

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019.(IX.20) önkormányzati rendelete Vácduka Község Önkormányzat és Intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló az 1/2019.(I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vácduka Község Képviselő-testülete 1/2019. (I.24) önkormányzati rendeletében megalkotta a 2019. évi költségvetését, melyet az alábbiak szerint módosít.

1.§.

Az rendelet 2.§. paragrafusát az alábbiakban módosítja

Vácduka Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

Benedek Elek Óvoda bevételi és kiadási főösszege: 58.303.766 Ft

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal főösszege: 35.485.037 Ft

Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 362.746.358 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.§.

(1) Egyéb rendelkezéseiben a rendelet változatlan.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Makkos László
Polgármester


Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. 09. 20. napján kihirdettem.




Hegyi Ágnes
jegyző

Vácduka Község Önkormányzata
I. sz. ei módosítás

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 914 480	-374 236	13 540 244
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	543 027	88 926	631 953
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	824 720	824 720
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	154 035	154 035
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 134 394	270 000	7 404 394
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	106 555	106 555
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 591 901	1 070 000	22 661 901
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 978 825	0	3 978 825
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 455 112	-2 567 225	2 887 887
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 550 000	7 557 227	9 107 227
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	940 000	210 000	1 150 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	0	900 000
35	Közüzemi díjak (K331)	4 757 435	1 591 183	6 348 618
36	Vásárolt élelmezés (K332)	12 651 559	5 064 994	17 716 553
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	750 000	0	750 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 796 769	-12 127 109	6 669 660
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	100 000	100 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 888 800	-91 000	7 797 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 400 000	5 336 665	7 736 665
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	0	300 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 516 976	8 162	13 525 138
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 185	2 185
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	69 906 651	5 085 082	74 991 733
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 000 000	102 180	2 102 180
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 000 000	102 180	2 102 180
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	34 873	34 873
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	34 873	34 873
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	99 675	99 675
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	5 000 000	2 163 569	7 163 569

188	Tartalékok (K513)	3 953 385	75 540 914	79 494 299
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	8 953 385	77 839 031	86 792 416
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	38 490	38 490
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	739 481	739 481
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	210 052	210 052
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	988 023	988 023
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	58 658 046	58 658 046
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	15 766 952	15 766 952
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	74 424 998	74 424 998
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	106 430 762	159 509 314	265 940 076

Vácduka Község Önkormányzata
I. sz. ei módosítás

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	72 021 709	0	72 021 709
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	48 431 767	0	48 431 767
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	29 281 432	0	29 281 432
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 920 270	0	1 920 270
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 024 000	6 024 000
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	34 873	34 873
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	151 655 178	6 058 873	157 714 051
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	4 213 984	0	4 213 984
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	106 800	4 900 812	5 007 612
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	155 975 962	10 959 685	166 935 647
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	36 344 702	36 344 702
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	36 344 702	36 344 702
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	10 600 000	0	10 600 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	14 500 000	0	14 500 000
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0

142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	3 000 000	0	3 000 000
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	300 000	0	300 000
163	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	17 800 000	0	17 800 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	290 000	53 890	343 890
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	28 690 000	53 890	28 743 890
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 200 000	0	1 200 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 002 703	0	2 002 703
198	Ellátási díjak (B405)	7 463 987	0	7 463 987
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 339 276	0	2 339 276
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	150 000	0	150 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	150 000	0	150 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 582 000	5 582 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	13 155 966	5 582 000	18 737 966
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	29 888 000	29 888 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	29 888 000	29 888 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	197 821 928	82 828 277	280 650 205

Vácduka Község Önkormányzata
I. sz. ei módosítás

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9.				
Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 415 116	0	5 415 116
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	91 391 166	0	91 391 166
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	96 806 282	0	96 806 282
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	96 806 282	0	96 806 282

Vácduka Község Önkormányzata
I. sz. ei módosítás

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	82 096 153	82 096 153
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	82 096 153	82 096 153
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 415 116	-5 415 116	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 415 116	76 681 037	82 096 153
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 415 116	76 681 037	82 096 153

Vácducai Brunszvik Teréz Óvoda
I. sz. ei módosítás

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1- K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 182 565	-120 000	38 062 565
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 933 100	223 042	2 156 142
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	142 140	142 140
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 200 000	-245 182	3 954 818
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 315 665	0	44 315 665
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 293 566	-669 000	7 624 566
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	765 000	-720 852	44 148
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	468 510	340 000	808 510
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	145 139	245 139
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	6 409	156 409
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	0	2 000 000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	-110 000	190 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	323 000	623 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	144 000	444 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	69 399	269 399
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 111 025	0	1 111 025
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 111 025	0	1 111 025
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 694 535	197 095	5 891 630
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	244 815	244 815
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	126 614	126 614
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	100 476	100 476
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	471 905	471 905
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	58 303 766	0	58 303 766

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda
I. sz. ei módosítás

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1- B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
198	Ellátási díjak (B405)	1 400 000	0	1 400 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 400 000	0	1 400 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	56 903 766	0	56 903 766
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	56 903 766	0	56 903 766
	Bevételek összesen	58 303 766	0	58 303 766

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
I. sz. ei módosítás

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8.				
Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 000 501	-214 335	25 786 166
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	352 816	352 816
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	69 820	69 820
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 189 592	0	1 189 592
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	28 948	28 948
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	0	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	248 500	248 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	350 000	350 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	996 000	28 938	1 024 938
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 282 093	864 687	29 146 780
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 723 257	81 900	5 805 157
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	35 800	35 800
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	30 000	30 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	49 988	49 988
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	103 169	103 169
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	432 050	-182 813	249 237
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	14 906	14 906
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	50 000	0	50 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	482 050	51 050	533 100
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	34 487 400	997 637	35 485 037

Vácducai Közös Önkormányzati Hivatal
I. sz. ei módosítás

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7.				
Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	997 637	997 637
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	997 637	997 637
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	997 637	997 637
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	34 487 400	0	34 487 400
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	34 487 400	0	34 487 400
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	34 487 400	0	34 487 400
	Bevételek összesen	34 487 400	997 637	35 485 037