

Vácduka Község Önkormányzat 13/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelete Vácduka Község Önkormányzat és Intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I. 31) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

1.§.

A rendelet 2.§. paragrafusát az alábbiakban módosítja:

Vácduka Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:


Benedek Elek Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	47.879.107 Ft
Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal főösszege:	32.979.000 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	254.449.921 Ft

2.§.


A 1.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten 1. sz. melléklet, valamint intézményi szinten 2 sz., 3 sz. mellékletek tartalmazzák.

3.§.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Makkos László
polgármester




Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. szeptember 26. napján kihirdettem.



Vácdukai Község Önkormányzat
I. sz. előirányzat módosítása

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 880 490	-367 445	11 513 045
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	603 000	603 000
Béren kívüli juttatások	447 027	138 650	585 677
Közlekedési költség térítés	1 000 000	-441 760	558 240
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	508 000	508 000
Választott tisztségviselők juttatásai	5 538 723	781 760	6 320 483
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	396 555	396 555
Személyi juttatások	18 866 240	1 618 760	20 485 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 533 572	0	3 533 572
Szakmai anyagok beszerzése	6 100 000	-2 731 800	3 368 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 550 000	0	1 550 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	940 000	511 000	1 451 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900 000	202 000	1 102 000
Közüzemi díjak	4 757 435	0	4 757 435
Vásárolt élelmiszer	13 546 585	0	13 546 585
Bérleti és lízing díjak	1 170 000	0	1 170 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 992 994	-11 451 788	2 541 206
Közvetített szolgáltatások	0	42 000	42 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 488 800	370 000	7 858 800
Egyéb szolgáltatások	2 400 000	4 010 000	6 410 000
Kiküldetések kiadásai	300 000	-9 000	291 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 749 134	-819 053	11 930 081
Dologi kiadások	65 894 948	-9 876 641	56 018 307
Egyéb nem intézményi ellátások	2 832 000	1 368 000	4 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 832 000	1 368 000	4 200 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 515 000	1 515 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	58 000	58 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	0	5 000 000
Tartalékok	3 611 875	58 396 357	62 008 232
Egyéb működési célú kiadások	8 611 875	59 969 357	68 581 232

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 600 000	2 600 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	494 000	494 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	835 000	835 000
Beruházások	0	3 929 000	3 929 000
Ingtatlanok felújítása	0	9 496 301	9 496 301
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 564 374	2 564 374
Felújítások	0	12 060 675	12 060 675
Költségvetési kiadások	99 738 635	69 069 151	168 807 786
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 787 028	4 787 028
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	80 855 107	0	80 855 107
Belföldi finanszírozás kiadásai	80 855 107	4 787 028	85 642 135
Kiadások összesen:	180 593 742	73 856 179	254 449 921

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 385 967	0	64 385 967
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 879 107	1 067 637	48 946 744
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 446 035	0	22 446 035
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 686 060	0	1 686 060
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	541 937	541 937
Elszámolásból származó bevételek	0	180 043	180 043
Önkormányzatok működési támogatásai	136 397 169	1 789 617	138 186 786
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 389 590	0	5 389 590
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 786 759	1 789 617	143 576 376
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 431 675	1 431 675
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 431 675	1 431 675
Vagyoni típusú adók	10 600 000	0	10 600 000
Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000	0	13 000 000
Gépjárműadó	2 800 000	0	2 800 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000	0	800 000
Termékek és szolgáltatások adói	16 600 000	0	16 600 000
Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	0	150 000
Közhatalmi bevételek	27 350 000	0	27 350 000

Szolgáltatások ellenértéke	0	222 000	222 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	-207 000	793 000
Tulajdonosi bevételek	1 260 000	181 000	1 441 000
Ellátási díjak	6 911 010	0	6 911 010
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 135 973	0	2 135 973
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	150 000	-148 907	1 093
Egyéb működési bevételek	0	400 100	400 100
Működési bevételek	11 456 983	447 193	11 904 176
Költségvetési bevételek	180 593 742	3 668 485	184 262 227
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	70 187 694	70 187 694
Bevételek összesen	180 593 742	73 856 179	254 449 921

Vácducai Brunszvik Teréz Óvoda
I.sz. előirányzat módosítás

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 847 300	-782 070	30 065 230
Béren kívüli juttatások	1 626 679	0	1 626 679
Közlekedési költségtérítés	300 000	250 000	550 000
Egyéb költségtérítések	0	108 000	108 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	57 000	57 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	90 000	617 070	707 070
Személyi juttatások	32 863 979	250 000	33 113 979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 473 311	10	7 473 321
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	0	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 110 000	0	1 110 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000	0	240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	279 000	279 000
Közüzemi díjak	1 560 000	150 000	1 710 000
Vásárolt ételmezés	150 000	0	150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	-640 010	859 990
Közvetített szolgáltatások	0	2 000	2 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	515 000	-190 000	325 000
Egyéb szolgáltatások	454 218	0	454 218
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 512 599	0	1 512 599
Dologi kiadások	7 541 817	-399 010	7 142 807
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	117 000	117 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	32 000	32 000
Beruházások	0	149 000	149 000
Költségvetési kiadások	47 879 107	0	47 879 107

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 879 107	0	47 879 107
Költségvetési bevételek	47 879 107	0	47 879 107

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
I. sz. előirányzat módosítás

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 832 400	-42 135	23 790 265
Béren kívüli juttatások	1 117 556	0	1 117 556
Közlekedési költségtérítés	400 000	163 000	563 000
Egyéb költségtérítések	0	87 000	87 000
Munkavégzésre irányuló egyéb	0	42 135	42 135
Személyi juttatások	25 349 956	250 000	25 599 956
Munkaadókat terhelő járulékok és	5 719 260	0	5 719 260
Szakmai tevékenységet segítő	1 906 784	-307 000	1 599 784
Egyéb szolgáltatások	0	60 000	60 000
Dologi kiadások	1 906 784	-247 000	1 659 784
Költségvetési kiadások	32 976 000	3 000	32 979 000

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke	0	3 000	3 000
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 976 000	0	32 976 000
Költségvetési bevételek	32 976 000	3 000	32 979 000