	5	10	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 878 740	10 197 771	9 717 039			
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	406 019	406 017			
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	438 000	438 000			438 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatással (>=14) (K1113)	0	249 124	249 124			249 124
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 878 740	11 290 914	10 810 180			
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 028 444	4 641 600	4 641 600			4 641 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	343 228	343 228			343 228
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 028 444	4 984 828	4 984 828			4 984 828
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 907 184	16 275 742	15 795 008			
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 136 658	2 388 800	2 388 800			2 388 800
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0			2 366 300
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi övedelemadó (K2)	0	0	0			22 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	93 136	93 136			93 136
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 488 012	4 376 940	3 253 778			3 253 778
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 488 012	4 470 076	3 346 914			3 346 914
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	570 000	400 000	321 290			321 290
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	387 537	334 858			334 858
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	770 000	787 537	656 148			656 148
35	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	2 940 550	2 755 168			2 755 168
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 500 000	2 174 980	2 047 746			2 047 746
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 651 389	995 039	852 732			852 732
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	3 021 655	2 907 590			2 907 590
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 850 000	3 740 972	3 717 455			3 717 455
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	672 644			672 644
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 101 389	12 873 196	12 280 691			12 280 691
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	645 000	531 657			531 657
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	645 000	531 657			531 657
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 761 900	3 800 780	3 411 186			3 411 186
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	259 509	259 509			259 509
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 940	6 930			6 930
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 761 900	4 067 229	3 677 625			3 677 625
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 241 301	22 843 038	20 493 035			20 493 035
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 000 000	5 371 000	5 252 000			5 252 000
117	ebből: települési támogatás [Szocfv. 45. §]. (K48)	0	0	0			5 252 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 000 000	5 371 000	5 252 000			5 252 000

123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	96 000	96 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	25 000	25 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	121 000	121 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	407 276	366 379
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	366 379
189	Tartalékok (K513)	1 092 701	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 092 701	528 276	487 379
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	116 453	116 453
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	227 000	14 675 799	2 914 799
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 350	4 120 753	815 683
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	238 350	18 913 005	3 846 935
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 258 212	4 258 212
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	48 474	48 474
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 162 805	1 162 805
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	5 469 491	5 469 491
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	480 000	480 000
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	480 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	480 000	480 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	37 616 194	72 269 352	54 212 648

02. B1.-B7. Költségvetési bevételek					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
2	3	4	5	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 786 783	11 825 442	11 825 442	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	15 410 750	15 636 950	15 636 950	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 763 000	7 856 000	7 856 000	
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 972 485	3 013 724	3 013 724	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	10 735 485	10 869 724	10 869 724	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 482 070	3 482 070	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	21 120	21 120	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	40 203 018	44 105 306	44 105 306	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	263 546	6 942 028	8 839 261	
35	ebblől: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	50 000	
38	ebblől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 000 000	
40	ebblől: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 346 960	
41	ebblől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	6 184 575	
42	ebblől: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	257 726	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	40 466 564	51 047 334	52 944 567	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	8 574 152	8 054 215	
74	ebblől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	8 054 215	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	8 574 152	8 054 215	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	3 500 000	3 500 000	1 967 994	
111	ebblől: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 967 994	

116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	4 921 974
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	4 921 974
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	4 921 974
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	200 000	200 000	658 800	718 811
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	20 051
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	11 700 000	11 700 000	12 158 800	7 608 779
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 500 000	1 500 000	2 223 609	2 241 316
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	150 000	150 000	1 469 927	557 292
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	400 000	400 000	400 000	57 600
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	418 500	418 500	418 500	549 610
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0	13
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	13
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	2 815
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+20 0+208+215+216+217) (B4)	2 468 500	2 468 500	4 512 036	3 408 646
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	1 020 860
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	1 020 860
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	1 020 860
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	220 000
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	220 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	220 000
284	Költsgvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	54 635 064	54 635 064	76 292 322	73 257 067

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	3	4	5	10
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítései (K914)	1 608 120	1 661 709	1 661 709
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	15 410 750	15 410 750	15 346 147
27	Belföldi finanszírozások kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	17 018 870	17 072 459	17 007 856
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	17 018 870	17 072 459	17 007 856

Váckisújfalu község Önkormányzata

1. sz. melléklet

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 995 900	12 995 900
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 995 900	12 995 900
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	53 589	1 482 053
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	13 049 489	14 477 953
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	13 049 489	14 477 953

126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	121,000	0	0	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	366,379	0	0	0	366,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	366,379	0	0	0	366,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	487,379	0	0	121,000	366,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	116,453	116,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2,914,799	1,102,882	0	0	0	0	0	0	1,404,920	29,290	0	0	361,179	0	0	0	16,528	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	815,683	329,219	0	0	0	0	0	0	379,328	5,155	0	0	97,519	0	0	0	4,462	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3,846,935	1,548,554	0	0	0	0	0	0	1,784,248	34,445	0	0	458,698	0	0	0	20,990	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4,258,212	0	0	0	0	0	2,059,840	0	0	0	0	0	2,198,372	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	48,474	0	0	0	0	0	0	0	48,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1,162,805	0	0	0	0	0	556,157	0	13,088	0	0	0	593,560	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5,469,491	0	0	0	0	0	2,615,997	0	61,562	0	0	0	2,791,932	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	54,212,648	19,322,230	229,470	121,000	366,379	1,246,676	2,615,997	1,621,550	7,261,423	1,666,115	1,549,162	74,310	1,878,294	3,165,160	2,612,735	4,477,592	6,004,555	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1,661,709	0	0	1,661,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	15,346,147	0	0	0	15,346,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	17,007,856	0	0	1,661,709	15,346,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	17,007,856	0	0	1,661,709	15,346,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	71,220,504	19,322,230	229,470	1,782,709	15,712,526	1,246,676	2,615,997	1,621,550	7,261,423	1,666,115	1,549,162	74,310	1,878,294	3,165,160	2,612,735	4,477,592	6,004,555	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	6	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11,825,442	0	0	11,825,442	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	15,636,950	0	0	15,636,950	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7,856,000	0	0	7,856,000	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása (B1132)	3,013,724	0	0	3,013,724	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekképzési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10,869,724	0	0	10,869,724	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2,270,000	0	0	2,270,000	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3,482,070	0	0	3,482,070	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	21,120	0	0	21,120	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	44,105,306	0	0	44,105,306	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8,839,261	257,726	0	6,367,813	0	1,213,722	0	1,000,000	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1,346,960	0	0	133,238	0	1,213,722	0	0	0	0

41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6,184,575	0	0	6,184,575	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	257,726	257,726	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	52,944,567	257,726	0	50,473,119	0	1,213,722	0	1,000,000	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	8,054,215	0	0	8,054,215	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	8,054,215	0	0	8,054,215	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	8,054,215	0	0	8,054,215	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1,967,994	0	0	0	0	0	0	0	0	1,967,994
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1,967,994	0	0	0	0	0	0	0	0	1,967,994
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	4,921,974	0	0	0	0	0	0	0	0	4,921,974
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	4,921,974	0	0	0	0	0	0	0	0	4,921,974
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	4,921,974	0	0	0	0	0	0	0	0	4,921,974
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	718,811	613,562	0	0	0	0	0	0	0	105,249
177	ebből: egyéb bírság (B36)	20,051	0	0	0	0	0	0	0	0	20,051
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	7,608,779	613,562	0	0	0	0	0	0	0	6,995,217
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2,241,316	626,375	1,598,941	0	0	0	16,000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	557,292	0	557,292	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	57,600	0	57,600	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	549,610	169,121	376,169	0	0	0	4,320	0	0	0

204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2,815	2,811	0	0	0	0	2	0	0	2	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	3,408,646	798,320	2,590,002	0	0	0	20,322	0	0	2	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1,020,860	1,020,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	1,020,860	1,020,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1,020,860	1,020,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	220,000	0	0	0	0	0	220,000	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	220,000	0	0	0	0	0	220,000	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	220,000	0	0	0	0	0	220,000	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	73,257,067	2,690,468	2,590,002	58,527,334	0	1,213,722	240,322	1,000,000	0	2	6,995,217
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12,995,900	0	0	0	12,995,900	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12,995,900	0	0	0	12,995,900	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1,482,053	0	0	1,482,053	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	14,477,953	0	0	1,482,053	12,995,900	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	14,477,953	0	0	1,482,053	12,995,900	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	87,735,020	2,690,468	2,590,002	60,009,387	12,995,900	1,213,722	240,322	1,000,000	0	2	6,995,217

Váckisújfalu község Önkormányzata

4. sz. melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 257 067
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 212 648
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	19 044 419
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 477 953
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	17 007 856
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-2 529 903
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 514 516
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 514 516
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 514 516

	Megnevezés 1 2	Méret 12/A	Előző időszak 3	Tárgy/ időszak 5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		811 806 607	814 182 175
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		8 889 224	21 686 929
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		78 177 570	19 635 992
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		898 873 401	855 505 096
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		898 873 401	855 505 096
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		14 143 459	17 840 969
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		18 283	18 283
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		14 161 742	17 859 252
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		14 161 742	17 859 252
61	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)		0	49 938
65	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		2 789 362	2 031 895
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra		153 503	219 477
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		2 270 063	1 394 444
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		365 796	417 974
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		48 066	48 068
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséjellelű bevételekre		0	2

81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	48 066	48 066
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 837 428	2 129 901
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	10 000	10 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	10 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 847 428	2 139 901
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	129 600
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	129 600
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-125 533
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-125 533
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	4 067
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	915 882 571	875 508 316
183	G/IV Felhalmazott eredmény	880 685 028	895 263 661
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 578 633	-40 727 161
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	895 263 661	854 536 500
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 460 811	1 500 411
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	101 000	101 000
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	30 276	30 276
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 936 470	14 936 470
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 528 557	16 568 157

225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 608 120	1 428 464
230	H/II/9e - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 608 120	1 428 464
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 608 120	1 428 464
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 059 489	1 079 421
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	116 353	275 315
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 175 842	1 354 736
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 312 519	19 351 357
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 306 391	1 620 459
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 306 391	1 620 459
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	915 882 571	875 508 316

01 K1-K8 Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9
2							10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 240 011	9 471 339		9 471 339		
03	Céltulajás, projektpremium (K1103)	0	60 000		60 000		
04	Készletértel, ügyelet, helyettesítési díj, utóira, utiszokdlat (K1104)	0	212 082		212 082		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	365 914		365 914		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 170 381		2 170 381		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	12 240 011	12 279 716		12 279 716		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 750	170 480		170 480		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 750	170 480		170 480		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 360 761	12 450 196		12 450 196		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 945 889	1 973 534		1 857 686		
22	ebból: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0		0		1 831 598
27	ebból: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0		26 088
28	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	48 630		48 630		
29	Uzemeletési anyagok beszerzése (K312)	200 000	289 137		289 137		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	250 000	337 767		337 767		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	64 632		64 632		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 000	64 632		64 632		
35	Közvetemi díjak (K331)	400 000	134 194		134 194		
39	Karbantartási, kislvítási szolgáltatások (K334)	20 000	0		0		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 000	119 303		115 647		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	520 000	253 487		249 841		
46	Küldetések kiadásai (K341)	50 000	219 385		219 385		
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	219 385		219 385		
49	Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K351)	224 100	157 841		157 841		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10		2		
59	Külbirték díjazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	224 100	157 851		157 843		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 104 100	1 033 132		1 029 468		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	15 410 750	15 456 862		15 337 350		

		05/A. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		
Megnevezés		Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 471 339	9 471 339	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	60 000	60 000	0
04	Készletértékesítési, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	212 082	212 082	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	365 914	365 914	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 170 381	1 972 212	198 169
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 279 716	12 081 547	198 169
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	170 480	0	170 480
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	170 480	0	170 480
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 450 196	12 081 547	368 649
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 857 686	1 830 041	27 645
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 831 598	1 803 953	27 645
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	26 088	26 088	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 630	48 630	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	289 137	187 059	102 078
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	337 767	235 689	102 078
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 632	5 203	59 429
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	64 632	5 203	59 429
35	Közüzemi díjak (K331)	134 194	0	134 194
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	115 647	38 546	77 101
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	249 841	38 546	211 295
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	219 385	219 385	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	219 385	219 385	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	157 841	60 030	97 811
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	2
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	157 843	60 030	97 813
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 029 468	558 853	470 615
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	15 337 350	14 470 441	866 909
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	15 337 350	14 470 441	866 909
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	10 000	0	10 000
220	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+\dots+200+208+215+216+217$) (B4)	10 000	0	10 000
284	Költségvetési bevételek ($=45+81+184+220+231+257+283$) (B1-B7)	10 000	0	10 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 460	41 460	0
297	Maradvány igénybevétele ($=295+296$) (B813)	41 460	41 460	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15 346 147	15 346 147	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei ($=288+294+297+\dots+302+305$) (B81)	15 387 607	15 387 607	0
315	Finanszírozási bevételek ($=306+312+313+314$) (B8)	15 387 607	15 387 607	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	15 397 607	15 387 607	10 000

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 000
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 337 350
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 327 350
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 387 607
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 387 607
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	60 257
15	C) Összes maradvány (=A+B)	60 257
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	60 257

		12/A - Mérleg		
Magnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak	
2		3	5	
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámok	41 460		60 257
56	C/III Forintszámok (=C/III/1+C/III/2)	41 460		60 257
60	C) PÉNZESKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41 460		60 257
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	41 460		60 257
183	G/IV Felhalmazott eredmény	-741 759		-1 567 224
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-825 465		438 675
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	-1 567 224		-1 128 549
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 608 684		1 188 806
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 608 684		1 188 806
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	41 460		60 257