

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(~~V.30.~~) önkormányzati rendelete Vácduka Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló az 1/2017(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017. (I.31.) sz. önkormányzati rendeletében megalkotott, és a 13/2017. (IX.26) sz. rendeletével módosította a 2017. évi költségvetését, jelen rendeletével az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A rendelet 1. melléklete az alábbiak szerint módosul:

„1. sz. melléklet: A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése:

363.981.836 Ft költségvetési bevétellel

363.981.836 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.”

2.§

A rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg:

Önkormányzat előirányzata intézményi

finanszírozás nélkül

279.834.905 Ft

Brunszvik Teréz Óvoda

51.042.922 Ft

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal

33.106.541 Ft.”

3.§

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

1. sz. melléklet

Vácduka Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének II. módosítása

2.sz. melléklet

Brunszvik Teréz Óvoda 2017. évi költségvetésének II. módosítása

3.sz. melléklet

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal II. 2017. évi költségvetésének módosítása

4.§

Egyéb rendelkezéseiben a rendelet változatlan marad.

5.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Makkos László

Polgármester




Hegyi Ágnes
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Vácduka, 2018.05.30.




Hegyi Ágnes
jegyző

Vácduka Község Önkormányzata Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
2	3	4			5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 880 490	-367 445	-1 368 213	10 144 832
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0		392 500	392 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	603 000	-552 788	50 212
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	447 027	138 650	144 973	730 650
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	-441 760	-488 190	70 050
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	508 000	-262 219	245 781
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0		0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 327 517		-1 693 492	11 634 025
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 538 723	781 760	-728 423	5 592 060
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	396 555	1 087 000	1 483 555
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 538 723		1 536 892	7 075 615
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 866 240	1 618 760	-1 775 360	18 709 640
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 533 572		549 452	4 083 024
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 100 000	-2 731 800	1 286 005	4 654 205
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 550 000		710 359	2 260 359
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 650 000		-735 436	6 914 564
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	940 000	511 000	48 657	1 499 657
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	202 000	-59 083	1 042 917
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 840 000		702 574	2 542 574
36	Közüzemi díjak (K331)	4 757 435		-882 954	3 874 481
37	Vásárolt élelmezés (K332)	13 546 585		2 601 545	16 148 130
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 170 000		-250 698	919 302
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 992 994	-11 451 788	521	2 541 727
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	42 000	7 419	49 419
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 488 800	370 000	2 657 504	10 516 304
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 400 000	4 010 000	756 936	7 166 936
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	43 355 814		-2 139 515	41 216 299
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	-9 000	-291 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	300 000	-9 000	-291 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 749 134	-819 053	-161 000	11 769 081
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 749 134	-819 053	-161 000	11 769 081
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	65 894 948	-9 876 641	6 424 211	62 442 518
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	384 000	384 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 832 000	1 368 000	-729 942	3 470 058

116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 832 000	1 368 000	-345 942	3 854 058
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 515 000	-155	1 514 845
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 515 000	-155	1 514 845
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	58 000	-660	57 340
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	5 000 000	0	-2 576 920	2 423 080
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	3 611 875	58 396 357	93 137 523	155 145 755
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	8 611 875	59 969 357	90 559 788	159 141 020
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 600 000	-1 571	2 598 429
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	494 000	178 032	672 032
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	835 000	8 858	843 858
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	3 929 000	185 319	4 114 319
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	9 496 301	8 380 315	17 876 616
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 564 374	2 262 311	4 826 685
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	12 060 675	10 642 626	22 703 301
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	99 738 635	69 069 151	106 240 094	275 047 880

Vácduka Község Önkormányzata Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
2	3	4			5
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	4 787 028	0	4 787 028
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	80 855 107	0	3 291 821	84 146 928
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	80 855 107	4 787 028	3 291 821	88 933 956
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	80 855 107	4 787 028	3 291 821	88 933 956

Vácduka Község Önkormányzata költségvetési bevételei					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
2	3	4			5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	64 385 967	0	1 000 000	65 385 967
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 879 107	1 067 637	1 906 395	50 853 139
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	22 446 035	0	103 968	22 550 003
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 686 060	0	108 035	1 794 095
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	541 937	1 166 003	1 707 940
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	180 043	0	180 043
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	136 397 169	1 789 617	4 284 401	142 471 187
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 389 590	0	-300 985	5 088 605
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	141 786 759	1 789 617	3 983 416	147 559 792
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 431 675	10 168 325	11 600 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	84 907 765	84 907 765
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 431 675	95 076 090	96 507 765
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	10 600 000	0	2 165 286	12 765 286
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	13 000 000	0	134 093	13 134 093
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 800 000	0	880 000	3 680 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0

150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	800 000	0	0	800 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	16 600 000	0	1 014 093	17 614 093
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	150 000	0	10 000	160 000
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	27 350 000	0	3 189 379	30 539 379
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	222 000	5 002	227 002
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000 000	-207 000	152 000	945 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 260 000	181 000	1 700 000	3 141 000
199	Ellátási díjak (B405)	6 911 010	0	0	6 911 010
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 135 973	0	220 000	2 355 973
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150 000	-148 907	0	1 093
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150 000	-148 907	0	1 093
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	400 100	37 000	437 100
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217 +218) (B4)	11 456 983	447 193	2 114 002	14 018 178
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	180 593 742	3 668 485	104 362 887	288 625 114

Vácduka Község Önkormányzata Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
2	3	4			5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	70 187 694	0	70 187 694
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	70 187 694	0	70 187 694
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	5 169 028	5 169 028
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	70 187 694	5 169 028	75 356 722
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	70 187 694	5 169 028	75 356 722

Brunszvik Teréz Óvoda Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
2	3	4			5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 847 300	-782 070	-1 437 727	28 627 503
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0		1 000 000	1 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 626 679		-549 615	1 077 064
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	250 000	-80 365	469 635
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	108 000	0	108 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	57 000	-869	56 131
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 773 979		-1 435 646	31 338 333
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	90 000	617 070	543 000	1 250 070
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	90 000		1 160 070	1 250 070
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 863 979	250 000	-525 576	32 588 403
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 473 311	10	-205 502	7 267 819
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000		-265 851	234 149
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 110 000		680 417	1 790 417
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 610 000		414 566	2 024 566
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000		-153 694	86 306
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0		201 109	201 109
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	240 000	279 000	-231 585	287 415
36	Közüzemi díjak (K331)	1 560 000	150 000	24 715	1 734 715
37	Vásárolt élelmezés (K332)	150 000		-149 411	589
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	-640 010	3 097 080	3 957 070
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	2 000	-235	1 765
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	515 000	-190 000	-17 100	307 900
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	454 218		-296 005	158 213
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 179 218		1 981 034	6 160 252
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 512 599		611 967	2 124 566
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 512 599		611 967	2 124 566
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 541 817	-399 010	3 453 992	10 596 799
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	117 000	347 489	464 489
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	32 000	93 412	125 412
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	149 000	440 901	589 901
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	47 879 107	0	3 163 815	51 042 922

Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési bevételek előirányzata					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
2	3	4			5
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	0	0	11	11
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	11	11
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	11	11

Brunszvik Teréz Óvoda Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
2	3	4			5
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 879 107	0	3 163 804	51 042 911
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	47 879 107	0	3 163 804	51 042 911
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	47 879 107	0	3 163 804	51 042 911

Vácdukai Közös Ökormányzati Hivatal Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
2	3	4			5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 832 400	-42 135	141 826	23 932 091
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 117 556		29 947	1 147 503
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	400 000	163 000	-323 845	239 155
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	87 000	0	87 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 349 956		55 793	25 405 749
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	42 135	0	42 135
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		42 135	42 135
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 349 956	250 000	-152 072	25 447 884
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	5 719 260		59 753	5 779 013
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		21 000	21 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0		766 158	766 158
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0		787 158	787 158
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0		31 796	31 796
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	0		31 796	31 796
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 906 784	-307 000	-907 784	692 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	60 000	-19 238	40 762
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 906 784		-1 174 022	732 762
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0		327 928	327 928
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0		327 928	327 928
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 906 784	-247 000	219 860	1 879 644
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-	32 976 000	3 000	127 541	33 106 541

Vácducai Közös Ökormányzati Hivatal költségvetési bevételek előirányzata					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
2	3	4			5
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	3 000	-476	2 524
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	3 000	-476	2 524
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	3 000	-476	2 524

Vácdukai Közös Ökormányzati Hivatal Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II	Módosított előirányzat
2	3	4			5
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 976 000	0	128 017	33 104 017
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	32 976 000	0	128 017	33 104 017
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32 976 000	0	128 017	33 104 017