

84 - K1-K2. Költségvetési rendszerek				
Megnevezés	Erőforrás	Módosított költségvetés	Teljesítés	
1	2	3	4	5
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 760 326	86 831 939	84 029 300	
2. Céltartalék, projektprémium (K1103)	1 442 000	1 485 529	1 485 529	
3. Közlekedési költségátértesítés (K1109)	55 000	61 538	61 538	
4. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 364 286	1 364 286	
5. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	87 257 326	89 743 292	86 950 653	
6. Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 785 540	11 412 243	11 412 243	
7. Egyéb külső személyi juttatások (K123)	920 000	3 235 251	3 235 251	
8. Külső személyi juttatások (K12)	11 705 540	14 647 494	14 647 494	
9. Személyi juttatások (K1)	99 962 866	104 390 786	101 596 147	
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 016 791	19 074 382	12 804 396	
11. ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 936 554	
12. ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	214 038	
13. ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	172 038	
14. ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	261 766	
15. Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 586 347	13 780 850	13 534 175	
16. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 043 877	38 417 821	21 971 775	
17. Készletbeszerzés (K31)	49 610 024	50 198 671	35 505 950	
18. Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	402 925	414 550	367 338	
19. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 867 803	1 865 962	966 408	
20. Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 270 728	2 280 512	1 333 746	
21. Közszemélyi díjak (K331)	5 893 034	6 754 058	6 504 622	
22. Vásárolt elemzés (K332)	5 982 379	5 982 379	5 688 550	
23. Bérleti és lízing díjak (K333)	0	23 622	23 622	
24. Karbantartási, kislévitési szolgáltatások (K334)	354 706	354 706	159 562	
25. Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	10 479 050	10 479 050	10 130 517	
26. Egyéb szolgáltatások (K337)	16 990 103	14 041 342	10 894 213	
27. ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	524 059	
28. Szolgáltatási kiadások (K33)	39 499 274	37 635 157	33 400 986	
29. Küldetések kiadásai (K341)	70 425	70 425	69 036	
30. Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	40 000	40 000	
31. Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	70 425	110 425	109 036	
32. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 449 779	15 973 810	14 809 349	
33. Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 291 564	14 291 564	12 446 746	
34. Egyéb dologi kiadások (K355)	477 640	1 554 326	1 554 315	
35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	28 218 983	31 819 700	28 812 410	
36. Dologi kiadások (K3)	119 669 434	122 044 465	99 162 128	
37. Családi támogatások (K42)	0	743 000	0	
38. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	17 469 000	17 469 000	14 024 325	
39. ebből: közzététel (Szocv. 48. §) (K48)	0	0	76 324	
40. ebből: települési támogatás (Szocv. 48. §) (K48)	0	0	12 294 170	
41. ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 653 831	
42. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 469 000	16 212 000	14 024 325	
43. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	374 300	1 895 515	653 646	
44. Elvonások és befizetések (K502)	374 300	1 895 515	653 646	
45. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 707 216	2 219 460	1 984 693	
46. ebből: központi költségvetési szerv (K506)	0	0	480 000	
47. ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 504 693	
48. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	350 000	425 080	425 080	
49. ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	300 000	
50. ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	125 080	
51. Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 431 516	4 540 055	3 063 419	
52. Ingatlanok beszerzése, értékesítése (K62)	38 517 118	34 215 375	26 189 512	
53. Informikai eszközök beszerzése, értékesítése (K63)	0	1 415 921	1 415 921	
54. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése (K64)	12 895 701	33 839 130	33 733 502	
55. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 071 461	9 844 948	9 617 976	
56. Beruházások (K6)	61 484 280	79 115 374	70 956 911	
57. Ingatlanok felújítása (K71)	27 433 387	59 813 241	40 915 603	
58. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 407 015	16 149 575	11 047 213	
59. Felújítások (K7)	34 840 402	75 962 816	51 962 816	
60. Költségvetési kiadások (K1-K8)	353 874 289	423 339 876	353 372 142	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételei		
Megnevezés		Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	100 105 664
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23 880 650
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	42 482 494
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 864 000
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	177 132 808
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	108 353 491
8.	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
9.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
10.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
11.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	285 486 299
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	13 087 192
15.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
16.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	13 087 192
18.	Vagyoni típusú adók (B34)	30 000
19.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	8 000 000
20.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0
21.	Gépjárműadók (B354)	1 500 000

1.2. mell. a ../2020.(..) önkormányzati rendelethez

22.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
23.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	9 500 000
24.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	150 000
25.	Közhatalmi bevételek (B3)	9 680 000
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000 000
27.	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	0
28.	Ellátási díjak (B405)	1 500 000
29.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
30.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0
31.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+204$) (B408)	0
32.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
33.	Egyéb működési bevételek (B411)	0
34.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
35.	Működési bevételek (B4)	7 500 000
36.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=234+\dots+242$) (B64)	0
37.	ebből: háztartások (B64)	0
38.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
39.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	315 753 491

Módosított előirányzat		Teljesítés
4.	5.	
104 299 747	104 299 747	
25 513 117	25 513 117	
46 224 028	46 224 028	
1 800 000	1 800 000	
14 007 500	14 007 500	
191 844 392	191 844 392	
111 869 539	114 899 194	
0	65 000	
0	997 310	
0	14 228 300	
0	99 608 584	
303 713 931	306 743 586	
24 000 000	24 000 000	
44 117 144	60 793 758	
0	34 999 247	
0	25 794 511	
68 117 144	84 793 758	
30 000	0	
8 117 873	3 008 706	
0	3 008 706	
1 655 456	1 794 497	

1.2. mell. a ../2020.(..) önkormányzati rendelethez

0	1 794 497
9 773 329	4 803 203
150 000	12 874
9 953 329	4 816 077
8 875 680	10 979 155
0	14 961
1 500 000	1 655 353
0	1 784 561
3 219	6 888
3 219	6 888
0	427 000
0	55 154
0	55 140
10 378 899	14 923 072
0	212 000
0	212 000
0	212 000
392 163 303	411 488 493

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
1	2 Megnevezés	3 Eredeti előirányzat	4 Módosított előirányzat	5 Teljesítés
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 858 865	6 421 365	6 421 365
2.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	97 675 155	105 056 878	104 374 781
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	104 534 020	111 478 243	110 796 146
4.	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	104 534 020	111 478 243	110 796 146

04 - 88. Finanszírozási bevételek				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	142 654 818	142 645 818	142 645 818
2.	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	142 654 818	142 645 818	142 645 818
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	7 413 983
4.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	142 654 818	142 654 818	150 068 801
5.	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	142 654 818	142 654 818	150 068 801

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	177 132 808	191 844 392	191 844 392	Személyi juttatások	98 962 866	104 390 786	101 598 147
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 353 491	111 869 539	114 899 194	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 016 791	19 074 382	12 604 396
3.	2.-ből EU-s támogatás		997 310	997 310	Dologi kiadások	119 669 434	122 044 465	99 162 128
4.	Közhatalmi bevételek	9 680 000	9 953 329	4 816 077	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 469 000	18 212 000	14 024 325
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			212 000	Egyéb működési célú kiadások	2 431 516	4 540 055	3 063 419
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	7 500 000	10 378 899	14 923 072				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	302 666 299	324 046 159	##	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	257 549 607	268 261 688	230 452 415
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 417 328	59 417 328	59 417 328	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Állami megelőlegezés			7 413 983	Állami megelőlegezés visszafizetése	6 858 865	6 421 365	6 421 365
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Irányítószervi támogatás	97 675 155	105 056 878	104 374 781
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	59 417 328	59 417 328	66 831 311	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	104 534 020	111 478 243	110 796 146
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	362 083 627	383 463 487	##	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	362 083 627	379 739 931	341 248 561

2.1. melléklet a /2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 087 102	68 117 144	84 793 758	Beruházások	61 484 280	79 115 374	70 956 911
2.	1.-ből EU-s támogatás		34 999 247	34 999 247	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	34 840 402	75 962 816	51 962 816
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							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	13 087 102	68 117 144	84 793 758	Felhalmozási kiadások összesen (1.+3.+5.+...+11.)	96 324 682	155 078 190	122 919 727
13.	Hibny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83 237 490	83 237 490	83 237 490	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hibny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				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.)	83 237 490	83 237 490	83 237 490	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25.)	96 324 682	151 354 634	168 031 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	96 324 682	155 078 190	122 919 727

3.6. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése

Beruházás megnevezése	Előirányzat
A	B
TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00005/ Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Vajdácskán beruházás befejező kiadásai	26 189 512,00
Informatikai eszköz beszerzés szociális szolgáltató központba	1 386 000,00
Szociális szolgáltató központ belső berendezési tárgyainak beszerzése	8 139 480,00
Hivatali épület felújítási pályázat keretében berendezési tárgyak beszerzése	1 458 596,00
Solis traktor és gréder beszerzés	8 766 069,00
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program keretében kis értékű Te beszerzés	78 260,00
Illegális hulladéklerakó közfoglalkoztatási program keretében kis értékű Te beszerzés	310 309,00
Hoszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében kis értékű Te beszerzés	294 370,00
Helyi sajátosságú közfoglalkoztatási program keretében Napelem rendszer kiépítése Vajdácská főzőkonyha és savanyító üzem épületére	13 873 730,00
Kis értékű informatikai eszközbeszerzés	29 921,00
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	812 688,00
Beruházási célú áfa	9 617 976,00
Összesen:	70 956 911

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	előirányzat
A	B
Hivatali épület felújítása	23 521 872,00
Főzőkonyha épületének felújítása	14 163 810,00
Főzőkonyha parkoló és óvodaudvar aszfaltozása	3 229 921,00
Felújítási célú áfa	11 047 213,00
ÖSSZESEN:	51 962 816

4. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-4.2.1-15. Szociális alapszolgált

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti		
			Eredeti	Módosított	Eredeti
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019-ben	
A	B	C	D	E	F
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			95 566 344	95 566 345	
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:			96 566 344	96 566 344	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések			47 270 442	47 270 442	50 509 920
Szolgáltatások igénybe vétele			1 978 890	1 978 890	667 610
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:			49 249 332	49 249 332	51 177 530

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve
Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP 2.1.3Települési környezetvéde

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti		
			Eredeti	Módosított	Eredeti
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019-től	
A	B	C	D	E	F
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			76 398 575	76 398 575	
Társfinanszírozás					

Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:			76 398 575	76 398 575	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű					694 500
Beruházások, beszerzések			73 712 910	73 712 910	
Szolgáltatások igénybe vétele			1 592 500	1 592 500	447 500
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:			75 305 410	75 305 410	1 142 000

EU-s projekt neve, azonosítója:*

-7.2.1-7.4.1.2-16

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti		
			Eredeti	Módosított	Eredeti
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. után	
A	B	C	D	E	F
Saját erő					11 524 068
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					11 524 068

Kiadások, költségek

Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					11 132 908
Szolgáltatások igénybe vétele				127 000	264 160
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:				127 000	11 397 068

átadások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Forintban!

Átadások			Teljesítés			
Üteme						
Módosított	Eredeti	Módosított				
2019. Évi	2019. után		2019. előtt	2019. Évi	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig
G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
	3 000 000		95 566 344	0	95 566 344	100
	3 000 000		95566344		95 566 344	100

50 509 920			47 270 442	50 509 920	97 780 362	100,00%
667 610			1 978 890	667 610	2 646 500	100
51 177 530			49 249 332	51 177 530	100 426 862	

5. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Átjárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Nemzeti közlekedési infrastruktúra-fejlesztések

adások			Teljesítés					
üteme								
Módosított	Eredeti	Módosított						
".	Évi	2019. után		2019. előtt	2019-".	Évi	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig
G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
48 835								
			76 398 575	0	76 398 575	100		

			76 398 575		76 398 575	100

694 500				694 500	694 500	
			73 712 910		73 712 910	
447 500			1 592 500	447 500	2 040 000	
1 142 000			75 305 410	1 142 000	76 447 410	

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erőgépbesz.

Forintban

Forintban

dások			Teljesítés			
üteme						
Módosított	Eredeti	Módosított				
19.	2019. után		2019. előtt	2019.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig
G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
11 524 068	2 033 234	2 033 234				
	9 542 904	9 542 904				
11 524 068	11 576 138	11 576 138				

11 132 908				11 132 908	11 132 908	100
264 160	52 070	52 070	127 000	264 160	391 160	88,00
11 397 068	52 070	52 070	127 000	264 160	11 524 068	

Költségvetési szerv megnevezése	Vajdácskai Községi Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

2019. év

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés
A	B	E
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	49 205
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	49 205
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 869 962
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 869 962
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	4 919 167
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 124 278
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	572 593
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 551 685
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 043 445

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 937 070
1.1.	Személyi juttatások	50 622 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 856 641
1.3.	Dologi kiadások	6 457 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	329 585
2.1.	Beruházások	329 585
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	67 266 655

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,08
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Vajdáccka Óvoda	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

2019. év

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés
A	B	E
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 593 001
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 253 096
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	338 335
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 564
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 593 001
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 863 538
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 442
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 823 096
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 456 539

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 866 574
1.1.	Személyi juttatások	23 237 488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 267 794
1.3.	Dologi kiadások	15 361 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	247 570
2.1.	Beruházások	247 750
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 114 324

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

7.2. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez												
Megnevezés	Önkormányzat	ÁH 100. Önkormányzatok által finanszírozott feladatok	ÁH 100. Önkormányzatok által finanszírozott feladatok	ÁH 100. Önkormányzatok által finanszírozott feladatok	ÁH 100. Önkormányzatok által finanszírozott feladatok	ÁH 100. Önkormányzatok által finanszírozott feladatok	ÁH 100. Önkormányzatok által finanszírozott feladatok	ÁH 100. Önkormányzatok által finanszírozott feladatok	ÁH 100. Önkormányzatok által finanszírozott feladatok	ÁH 100. Önkormányzatok által finanszírozott feladatok	ÁH 100. Önkormányzatok által finanszírozott feladatok	ÁH 100. Önkormányzatok által finanszírozott feladatok
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	104 269 747	0	104 269 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12)	25 513 117	0	25 513 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B13)	48 224 028	0	48 224 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B14)	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások (B15)	14 007 500	0	14 007 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	191 844 362	0	191 844 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	114 869 184	0	0	0	10 757 205	86 534 617	0	3 313 872	14 228 300	0	65 000	0
8. ebből: központi költségvetési szervek (B16)	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0
9. ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	667 310	0	0	0	0	667 310	0	0	0	0	0	0
10. ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	14 228 300	0	0	0	0	0	0	0	14 228 300	0	0	0
11. ebből: előirányzott állami pénzalapok (B16)	99 908 564	0	0	0	10 757 205	85 537 907	0	3 313 872	0	0	0	0
12. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B21)	308 743 686	0	191 844 362	0	10 757 206	86 534 617	0	3 313 872	14 228 300	0	65 000	0
13. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	60 793 758	0	0	0	0	25 784 511	34 969 247	0	0	0	0	0
15. ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	34 969 247	0	0	0	0	0	34 969 247	0	0	0	0	0
16. ebből: előirányzott állami pénzalapok (B25)	25 784 511	0	0	0	0	25 784 511	0	0	0	0	0	0
17. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21)	84 793 758	0	24 000 000	0	0	25 784 511	34 969 247	0	0	0	0	0
18. Erőforrások és forrásai adók (B351)	3 008 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési bevételnyereség után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	3 008 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Gépjárműadók (B354)	1 794 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. ebből: belülről gépjárművek adójának a helyi önkormányzatok megfizetői részére (B354)	1 794 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 803 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Egyéb közhatalmi bevételek (B3)	12 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Közhatalmi bevételek (B3)	4 816 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 979 155	0	0	0	0	10 979 155	0	0	0	0	0	0
26. Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Előlekek (B405)	1 955 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Készletek értékesítése forrásai adók (B406)	1 784 581	0	0	0	0	1 333 535	0	4 030	0	440 047	0	0
29. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások (B407)	6 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	6 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Szervezői és foglalkoztatási (B410)	427 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Egyéb működési bevételek (B411)	55 154	31 025	0	0	0	0	0	427 000	0	0	0	0
33. ebből: kiadások visszafizetése (B411)	55 154	31 025	0	0	0	0	0	24 122	0	0	0	0
34. Működési bevételek (B4)	14 223 072	31 025	0	0	0	0	0	24 115	0	0	0	0
35. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B4)	212 000	0	0	0	0	0	0	478 122	0	2 102 340	0	8 888
36. ebből: háztartások (B64)	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 000	0
37. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 000	0
38. Költésigények bevételei (B1-B7)	411 486 493	31 025	215 644 382	0	10 757 205	124 942 025	34 969 247	3 783 894	14 228 300	2 102 340	277 000	4 822 985
39. Előző év költségvetési maradványának felhalmozása (B813)	142 654 818	0	0	142 654 818	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Maradvány igénybevétele (B813)	142 654 818	0	0	142 654 818	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 413 983	0	7 413 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Belülről finanszírozás bevételei (B61)	150 088 501	0	7 413 983	142 654 818	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Finanszírozási bevételek (B6)	150 088 501	0	7 413 983	142 654 818	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Bevételek összesen (B1-B8)	661 957 294	31 025	223 258 375	142 654 818	10 757 205	124 942 025	34 969 247	3 783 894	14 228 300	2 102 340	277 000	4 822 985

Sorszám	Leírás	Tulajdonosi jogok	
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal
1.	A/1/2 Szellemi termékek	519 420	253 349
2.	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	519 420	253 349
3.	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	320 804 428	445 802 688
4.	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 192 210	22 144 963
5.	A/1/3 Tényészállok	741 183	650 743
6.	A/1/4 Beruházások, felújítások	40 917 103	15 875
7.	A/1/5 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	388 654 924	468 614 269
8.	A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/1/2a+A/1/2b)	3 490 000	3 490 000
9.	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/3/1+A/1/3/2+A/1/3/3)	3 490 000	3 490 000
10.	A/1/4 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/4a+A/1/4b+A/1/4c)	291 597 643	285 350 557
11.	A/1/4b - ebből: tárgyi eszközök	291 597 643	285 350 557
12.	A/1/4 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/4/1+A/1/4/2)	291 597 643	285 350 557
13.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	684 261 987	757 708 175
14.	B/1/1 Vásárolt készletek	464 940	0
15.	B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok	264 000	264 000
16.	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	728 940	264 000
17.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	728 940	264 000
18.	C/1/1 Forintpénztár	298 150	313 180
19.	C/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	298 150	313 180
20.	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	83 486 871	95 637 922
21.	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	52 113 185	4 294 648
22.	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	135 600 056	100 132 570
23.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	135 600 056	100 445 750
24.	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	7 663 555	4 076 387
25.	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	21 301	0
26.	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 987 012	3 377 936
27.	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	655 242	698 451
28.	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	23 870	19 060
29.	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 286	8 286
30.	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 944	8 157
31.	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 640	2 617
32.	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/4/1+...+D/1/4/5)	7 687 425	4 095 447
33.	D/1/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	2 568 789
34.	D/1/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	2 568 789
35.	D/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/4/1+...+D/1/4/5)	0	2 568 789
36.	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	6 344 412	0
37.	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	5 404 866	0
38.	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	639 546	0
39.	D/1/4 Forgótőke elszámolása	210 000	240 000
40.	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/5)	6 554 412	240 000
41.	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	14 241 837	6 904 236
42.	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	927 894	1 719 336
43.	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	679 104	0
44.	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 606 998	1 719 336
45.	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/2/1+E/1/2/2)	-722 854	-1 635 360
46.	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/2/1+E/1/2/2)	-722 854	-1 635 360
47.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	884 144	83 976
48.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	836 015 114	865 408 137
49.	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	867 533 000	867 533 000
50.	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-74 382 108	-74 382 108
51.	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 464 000	21 464 000
52.	G/1/1/2 Felhalmozott eredmény	-181 502 028	-179 308 373
53.	G/1/1/3 Mérleg szerinti eredmény	2 193 653	-20 182 518
54.	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	635 306 519	615 124 003
55.	H/1/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/1/1a+...+H/1/1/1f)	6 421 365	7 413 983
56.	H/1/1/1e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 421 365	7 413 983
57.	H/1/1/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1/1+...+H/1/1/1/5)	6 421 365	7 413 983
58.	H/1/1/1/1 Kapott előlegek	647 500	4 146 444
59.	H/1/1/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1/1+...+H/1/1/1/1/5)	647 500	4 146 444
60.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	7 068 865	11 560 427
61.	J/1 Eredménysemleltetű bevételek passzív időbeli elhalasztása	3 670 000	1 415 803
62.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhalasztása	10 432 027	9 155 903
63.	J/3 Halasztott eredménysemleltetű bevételek	179 537 703	228 149 901
64.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	193 639 730	238 721 707
65.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	836 015 114	865 408 137

9. mell. a ../2020(..) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Vajdácskai Közös Önk. Hivatal	776 790		776 790	776 790	
2.	Vajdácska Óvoda	342 395		342 395	342 395	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		1 119 185		1 119 185	1 119 185	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	135 898 206
2.	• Bankszámlák egyenlege	135 600 056
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	298 150
4.	Bevételek (+)	561 557 294
5.	Kiadások (-)	464 168 288
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	3 056 744
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	100 445 750
8.	• Bankszámlák egyenlege	100 132 570
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	313 180

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						-	
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	7 413 983					-	7 413 983
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						-	
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						-	
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						-	
6.	Szállítói tartozás						-	
7.	Egyéb adósság						-	
Belföldi összesen:		7 413 983					-	7 413 983
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók						-	
2.	Egyéb adósság						-	
Külföldi összesen:							-	
Adósságállomány mindösszesen:		7 413 983					-	7 413 983

11. sz. melléklet a .../2020 (...) önkormányzati rendelethez