

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104,063,165	107,708,757	107,426,502
2.	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	277,257	277,257
3.	Jubileumi jutalom (K1106)	492,300	552,264	552,264
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	160,000	100,000	100,000
5.	Közlekedési költségértítés (K1109)	30,000	54,768	54,768
6.	Egyéb költségértítések (K1110)	717,960	713,640	0
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	0	2,428,064	2,387,789
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	105,463,425	111,834,750	110,798,580
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9,900,216	11,460,940	11,388,069
10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	420,000	420,000
11.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	321,062	111,684
12.	Külső személyi juttatások (K12)	9,900,216	12,202,002	11,919,753
13.	Személyi juttatások (K1)	115,363,641	124,036,752	122,718,333
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16,460,175	16,516,098	16,222,109
15.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	15,767,357
16.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	98,066
17.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	282,488
18.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	74,198
19.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23,948,719	23,098,761	10,621,582
20.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9,039,031	11,888,989	10,771,126
21.	Készletbeszerzés (K31)	32,987,750	34,987,750	21,392,708
22.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	121,679	91,260
23.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1,346,600	1,405,329	975,297
24.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1,346,600	1,527,008	1,066,557
25.	Közüzemi díjak (K331)	6,676,212	6,676,212	5,459,434
26.	Vásárolt élelmiszer (K332)	7,704,316	8,449,490	6,198,230
27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2,783,351	3,550,156	3,550,156
28.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7,800,000	9,839,207	9,611,717
29.	Egyéb szolgáltatások (K337)	13,206,915	7,305,051	5,776,798
30.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	559,225
31.	Szolgáltatási kiadások (K33)	38,170,794	35,820,116	30,596,335
32.	Kiküldetések kiadásai (K341)	180,000	180,000	80,268
33.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	12,000	12,000
34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	180,000	192,000	92,268
35.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16,432,118	15,666,637	10,999,804
36.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	233,115	233,115
37.	Kamatkiadások (K353)	0	23	23
38.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	83,340	83,329
39.	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	16,432,118	15,983,115	11,316,271
40.	Dologi kiadások (K3)	89,117,262	88,509,989	64,464,139
41.	Családi támogatások (K42)	0	2,092,310	2,086,040
42.	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	2,086,040
43.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	21,020,650	24,354,500	17,200,100
44.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	14,176,650
45.	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	181,000
46.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	2,821,000
47.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	21,450
48.	Ellátottak pénzügyi juttatásai (K4)	21,020,650	26,446,810	19,286,140
49.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1,504,424	1,504,424
50.	Elvonások és befizetések (K502)	0	1,504,424	1,504,424
51.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	887,532	857,532
52.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	770,000
53.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	17,290
54.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	70,242
55.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	550,000	1,555,360	1,460,580
56.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	300,000
57.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	105,220
58.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1,055,360
59.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	550,000	3,947,316	3,822,536
60.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	6,718,515	6,718,515
61.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2,593,555	2,593,555	2,452,756
62.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17,185,460	22,697,271	16,028,703
63.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5,340,334	7,064,728	6,677,904
64.	Beruházások (K6)	25,119,349	39,074,069	31,877,878
65.	Ingatlanok felújítása (K71)	6,366,906	16,491,394	7,411,738
66.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1,719,065	4,447,277	1,995,770
67.	Felújítások (K7)	8,085,971	20,938,671	9,407,508
68.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	275,717,048	319,469,705	267,798,643

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6,163,560	6,163,560	6,163,560
2.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	89,981,467	94,758,820	94,416,273
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	96,145,027	100,922,380	100,579,833
4.	Finanszírozási kiadások (K9)	96,145,027	100,922,380	100,579,833

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)	93,393,980	94,393,980	94,393,980
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23,100,400	23,518,525	23,518,525
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	44,031,947	43,866,188	43,866,188
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1,479,720	1,479,720	1,479,720
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8,245,138	8,245,138
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	446,207	446,207
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	162,006,047	171,949,758	171,949,758
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	120,728,340	128,389,390	137,407,210
9.	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2,079,770
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	593,943
11.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	11,971,900
12.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	122,761,597
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	282,734,387	300,339,148	309,356,968
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	11,531,163	11,531,163
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	18,197,293	33,274,310	196,821,233
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	171,964,919
17.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	24,856,314
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18,197,293	44,805,473	208,352,396
19.	Vagyoni típusú adók (B34)	30,000	30,000	29,000
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	29,000
21.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5,000,000	8,553,335	7,312,185
22.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	7,312,185
23.	Gépjárműadók (B354)	1,500,000	1,588,320	1,957,258
24.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1,957,258
25.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	6,500,000	10,141,655	9,269,443
26.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	150,000	150,000	142,548
27.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	63,700
28.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	23,584
29.	Közhatalmi bevételek (B3)	6,680,000	10,321,655	9,440,991
30.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6,000,000	6,675,414	7,203,570
31.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	1,802,374
32.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1,579,994
33.	Tulajdonosi bevételek (B404)	250,000	250,000	0
34.	Ellátási díjak (B405)	1,549,700	1,549,700	1,400,406
35.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	1,768,332
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	22,183
37.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	22,183
38.	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	418,343
39.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	270,863
40.	Működési bevételek (B4)	7,799,700	8,475,114	12,615,208
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	404,000
42.	ebből: háztartások (B64)	0	0	404,000
43.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	404,000
44.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	315,411,380	363,941,390	540,169,563

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	56,450,695	56,450,695	56,450,695
2.	Maradvány igénybevétele (B813)	56,450,695	56,450,695	56,450,695
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	6,495,083
4.	Belföldi finanszírozás bevételei) (B81)	56,450,695	56,450,695	62,945,778
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	56,450,695	56,450,695	62,945,778

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	162,006,047	171,949,758	171,949,758	Személyi juttatások	115,363,641	124,036,752	122,718,333
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120,728,340	128,389,390	137,407,210	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16,460,175	16,516,098	16,222,109
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	89,117,262	88,509,989	64,464,139
4.	Közhatalmi bevételek	6,680,000	10,321,655	9,440,991	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,020,650	26,446,810	19,286,140
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			404,000	Egyéb működési célú kiadások	550,000	3,947,316	3,822,536
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	7,799,700	8,475,114	12,615,208				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	297,214,087	319,135,917	331,817,167	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	242,511,728	259,456,965	226,513,257
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56,450,695	56,450,695	56,450,695	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Állami megelőlegezés			6,495,083	Állami megelőlegezés visszafizetése	6,163,560	6,163,560	6,163,560
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Irányítószervi támogatás	89,981,467	94,758,820	94,416,273
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	56,450,695	56,450,695	62,945,778	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	96,145,027	100,922,380	100,579,833
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	353,664,782	375,586,612	394,762,945	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	338,656,755	360,379,345	327,093,090

2.1. melléklet a 4/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18,197,293	44,805,473	208,352,396	Beruházások	25,119,349	39,074,069	31,877,878
2.	1.-ből EU-s támogatás			171,964,919	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	9312070
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	8,085,971	20,938,671	9,407,508
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.)	18,197,293	44,805,473	208,352,396	Felhalmozási kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	33,205,320	60,012,740	41,285,386
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 beföldi, 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)	18,197,293	44,805,473	208,352,396	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	33,205,320	60,012,740	41,285,386

2.2. melléklet a 4/2018. (I.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség
A	B
erőgép, pótkocsi és eke beszerzés 2017. évi mezőgazdasági program	7850000
FIAT gépjármű beszerzés START plusz 2017 program keretében	7,000,000
200 eFt érték alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzése a hosszabb időtartamú közfoglalk.program keretében	2537889
Malac önetető beszerzés	252,120
Borforraló vásárlás	83,820
Erősítő ,hangosító beszerzés	134,800
Egyéb 200 eFt érték alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (kamera, lámpa, telefon, vázák)	95,620
ÖSSZESEN:	17,954,250

3. melléklet a 4./2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség
A	B
2017. évi könyvtár felújítás	1 397 074.93
2017. évi tábor felújítás	4 844 007.33
aszfaltozás	2 905 125.00
ÖSSZESEN:	9,146,207

4. melléklet a 4/2018. (V. 25.) 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	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. 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				95 566 344	3,000,000			95 566 344	95 566 344	100
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:							3,000,000				95 566 344	100

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele					4,628,350	4,628,350				4,628,350	4,628,350	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:					4,628,350	4,628,350				4,628,350	4,628,350	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. 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	

5. melléklet a 4/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt")		2017-". évi")		2017. után")		2017. előtt")	2017-". évi")	Összesen	Teljesítés %-a . 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				76,398,575	3,000,000			76,398,575	76,398,575	100.00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		76,398,575				76,398,575	3,000,000			76,398,575	76,398,575	100.00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele						3,778,075				3,778,075	3,778,075	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:						3,778,075				3,778,075	3,778,075	

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KÖFOP-1.2.1 -VEKOP-16

Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított

	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt")		2017-". évi")		2017. után")		2017. előtt")	2017-". évi")	Összesen	Teljesítés %-a . 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	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:				6,963,815					6,963,815		6,963,815	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű							119,500	119,500				
Beruházások, beszerzések	3,115,000	3,115,000			3,115,000	3,115,000				3,115,000	3,115,000	100.00
Szolgáltatások igénybe vétele	840,000	840,000			840,000	840,000	2,889,315	2,889,315		840,000	840,000	100.00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	3,955,000	3,955,000			3,955,000	3,955,000	3,008,815	3,008,815		3,955,000	3,955,000	100.00

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

2017. év

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés
A	B	E
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3,374
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	3,374
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-n	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3,374
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1,941,326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	54,543,357
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56,488,057

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	37,265,111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,582,846
1.3.	Dologi kiadások	9,493,625
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	85,620
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok,	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	55,427,202

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11.3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Vajdácskva Óvoda	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

2017. év

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés
A	B	E
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18
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	18
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2,477
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	39,872,916
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39,875,411

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	19,707,790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,331,207
1.3.	Dologi kiadások	15,789,395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	39,828,392

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

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként																	
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	062020 Településfejleszté si projektek és támogatásuk	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 támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	94,393,980	0	0	94,393,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23,518,525	0	0	23,518,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	43,866,188	0	0	43,866,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1,479,720	0	0	1,479,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8,245,138	0	0	8,245,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	446,207	0	0	446,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	171,949,758	0	0	171,949,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	137,407,210	0	0	31,350	0	26,159,911	97,195,629	0	0	0	11,971,900	0	2,023,340	0	25,080	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2,079,770	0	0	31,350	0	0	0	0	0	0	0	0	2,023,340	0	25,080	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	593,943	0	0	0	0	0	593,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11,971,900	0	0	0	0	0	0	0	0	11,971,900	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	122,761,597	0	0	0	0	26,159,911	96,601,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	309,356,968	0	0	171,981,108	0	26,159,911	97,195,629	0	0	0	11,971,900	0	2,023,340	0	25,080	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11,531,163	0	0	11,531,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	196,821,233	0	0	0	0	1,894,421	22,961,893	76,398,575	95,566,344	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	171,964,919	0	0	0	0	0	0	76,398,575	95,566,344	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	24,856,314	0	0	0	0	1,894,421	22,961,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	208,352,396	0	0	11,531,163	0	1,894,421	22,961,893	76,398,575	95,566,344	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	7,312,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,312,185
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	7,312,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,312,185
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1,957,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,957,258
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	1,957,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,957,258
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	9,269,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,269,443
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	142,548	12,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,848
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	63,700	12,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	23,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,584
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	9,440,991	12,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,428,291
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7,203,570	0	0	0	0	0	7,203,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1,802,374	8,000	1,593,994	0	0	0	1,575	0	0	174,805	0	24,000	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1,579,994	0	1,563,994	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1,400,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,406	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1,768,332	0	1,275	0	0	0	1,337,553	0	0	48,650	0	0	0	378,154	0	2,700
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	22,183	8,853	0	0	0	0	0	0	0	3,270	0	0	0	0	0	10,060
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	22,183	8,853	0	0	0	0	0	0	0	3,270	0	0	0	0	0	10,060
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	418,343	27,861	60,000	0	0	0	3,580	0	0	23,900	0	0	0	0	232,000	71,002
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	270,863	27,851	0	0	0	0	3,580	0	0	7,432	0	0	0	0	232,000	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12,615,208	44,714	1,655,269	0	0	0	8,546,278	0	0	250,625	0	24,000	0	1,778,560	232,000	83,762
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000	140,000
238	ebből: háztartások (B64)	404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000	140,000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000	140,000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	540,169,563	57,414	1,655,269	183,512,271	0	28,054,332	128,703,800	76,398,575	95,566,344	250,625	11,971,900	24,000	2,023,340	1,778,560	521,080	9,652,053
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	56,450,695	0	0	0	56,450,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	56,450,695	0	0	0	56,450,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6,495,083	0	0	6,495,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	62,945,778	0	0	6,495,083	56,450,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	62,945,778	0	0	6,495,083	56,450,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	603,115,341	57,414	1,655,269	190,007,354	56,450,695	28,054,332	128,703,800	76,398,575	95,566,344	250,625	11,971,900	24,000	2,023,340	1,778,560	521,080	9,652,053

Vagyongkimutatás (forintban)		
1	Megnevezés 2	Tárgyi időszak 3
1.	A/I/2 Szellemi termékek	779,130
2.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	779,130
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	251,993,206
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31,329,358
5.	A/II/3 Tenyészállatok	831,622
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	6,928,515
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	291,082,701
8.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq A/III/2a + A/III/2b$)	3,490,000
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3,490,000
10.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	303,163,481
11.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	303,163,481
12.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	303,163,481
13.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	598,515,312
14.	B/I/1 Vásárolt készletek	342,284
15.	B/I/5 Növények-, hízó és egyéb állatok	264,000
16.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	606,284
17.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	606,284
18.	C/II/1 Forintpénztár	198,495
19.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	198,495
20.	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	234,132,670
21.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	234,132,670
22.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	234,331,165
23.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1,851,545
24.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0
25.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1,299,684
26.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	551,861
27.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1,851,545
28.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0
29.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0
30.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0
31.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1,851,545
32.	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	438,605
33.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	438,605
34.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1,826,177
35.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1,826,177
36.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1,387,572
37.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	833,916,734
38.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	867,533,000
39.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-74,382,108
40.	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21,464,000
41.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	21,464,000
42.	G/IV Felhalmozott eredmény	-197,095,598
43.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15,593,572
44.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	633,112,866
45.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+...+H/II/9i$)	6,495,083
46.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6,495,083
47.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6,495,083
48.	H/III/1 Kapott előlegek	444,000
49.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	444,000
50.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6,939,083
51.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3,670,000
52.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10,657,082
53.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	179,537,703
54.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	193,864,785
55.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	833,916,734

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	1,060,855		1,060,855	1,060,855	
2.	Vajdácska Óvoda	47,019		47,019	47,019	
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:		1,107,874		1,107,874	1,107,874	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	56,288,695
2.	• Bankszámlák egyenlege	55,921,105
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	367,590
4.	Bevételek (+)	546,826,646
5.	Kiadások (-)	368,378,476
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-405,700
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	234,331,165
8.	• Bankszámlák egyenlege	234,132,670
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	198,495