

VAJDÁCSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	277 442 986	292 541 917
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	32 975 712	33 613 728
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	6 680 000	9 872 228
4.	Működési bevételek	B4	094.	7 799 700	8 999 984
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.		343 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.		
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		
8.	Költségvetési bevételek összesen			324 898 398	345 370 857
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.		
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	57 365 062	234 736 865
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	176 966 103	
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.		
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			559 229 563	580 107 722

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	107 790 560	108 931 689
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	11 906 010	13 123 569
3.	Dologi kiadások	K3	053.	101 295 415	131 541 314
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	22 257 850	25 792 220
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	5 595 612	7 624 589
6.	Beruházások	K6	056.	171 145 093	151 930 385
7.	Felújítások	K7	057.	42 370 474	42 370 474
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		
8.	Költségvetési kiadások összesen			462 361 014	481 314 240
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911			
10.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	K914		6 495 083	6 495 083
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	90 373 466	92 298 399
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			96 868 549	
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			559 229 563	580 107 722

2018. évi finanszírozási bevételek módosított előirányzata			
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	3	4	5
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	234 331 165	234 736 865
2.	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	234 331 165	234 736 865
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
4.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	234 331 165	234 736 865
5.	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	234 331 165	234 736 865

2018. évi Költségvetési kiadások módosított előirányzata			
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	3.	4.	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	95 061 027	91 957 300
2.	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	1 011 354	1 117 787
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
4.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	55 000	55 000
5.	Egyéb költségtérítések (K1110)	717 963	717 963
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 761 573
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	96 845 344	95 609 623
8.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 425 216	11 080 677
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	520 000	2 241 389
10.	Külső személyi juttatások (K12)	10 945 216	13 322 066
11.	Személyi juttatások (K1)	107 790 560	108 931 689
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 906 010	13 123 569
13.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
14.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
15.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
16.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
17.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 639 262	17 150 815
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 154 458	23 499 842
19.	Készletbeszerzés (K31)	26 793 720	40 650 657
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	245 000	245 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 221 557	1 324 769
22.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 466 557	1 569 769
23.	Közüzemi díjak (K331)	11 419 730	11 419 730
24.	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 540 679	5 693 270
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 967 833	4 201 336
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 514 855	15 514 855
27.	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 907 156	10 676 980
28.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
29.	Szolgáltatási kiadások (K33)	54 350 053	47 506 171
30.	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 268	80 268
31.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	20 000
32.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 268	100 268
33.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 125 817	18 690 325
34.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 459 000	22 246 788
35.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	777 336
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	18 584 817	41 714 449
37.	Dologi kiadások (K3)	101 295 415	131 541 314
38.	Családi támogatások (K42)	0	1 662 370
39.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
40.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	22 257 850	24 129 850
41.	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0
42.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
43.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	22 257 850	25 792 220
44.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 274 100	3 784 114
45.	Elvonások és befizetések (K502)	3 274 100	3 784 114
46.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 153 512	1 786 455
47.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
48.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
49.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0
50.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 168 000	2 054 020
51.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
52.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
53.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
54.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 595 612	7 624 589
55.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	128 786 216	128 786 216
56.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 973 700	6 069 811
57.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 385 177	17 074 358
58.	Beruházások (K6)	171 145 093	151 930 385
59.	Ingatlanok felújítása (K71)	33 362 578	33 362 578
60.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 007 896	9 007 896
61.	Felújítások (K7)	42 370 474	42 370 474
62.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	462 361 014	481 314 240

3.2. melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

2018. évi Finanszírozási kiadások módosított előirányzata			
1.	Megnevezés 2.	Eredeti előirányzat 3.	Módosított előirányzat 4.
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 495 083	6 495 083
2.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	90 373 466	92 298 399
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	96 868 549	98 793 482
4.	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	96 868 549	98 793 482

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 626 189	180 113 334	Személyi juttatások	107 790 560	108 931 689
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 816 797	112 428 583	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 906 010	13 123 569
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	101 295 415	131 541 314
4.	Közhatalmi bevételek	6 680 000	9 872 228	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 257 850	25 792 220
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	5 595 612	7 624 589
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	7 799 700	8 999 984			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	291 922 686	311 414 129	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	248 845 447	287 013 381
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	234 331 165	234 736 865	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Állami megelőlegezés	0	0	Állami megelőlegezés visszafizetése	6 495 083	6 495 083
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Irányítószervi támogatás	90 373 466	92 298 399
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	234 331 165	234 736 865	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	96 868 549	98 793 482
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	526 253 851	546 150 994	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	345 713 996	385 806 863

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 975 712	33 613 728	Beruházások	171 145 093	151 930 385
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	42 370 474	42 370 474
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	343 000			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	32 975 712	33 956 728	Felhalmozási kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	213 515 567	194 300 859
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	32 975 712	33 956 728	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+25)	213 515 567	194 300 859

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata

Beruházás megnevezése	Előirányzat
A	B
Belvízelvezető rendszer kialakítása	57 741 662,00
Vajdácská, Fő u. 68/A szám alatti ingatlan megvásárlása	13 500 000,00
Disznóölő beszerzés	46 583,00
LAPTOP TÁSKA BESZERZÉS	4 709,00
vízmelegítő és fénycső beszerzés	29 599,00
MOSÓGÉP BESZERZÉS ÓVODÁBA	60 630,00
VÉRNYOMÁSMÉRŐ KÉSZÜLÉK BESZERZÉS	6 850,00
RACK SZEKRÉNY ÉS SZÜNETMENTES BESZ.	199 408,00
Telefon vás.	10 866,00
szünetmentes táp beszerzés	23 433,00
Mobil telefonkészülék vásárlás	65 433,00
BENZINMOTOROS BOZÓTVÁGÓ BESZ. ILLEGÁLIS HULL. KP-HOZ	141 732,00
sörpad garnitúra beszerzés 18 db	357 039,00
védőeszköz, kis értékű te. és egyéb eszköz beszerzés	219 016,00
Zanussi fagyasztóláda beszerzés	86 614,00
Nyomtató EPSON L310 beszerzés orvosi rendelőbe	32 283,00
állatetető beszerzés	190 178,00
Konyhai egyéb eszközök besz.	115 272,00
Konyhai egyéb eszközök besz.	64 067,00
Billentyűzet, egér besz.	11 417,00
evőeszköz beszerzés	47 283,00
Rozsdamentes ételszállító beszerzés	111 765,00
Rozsdamentes ételszállító beszerzés	111 765,00
halotthűtő berendezés beszerzés	1 050 000,00
ACER laptop beszerzés	78 661,00
hűtőszekrény beszerzés	140 079,00
mikrofon beszerzés	5 898,00
Bölcsokei eszközök és felszerelések beszerzése	2 853 058,00
Összesen:	77 305 300

5. melléklet a 2 /2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	előirányzat
A	B
Garázs felújítás	323 846,00
Szolgálati lakás felújítás	1 752 837,00
Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása	5 057 697,00
Ravatalozó felújítása	416 092,00
ÖSSZESEN:	7 550 472

6. melléklet a 2/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

JDÁCSKAI KÖZÖS HIVATAL 2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI - KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEI
 adatok Ft-ban

Rovat- szám	Számla- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	38 148 813	40 944 012
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K2	52	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	7 525 658	8 314 632
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 227 584	5 250 503
(K6)		Beruházások	0	77 726
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 902 055	54 586 873
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 684 818
B813		Maradvány igénybevétele összesen	1 060 855	1 060 855
B816	098161.	Központi, irányító szervi támogatás	51 841 200	51 841 200
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 902 055	52 902 055
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			52 902 055	54 586 873

VAJDÁCSKA ÓVODA 2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI - KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK
adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	19 954 298	21 412 238
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K2	52	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	3 934 056	4 187 590
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 491 080	15 487 868
(K6)		Beruházások	199 851	217 791
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 579 285	41 305 487
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	801 269
B813		Maradvány igénybevétele összesen	47 019	47 019
B816	098161.	Központi, irányító szerve támogatás	38 532 266	40 457 199
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 579 285	40 504 218
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			38 579 285	41 305 487