

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
1.	Megnevezés 2.	Eredeti előirányzat 3.	Módosított előirányzat 4.	Teljesítés 5.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	95,061,027	91,957,300	89,211,206
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1,011,354	1,117,787	1,117,787
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
4.	Közeledési költségterítés (K1109)	55,000	55,000	52,800
5.	Egyéb költségterítések (K1110)	717,963	717,963	0
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1,761,573	1,701,273
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	96,845,344	95,609,623	92,083,066
8.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10,425,216	11,080,677	11,080,677
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	520,000	2,241,389	2,241,389
10.	Külső személyi juttatások (K12)	10,945,216	13,322,066	13,322,066
11.	Személyi juttatások (K1)	107,790,560	108,931,689	105,405,132
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11,906,010	13,123,569	13,095,415
13.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	12,567,627
14.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	142,697
15.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	262,895
16.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	122,196
17.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15,639,262	17,150,815	17,150,815
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11,154,458	23,499,842	19,244,042
19.	Készletbeszerzés (K31)	26,793,720	40,650,657	36,394,857
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	245,000	245,000	202,925
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1,221,557	1,324,769	882,099
22.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1,466,557	1,569,769	1,085,024
23.	Közüemi díjak (K331)	11,419,730	11,419,730	5,093,034
24.	Vásárolt élelmiszer (K332)	7,540,679	5,693,270	5,662,375
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8,967,633	4,201,336	654,708
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15,514,855	15,514,855	13,277,647
27.	Egyéb szolgáltatások (K337)	10,907,156	10,676,980	8,062,254
28.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	818,001
29.	Szolgáltatási kiadások (K33)	54,350,053	47,506,171	32,750,018
30.	Kiküldetések kiadásai (K341)	80,268	80,268	70,425
31.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20,000	20,000	0
32.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100,268	100,268	70,425
33.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17,125,817	18,690,325	14,942,285
34.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1,459,000	22,246,788	22,246,788
35.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	777,336	777,325
36.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	18,584,817	41,714,449	37,966,398
37.	Dologi kiadások (K3)	101,295,415	131,541,314	108,266,722
38.	Családi támogatások (K42)	0	1,662,370	1,662,370
39.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1,662,370
40.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	22,257,850	24,129,850	15,937,046
41.	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	13,510,196
42.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	2,426,850
43.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	22,257,850	25,792,220	17,599,416
44.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3,274,100	3,784,114	3,784,114
45.	Elvonások és befizetések (K502)	3,274,100	3,784,114	3,784,114
46.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1,153,512	1,786,455	1,786,455
47.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	585,000
48.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	8,973
49.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	1,192,482
50.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1,168,000	2,054,020	1,218,495
51.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	300,000
52.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	32,475
53.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	886,020
54.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5,595,612	7,624,589	6,789,064
55.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	128,786,216	128,786,216	105,374,958
56.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5,973,700	6,069,811	6,068,930
57.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36,385,177	17,074,358	2,649,759
58.	Beruházások (K6)	171,145,093	151,930,385	114,093,647
59.	Ingatlanok felújítása (K71)	33,362,578	33,362,578	7,550,472
60.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9,007,896	9,007,896	2,038,628
61.	Felújítások (K7)	42,370,474	42,370,474	9,589,100
62.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	462,361,014	481,314,240	374,838,496

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	99,825,268	99,925,186	99,925,186
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	22,584,500	23,108,100	23,108,100
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	45,962,821	45,354,748	45,354,748
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1,800,000	1,800,000	1,800,000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	453,600	9,177,370	9,177,370
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	747,930	747,930
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	170,626,189	180,113,334	180,113,334
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	106,816,797	112,428,583	112,428,583
9.	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1,662,370
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	4,876,065
11.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	13,604,300
12.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	92,285,848
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	277,442,986	292,541,917	292,541,917
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	29,970,306	29,970,306	29,970,306
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3,005,406	3,643,422	26,454,617
16.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	26,454,617
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	32,975,712	33,613,728	56,424,923
18.	Vagyoni típusú adók (B34)	30,000	30,000	0
19.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5,000,000	7,887,228	9,200,760
20.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	9,200,760
21.	Gépjárműadók (B354)	1,500,000	1,805,000	2,387,730
22.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	2,387,730
23.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	6,500,000	9,692,228	11,588,490
24.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	150,000	150,000	36,136
25.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	216
26.	Közhatalmi bevételek (B3)	6,680,000	9,872,228	11,624,626
27.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6,000,000	7,200,284	9,368,669
28.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	250,000	250,000	51,180
29.	Ellátási díjak (B405)	1,549,700	1,549,700	1,498,557
30.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	1,778,478
31.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	12,655
32.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	12,655
33.	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	296,878
34.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	288,718
35.	Működési bevételek (B4)	7,799,700	8,999,984	13,006,417
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	343,000	629,921
37.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	343,000	629,921
38.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	201,000
39.	ebből: háztartások (B64)	0	0	201,000
40.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	201,000
41.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	324,898,398	345,370,857	374,428,804

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
1.	Megnevezés 2.	Eredeti előirányzat 3.	Módosított előirányzat 4.	Teljesítés 5.
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6,495,083	6,495,083	6,495,083
2.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	90,373,466	92,298,399	91,598,637
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	96,868,549	98,793,482	98,093,720
4.	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	96,868,549	98,793,482	98,093,720

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
1.	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Teljesítés 8
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	234,331,165	234,736,865	234,736,865
2.	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	234,331,165	234,736,865	234,736,865
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	6,421,365
4.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	234,331,165	234,736,865	241,158,230
5.	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	234,331,165	234,736,865	241,158,230

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170,626,189	180,113,334	180,113,334	Személyi juttatások	107,790,560	108,931,689	105,405,132
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106,816,797	112,428,583	112,428,583	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,906,010	13,123,569	13,095,415
3.	2.-ből EU-s támogatás			4,876,065	Dologi kiadások	101,295,415	131,541,314	108,266,722
4.	Közhatalmi bevételek	6,680,000	9,872,228	11,624,626	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22,257,850	25,792,220	17,599,416
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			201,000	Egyéb működési célú kiadások	5,595,612	7,624,589	6,789,064
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	7,799,700	8,999,984	13,006,417				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	291,922,686	311,414,129	317,373,960	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	248,845,447	287,013,381	251,155,749
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	234,331,165	234,736,865	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	6,421,365	Állami megelőlegezés visszafizetése	6,495,083	6,495,083	6,495,083
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Irányítószervi támogatás	90,373,466	92,298,399	91,598,637
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	241,158,230	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	96,868,549	98,793,482	98,093,720
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	526,253,851	546,150,994	558,532,190	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	345,713,996	385,806,863	349,249,469

2.1. melléklet a 3/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32,975,712	33,613,728	56,424,923	Beruházások	171,145,093	151,930,385	114,093,647
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	42,370,474	42,370,474	9,589,100
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	629,921				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	32,975,712	33,956,728	57,054,844	Felhalmozási kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	213,515,567	194,300,859	123,682,747
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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	32,975,712	33,956,728	57,054,844	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	213,515,567	194,300,859	123,682,747

22. melléklet a 3/2019. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése

Beruházás megnevezése	Teljes költség
A	B
Belvízelvezető rendszer aktiválás	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
álllatetető 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
Bölcsődei eszközök és felszerelések beszerzése	2 853 058.00
Összesen:	77,305,300

3. melléklet a 3 /2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség
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

4. melléklet a 3/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-4.2.1-15. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018-". Évi		2018. után		2018. előtt	2018-". Évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás			95 566 344				3,000,000		95 566 344	0	95 566 344	100
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:			96,566,344				3,000,000				95 566 344	100

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések			4,628,350		21,168,004		63,051,416		4,628,350	21,168,004	25,796,354	29.03%
Szolgáltatások igénybe vétele			63,500		6,655,074				63,500	6,655,074	6,718,574	100
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:			4,691,850		27,823,078		63,051,416		4,691,850	27,823,078	32,514,928	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP 2.1.3Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt")		2018-". évi")		2018. után")		2018. előtt")	2018-". évi")	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás			76,398,575				3,000,000		76,398,575	0	76,398,575	100
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:				76,398,575			3,000,000		76,398,575		76,398,575	100

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések				3,968,575	69,744,335				3,968,575	69,744,335	73,712,910	100
Szolgáltatások igénybe vétele					1,592,500		1,093,165			1,592,500	1,592,500	59.30%
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:				3,968,575	71,336,835		1,093,165		3,968,575	71,336,835	75,305,410	101

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KÖFOP-1.2.1 -VEKOP-16

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt")		2018-". évi")		2018. után")		2018. előtt")	2018-". évi")	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás				6,963,815					6,963,815		6,963,815	100
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:				6,963,815					6,963,815		6,963,815	100

Kiadások, költségek

Személyi jellegű					270,365					270,365	270,365	100
Beruházások, beszerzések			3,115,000	3,115,000					3,115,000	0	3,115,000	100
Szolgáltatások igénybe vétele			840,000	840,000	2,531,991				840,000	2,531,991	3,371,991	100
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:			3,955,000	3,955,000	2,802,356		0	0		2,802,356	6,757,356	100

5. melléklet a 3/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

2018. év		forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés
A	B	E
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6,237
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 visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	6,237
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,684,818
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.)	1,691,055
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1,060,855
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51,622,323
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54,374,233

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	40,615,449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,314,632
1.3.	Dologi kiadások	4,793,833
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	77,726
2.1.	Beruházások	77,726
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.)	53,801,640

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11.2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Vajdácskva Óvoda	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

2018. év

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés
A	B	E
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1,016,198
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	800,155
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216,041
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	2
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.)	1,016,198
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47,019
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	39,976,314
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41,039,531

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40,781,298
1.1.	Személyi juttatások	21,356,274
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,187,590
1.3.	Dologi kiadások	15,237,434
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	217,791
2.1.	Beruházások	217,791
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.)	40,999,089

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6.0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																								
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelő-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0101010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066020 Varos-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekotthonok	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89,211,206	0	0	0	0	0	0	14,638,258	62,140,875	0	0	0	4,264,158	2,607,308	0	0	955,500	0	0	0	0	0	4,805,107	0
2. Céltartalék, projektprémium (K1103)	1,117,787	663,170	0	0	0	0	0	0	126,771	0	0	0	91,770	188,305	0	0	47,771	0	0	0	0	0	0	0
3. Közvetlen költségterítés (K1109)	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1,701,273	0	0	0	0	0	0	255,809	1,009,597	0	0	0	86,835	0	0	0	102,100	0	0	0	0	0	246,932	0
5. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	92,083,066	663,170	0	0	0	0	0	14,894,067	63,277,243	0	0	0	4,442,763	2,848,413	0	0	1,105,371	0	0	0	0	0	4,852,039	0
6. Választott tisztviselők juttatásai (K121)	11,080,677	11,080,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2,241,389	1,591,389	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Külső személyi juttatások (K12)	13,322,066	12,672,066	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Személyi juttatások (K1)	105,405,132	13,335,236	0	0	230,000	0	0	14,894,067	63,277,243	0	0	0	4,442,763	2,848,413	0	420,000	1,105,371	0	0	0	0	0	4,852,039	0
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13,095,416	2,290,806	0	0	40,365	0	0	1,462,904	6,613,823	0	0	0	853,022	558,360	0	74,503	241,171	0	0	0	0	0	955,488	0
11. ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12,567,627	2,025,913	0	0	40,365	0	0	1,462,904	6,355,901	0	0	0	853,022	558,360	0	74,503	241,171	0	0	0	0	0	955,488	0
12. ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	142,697	142,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	262,895	0	0	0	0	0	0	0	257,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,973	0
14. ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	122,196	122,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Szakmai anyagok beszerzése (K31.1)	17,150,815	135,820	0	0	0	0	0	0	15,529,170	0	0	0	1,128,644	115,515	241,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19,244,042	459,955	0	0	0	0	0	2,112,098	3,010,980	0	0	0	10,285,207	64,404	0	0	39,252	0	0	0	0	17,146	0	3,255,000
17. Készletbeszerzés (K3.1)	36,394,857	595,775	0	0	0	0	0	2,112,098	18,540,150	0	0	0	11,413,851	179,919	241,666	0	39,252	0	0	0	0	17,146	0	3,255,000
18. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	202,925	15,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,413	164,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	882,099	501,226	0	14,296	0	0	0	0	0	0	0	0	134,070	115,596	0	116,911	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1,085,024	516,469	0	14,296	0	0	0	0	0	0	0	0	157,483	279,865	0	116,911	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Közülemi díjak (K331)	5,093,034	820,563	36,601	0	0	0	0	0	306,483	0	0	2,600,145	599,072	506,148	0	224,022	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Vásárlót élelmiszer (K332)	5,662,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,466,263	0	0	0	3,196,112	0	0
23. Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	654,708	96,000	0	0	0	0	0	0	50,535	0	0	0	508,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13,277,647	167,500	0	0	1,993,694	0	0	0	311,134	1,253,938	1,408,181	0	315,000	4,816,800	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	11,400	0
25. Egyéb szolgáltatások(K337)	8,062,254	2,121,667	388,128	0	0	0	0	0	335,459	0	0	0	4,437,951	191,659	0	587,390	0	0	0	0	0	0	0	0
26. ebből: biztosítási díjak (K337)	818,001	0	0	0	0	0	0	0	222,768	0	0	0	574,967	20,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Szolgáltatási kiadások (K33)	32,750,018	3,205,730	424,729	0	1,993,694	0	0	0	1,003,611	1,253,938	1,408,181	2,600,145	5,860,196	5,514,607	0	224,022	587,390	0	2,466,263	3,000,000	0	3,196,112	11,400	0
28. Küldetések kiadásai (K341)	70,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	70,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14,942,285	744,760	114,646	2,746	538,297	0	0	570,267	4,784,980	338,562	380,209	660,688	3,973,953	262,939	48,333	77,117	32,468	0	665,891	0	0	867,579	0	878,850
31. Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22,246,788	0	0	0	0	0	0	0	2,756,969	14,444,135	4,866,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,000	0	0
32. Egyéb dologi kiadások (K355)	777,325	323,840	0	0	0	0	0	0	4,685	0	0	0	448,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	37,966,398	1,068,600	114,646	2,746	538,297	0	0	570,267	7,546,634	14,782,697	5,246,893	660,688	4,422,753	262,939	48,333	77,117	32,468	0	665,891	0	0	1,046,579	0	878,850
34. Dologi kiadások (K3)	108,266,722	5,386,574	539,375	17,042	2,531,991	0	0	2,682,365	27,090,395	16,036,635	6,655,074	3,260,833	21,854,283	6,307,755	289,999	418,050	659,110	0	3,132,154	3,000,000	0	4,259,837	11,400	4,133,850
35. Családi támogatások (K42)	1,662,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,662,370	0	0	0
36. ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1,662,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,662,370	0	0	0
37. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	15,937,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,937,046	0
38. ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	13,510,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,510,196	0
39. ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	2,426,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,426,850	0
40. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17,599,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,662,370	0	0	15,937,046
41. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3,784,114	0	0	0	0	3,784,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések (K502)	3,784,114	0	0	0	0	3,784,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1,786,455	0	0	0	0	0	1,201,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000
44. ebből: központi költségvetési szervek (K506)	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000
45. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	8,973	0	0	0	0	0	8,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	1,192,482	0	0	0	0	0	1,192,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1,218,495	332,475	0	0	0	0	886,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. ebből: egyházi jogi személyek (K512)	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	32,475	32,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. ebből: egyéb vállalkozások (K512)	886,020	0	0	0	0	0	886,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Egyéb működési célú kiadások (K5)	6,789,064	332,475	0	0	0	3,784,114	2,087,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000
52. Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	105,374,958	0	0	0	0	0	0	0	13,500,000	71,375,204	20,499,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6,068,930	428,818	1,050,000	0	0	0	0	0	824,202	0	0	0	417,669	32,283	0	5,898	0	2,853,058	0	0	0	450,152	6,850	0
54. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2,649,759	115,781	283,500	0	0	0	0	0	222,533	342,900	668,250	0	112,771	8,716	0	1,592	0	770,326	0	0	0	121,540	1,850	0
55. Beruházások (K6)	114,093,647	544,599	1,333,500	0	0	0	0	0	14,546,735	71,718,104														

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	99,925,186	99,925,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23,108,100	23,108,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	45,354,748	45,354,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	9,177,370	9,177,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	747,930	747,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai(B11)	180,113,334	180,113,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	112,428,583	0	0	9,232,772	80,580,875	3,215,758	13,604,300	4,132,508	1,662,370	0	0	0
9.	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1,662,370	0	0	0	0	0	0	0	1,662,370	0	0	0
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4,876,065	0	0	0	743,557	0	0	4,132,508	0	0	0	0
11.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	13,604,300	0	0	0	0	0	13,604,300	0	0	0	0	0
12.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	92,285,848	0	0	9,232,772	79,837,318	3,215,758	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	292,541,917	180,113,334	0	9,232,772	80,580,875	3,215,758	13,604,300	4,132,508	1,662,370	0	0	0
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	29,970,306	29,970,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	26,454,617	0	0	0	26,454,617	0	0	0	0	0	0	0
16.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	26,454,617	0	0	0	26,454,617	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	56,424,923	29,970,306	0	0	26,454,617	0	0	0	0	0	0	0
18.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	9,200,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,200,760
19.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	9,200,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,200,760
20.	Gépjárműadók (B354)	2,387,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,387,730
21.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2,387,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,387,730
22.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	11,588,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,588,490
23.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	36,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,136
24.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216
25.	Közhatalmi bevételek (B3)	11,624,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,624,626
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9,368,669	0	0	0	9,368,669	0	0	0	0	0	0	0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	51,180	0	0	0	0	51,180	0	0	0	0	0	0
28.	Ellátási díjak (B405)	1,498,557	0	0	0	0	0	0	0	0	1,498,557	0	0
29.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1,778,478	0	0	0	1,352,775	21,040	0	0	0	404,663	0	0
30.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	12,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,655
31.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	12,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,655
32.	Egyéb működési bevételek (B411)	296,878	0	0	0	0	36,718	0	0	0	0	252,000	8,160
33.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	288,718	0	0	0	0	36,718	0	0	0	0	252,000	0
34.	Működési bevételek (B4)	13,006,417	0	0	0	10,721,444	108,938	0	0	0	1,903,220	252,000	20,815
35.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	629,921	0	0	0	629,921	0	0	0	0	0	0	0
36.	Felhalmozási bevételek (B5)	629,921	0	0	0	629,921	0	0	0	0	0	0	0
37.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,000	0
38.	ebből: háztartások (B64)	201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,000	0
39.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,000	0
40.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	374,428,804	210,083,640	0	9,232,772	118,386,857	3,324,696	13,604,300	4,132,508	1,662,370	1,903,220	453,000	11,645,441
41.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	234,736,865	0	234,736,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Maradvány igénybevétele (B813)	234,736,865	0	234,736,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6,421,365	6,421,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	241,158,230	6,421,365	234,736,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Finanszírozási bevételek (B8)	241,158,230	6,421,365	234,736,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Bevételek összesen (B1-B8)	615,587,034	216,505,005	234,736,865	9,232,772	118,386,857	3,324,696	13,604,300	4,132,508	1,662,370	1,903,220	453,000	11,645,441

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Tárgyi időszak 4	
1.	A/II/2 Szellemi termékek	779,130	519,420	
2.	A/I Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	779,130	519,420	
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	251,993,206	320,804,428	
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31,329,358	26,192,210	
5.	A/II/3 Tenyészállatok	831,622	741,183	
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	6,928,515	40,917,103	
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	291,082,701	388,654,924	
8.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	3,490,000	3,490,000	
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3,490,000	3,490,000	
10.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	303,163,481	291,597,643	
11.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	303,163,481	291,597,643	
12.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	303,163,481	291,597,643	
13.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	598,515,312	684,261,987	
14.	B/I/1 Vásárolt készletek	342,284	464,940	
15.	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	264,000	264,000	
16.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	606,284	728,940	
17.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	606,284	728,940	
18.	C/II/1 Forintpénztár	198,495	298,150	
19.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	198,495	298,150	
20.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	234,132,670	83,486,871	
21.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	52,113,185	
22.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	234,132,670	135,600,056	
23.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	234,331,165	135,898,206	
24.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1,851,545	7,663,555	
25.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	21,301	
26.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1,299,684	6,987,012	
27.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	551,861	655,242	
28.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	23,870	
29.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	8,286	
30.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	11,944	
31.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	3,640	
32.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1,851,545	7,687,425	
33.	D/II/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	6,344,412	
34.	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	5,404,866	
35.	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	939,546	
36.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	210,000	
37.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	6,554,412	
38.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1,851,545	14,241,837	
39.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	438,605	927,894	
40.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	679,104	
41.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	438,605	1,606,998	
42.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1,826,177	-722,854	
43.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1,826,177	-722,854	
44.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1,387,572	884,144	
45.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	833,916,734	836,015,114	
46.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	867,533,000	867,533,000	
47.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-74,382,108	-74,382,108	
48.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21,464,000	21,464,000	
49.	G/IV Felhalmozott eredmény	-197,095,598	-181,502,026	
50.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15,593,572	2,193,653	
51.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	633,112,866	635,306,519	
52.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6,495,083	6,421,365	
53.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6,495,083	6,421,365	
54.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6,495,083	6,421,365	
55.	H/III/1 Kapott előlegek	444,000	647,500	
56.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	444,000	647,500	
57.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6,939,083	7,068,865	
58.	J/1 Eredménysemleltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3,670,000	3,670,000	
59.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10,657,082	10,432,027	
60.	J/3 Halasztott eredménysemleltetű bevételek	179,537,703	179,537,703	
61.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	193,864,785	193,639,730	
62.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	833,916,734	836,015,114	

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	572,593		572,593	572,593	
2.	Vajdácska Óvoda	40,442		40,442	40,442	
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:		613,035		613,035	613,035	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	234,331,165
2.	• Bankszámlák egyenlege	234,132,670
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	198,495
4.	Bevételek (+)	615,587,034
5.	Kiadások (-)	472,932,216
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	6,756,612
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	135,898,206
8.	• Bankszámlák egyenlege	135,600,056
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	298,150

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én**

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				
			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. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						-
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	6,421,365					-
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:		6,421,365					-
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						-
2.	Egyéb adósság						-
Külföldi összesen:							-
Adósságállomány mindösszesen:		6,421,365					-

n

Forintban!	
Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
I=(C+H)	
6,421,365	
6,421,365	
6,421,365	

I. sz. melléklet a 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez