

**Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelete
Vácduka Község Önkormányzat és Intézményei 2020. évi költségvetéséről.**

Vácduka Község Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és bizottságaira, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

Vácduka Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege:

Brunszvik Teréz Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási főösszege:	59.299.350 Ft
Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege:	41.684.182 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege:	210.880.922 Ft

Az Önkormányzat kiadási főösszegének megosztása:

Brunszvik Teréz Óvoda és Bölcsőde részére átadott pénzeszköz	59.299.350 Ft
Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal részére átadott pénzeszköz	41.684.182 Ft
Önkormányzat működtetésére felhasználható pénzeszköz	110.997.390 Ft

3. §

A 2.§-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő kormányfunkciónként, valamint kiemelt előirányzat megosztási önkormányzati szinten az 1. sz. melléklet, valamint intézményi szinten a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza.

4.§

Felhalmozási kiadások

A rendelet 0 Ft felhalmozási kiadást a könyvtári könyvek beszerzését tartalmazza.

5.§

Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

- a) működési kiadások és bevételek mérlege 1., 2. és 3. sz. melléklet szerint
- b) előirányzat-felhasználási tervet a 4. sz. melléklet szerint
- c) címrendet az 5. sz. melléklet szerint.

6.§

Közvetett támogatások, adókedvezmények

Közvetett támogatást, adókedvezményt, adóelengedést az Önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

7.§

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Többéves kihatással járó kötelezettsége az Önkormányzatnak és intézményeinek nincsen.

8.§

- (1) A költségvetési többlet felhasználására a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.
- (2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közben rendelet-módosítással igénybe vehető, a jelen költségvetési rendelet előző évi pénzmaradvány igénybe vételét nem tartalmazza. További költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
- (3) A költségvetés 3.953.385 Ft tartalékot tartalmaz.

9.§

Létszámgazdálkodás

Az Önkormányzat éves létszámelőirányzata:

- Brunszvik Teréz Óvoda és Bölcsőde: 14 fő (1 fő óvodavezető, 6 fő óvodapedagógus, 5 fő óvodai munkát segítő, 2 fő kisgyermekgondozó,)
- Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal: 7.2 fő (1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 5.2 fő köztisztviselő)
- Önkormányzat: 10 fő (1 fő polgármester, 1 fő temetőgondnok, 1 fő községgazdálkodó, 2 fő közművelődés, 1 fő igazgatási ügyintéző, 2 fő konyhai kisegítő 2 fő közmunkás)

10.§

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevétel kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 500.000 Ft összeghatáráig önállóan kötelezettséget vállaljon, melyről a következő Képviselő-testületi ülésen beszámolási kötelezettsége keletkezik.
- (4) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2019. évi pénzmaradvány bevételi többletet képező részre is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat felül.
- (5) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzat felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
- (6) Az OEP által finanszírozott feladat ellátásokat elkülönítetten kell nyilvántartani és elszámolni.
- (7) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetés szerű felhasználásról el kell számolni.
- (8) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse.
- (9) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (10) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendelet-módosítást a következő ülésen megtárgyalja.
- (10) A köztisztviselők illetményalapja 51.000 Ft.
- (11) Az önkormányzat és intézményeinek dolgozói részére 255.000 Ft-os cafetéria keretet állapít meg.

10. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Makkos Lászkó
polgármester



Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 2020. február 24. napján kihirdettem.

Hegyi Ágnes
jegyző

4.sz. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

[illegible]

CÍMREND

68/2013(XII.29) NGM rendelet szerinti szakfeladat rend:

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320	Köztemető fenntartása
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018020	Központi költségvetési befizetések
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
018050	Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről
041231	Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás
045160	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
064010	Közvilágítás
066010	Zöldfelület kezelése
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság – egészségügyi gondozás
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084031	Civil szervezetek működési támogatása
084032	Civil szervezetek programtámogatása
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
101150	Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
104042	Gyermejkölési szolgáltatások
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
105010	Munkanélküliek aktív korúak ellátásai
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkezés
107054	Családsegítés
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartások kívülről
096010	Óvodai intézményi étkeztetés
096020	Iskolai intézményi étkeztetés

KIMUTATÁS

Vácduka Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 171 922
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	33 590 000
B4	Működési bevételek	14 119 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 210 880 922

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 0

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) 210 880 922

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) 211 980 922

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) 211 980 922

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	24 136 498
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 520 691
K3	Dologi kiadások	63 617 142
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 953 385
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	106 153 206

adatok eFt-ban

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 104 727 716

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási kiadások (K9) 106 153 206

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) 210 880 922

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) 211 980 922

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) 205 711 248

**Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:**

210 880 922,0 210 880 922,0

0,00

Tételes cél nélkül

Cofog száma			Cofog megnevezése és rovat jelölése + ÁFA tartalom beállítása	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI	KIADÁSI	kiszámlázott ÁFA	előzetesen felszámított és fordított ÁFA
					előirányzat összege	előirányzat összege		
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				1 293 000,0	35 459 042,00	243 000,00	2 929 500,00
011130	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			900 000,0			
011130	27%	telefon költség továbbszámlázása			900 000,0		243000	
011130	B406	Kiszámlázott ÁFA			243 000,0			
011130		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon			243 000,0			
011130	B408	Kamatbevételek			150 000,0			
011130		Kamatbevételek			150 000,0			
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				4 459 643,00		
011130		bértervezés alapján				4 459 643,00		
011130	K1107	Béren kívüli juttatások				396 245,00		
011130		bértervezés alapján				396 245,00		
011130	K1109	Közlekedési költségterítés				210 000,00		
011130		bértervezés alapján				210 000,00		
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				7 309 903,00		
011130		bértervezés alapján polgármesteri, alpolgármesteri illetmény				7 309 903,00		
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó				3 386 251,00		
011130		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 198 941,00		
		Cafetériát terhelő járulékok				187 310,00		
011130	K311	Szakmai anyagok beszerzése				950 000,00		256 500,00
011130	27%	irodaszer				500 000		135000
011130	27%	folyóirat, szakkönyv				150 000		40500
011130	27%	repi				300 000		81000
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				1 800 000,00		486 000,00
011130	27%	tisztítószert				300 000		81000
011130	27%	egyéb				1 500 000		405000
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				900 000,00		243 000,00
011130	27%	számítógép karbantartás				600 000		162000
011130	27%	szoftver díjak				300 000		81000
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				900 000,00		243 000,00
011130	27%	telefon költség				900 000		243000
011130	K331	Közüemi díjak				800 000,00		216 000,00
011130	27%	villanydíj				150 000		40500
011130	27%	vízdíj				100 000		27000
011130	27%	gázdíj				550 000		148500
011130	K333	Bérelti és lízingdíjak				500 000,00		135 000,00
011130	27%	fénymásoló bérelti díja				500 000		135000
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				1 000 000,00		270 000,00
011130	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				1 000 000		270000
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				3 000 000,00		810 000,00
011130	27%	főépítész, jogtanácsos, belső ellenőr stb				3 000 000		810000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások				3 400 000,00		270 000,00
011130	AAM	Postai szolgáltatás				300 000		0
011130	AHK	Bankköltség				1 500 000		0
011130	AAM	Biztosítási díj				600 000		0
011130	27%	egyéb				1 000 000		270000
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				2 457 000,00		
011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon				2 457 000,00		
011130	K352	Fizetendő ÁFA				0,00		
011130	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				4 000 000,00		
		Társulatok támogatása				1 000 000		
011130		civil szervezetek támogatása				3 000 000		
013320	köztemető fenntartás és működtetés				150 000,0	2 648 083,00	0,00	12 500,00
013320	B404	Tulajdonosi bevételek			150 000,0			
013320	AAM	Sírhely megváltás			150 000,0		0	
013320	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				2 332 400,00		
013320		bértervezés alapján				2 332 400,00		

013320	K1107	Béren kívüli juttatások		150 943,00		
013320		bértervezés alapján		150 943,00		
013320	K2	Szociális hozzájárulási adó		101 240,00		
013320		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52 183,00		
		Cafetériát terhelő SZJA				
013320	K331	Közütemi díjak		50 000,00		13 500,00
013320	27%	Vizdíj		50 000		13500
013320	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		13 500,00		
013320		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		13 500,00		

013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		2 008 000,0	2 028 700,00	135 000,00	488 700,00
013350	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000,0			
013350	27%	rezi továbbszámítás	400 000,0		108000	
013350	B404	Tulajdonosi bevételek	1 500 000,0			
013350	AAM	bérleti díj bevételek	1 500 000,0		0	
013350	B406	Kiszámlázott ÁFA	108 000,0			
013350		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	108 000,0			
013350	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		70 000,00		18 900,00
013350	27%	Internet költsége		70 000		18900
013350	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000,00		40 500,00
013350	27%	Telefon költség		150 000		40500
013350	K331	Közütemi díjak		990 000,00		267 300,00
013350	27%	vizdíj		60 000		16200
013350	27%	villanydíj		280 000		75600
013350	27%	gázdíj		650 000		175500
013350	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000,00		81 000,00
013350	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000		81000
013350	K337	Egyéb szolgáltatások		300 000,00		81 000,00
013350	27%	hulladék szállítás, kéményseprés, tűzvédelem		150 000		40500
013350	27%	egyéb		150 000		40500
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		218 700,00		
013350		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		218 700,00		

018010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		162 039 400,0	6 269 674,00	0,00	0,00
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 858 299,0			
018010		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	34 487 400,0			
018010		A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	2 867 760,0			
018010		Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	3 680 000,0			
018010		Közütemetű fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	505 011,0			
018010		Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 020 300,0			
018010		Egyéb önkormányzati feladatok támogatásabeszámítás után	30 239 178,0			
018010		Lakott küterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	58 650,0			
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 487 350,0			
018010	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 319 556,0			
018010		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 262 000,0			
018010		Minibölcsöde támogatása	8 712 000,0			
018010		Gyermekekétkeztetés támogatása	12 945 556,0			
018010		Gyermekek és családsegítés támogatása	3 400 000,0			
018010	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 076 600,0			
018010		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatainak támogatása	2 076 600,0			
018010	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 297 600,0			
018010		Hivatali plusz működési támogatása	5 297 600,0			
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 269 674,00		
018010				6 269 674		
018030	támogatási célú finanszírozási műveletek		0,0	99 883 532,00	0,00	0,00
018030	K915	Közüponti-, irányítószervi támogatás folyósítása		99 883 532,00		

018030		Polgármesteri Hivatal int.finanszírozás		41 684 182,00		
		Óvoda intézmény finanszírozása		58 199 350,00		
041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		988 517,0	988 517,00	0,00	0,00
041233	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	988 517,0			
041233		Elkülönített állami pénzalap támogatása	988 517,0			
041233	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		883 920,00		
041233		bérfelvezetés alapján		883 920,00		
041233	K2	Szociális hozzájárulási adó		104 597,00		
041233		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		104 597,00		
045160	Közutak, Hidak, Alagutak üzemeltetése fenntartása		0,0	381 000,00	0,00	81 000,00
045160	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000,00		81 000,00
045160	27%	utak karbantartása		300 000		81000
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		81 000,00		
045160		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		81 000,00		
064010	kövilágítás		0,0	2 540 000,00	0,00	540 000,00
064010	K331	Közüzem díjak		2 000 000,00		540 000,00
064010	27%	villanydíj		2 000 000		540000
064010	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		540 000,00		
064010		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		540 000,00		
066020	város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0,0	12 424 452,00	0,00	1 998 000,00
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 318 800,00		
066020		bérfelvezetés alapján		2 318 800,00		
066020	K1107	Béren kívüli juttatások		150 943,00		
066020		bérfelvezetés alapján		150 943,00		
066020	K2	Szociális hozzájárulási adó		558 709,00		
066020		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		509 652,00		
066020		Cafetériát terhelő járulékok		49 057,00		
066020	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500 000,00		405 000,00
066020	27%	karbantartási anyag		1 500 000		405000
066020	K331	Közüzem díjak		100 000,00		27 000,00
066020	27%	vízdíj		100 000		27000
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 200 000,00		594 000,00
066020	27%	karbantartás		2 200 000		594000
066020	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 150 000,00		310 500,00
066020	27%	állat eü. Szolgáltatása		150 000		40500
066020	27%	egyéb szakmai szolgáltatás		1 000 000		270000
066020	K337	Egyéb szolgáltatások		2 450 000,00		661 500,00
066020	27%	hulladék szállítás,		1 000 000		270000
066020	27%	biztosítás		300 000		81000
066020	27%	Köztérületi szolgáltatás		150 000		40500
066020	27%	egyéb		1 000 000		270000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 998 000,00		
066020		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		1 998 000,00		
074031	család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		144 000,0	353 800,00	0,00	27 000,00
074031	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	144 000,0			
074031		TB alaptól kapott támogatás	144 000,0			
074031	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		326 800,00		27 000,00
074031	AAM	gyermekorvosi szolgáltatás		120 000		0
074031	AAM	iskolai orvosi szolgáltatás		106 800		0
074031	27%	egyéb szolgáltatások		100 000		27000
074031	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		27 000,00		
074031		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		27 000,00		

082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0,0	5 356 459,00	0,00	169 000,00
082092	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 421 500,00		
082092		bértervezés alapján		1 421 500,00		
082092	K1107	Béren kívüli juttatások		94 339,00		
082092		bértervezés alapján		94 339,00		
082092	K2	Szociális hozzájárulási adó		352 880,00		
082092		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		312 741,00		
082092		Cafetériát terhelő járulékok		40 139,00		
082092						
082092	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500 000,00		405 000,00
082092	27%	rendezvényekhez kapcsolódó anyag		1 500 000		405000
082092	K331	Közüzem díjak		300 000,00		81 000,00
082092	27%	vízdíj		20 000		5400
082092	27%	villanydíj		130 000		35100
082092	27%	gázdíj		150 000		40500
082092	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000,00		13 500,00
082092	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000		13500
082092	K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000,00		270 000,00
082092	27%	Rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások		1 000 000		270000
082092	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		637 740,00		
082092		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		637 740,00		
096015	gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben		9 198 000,0	25 746 676,00	1 898 000,00	4 320 000,00
096015	B405	Ellátási díjak	7 400 000,0			
096015	27%	étkezési térítési díj	7 400 000,0		1998000	
096015	B406	Kiszámlázott ÁFA	1 998 000,0			
096015		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	1 998 000,0			
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 107 976,00		
096015		bértervezés alapján		4 107 976,00		
096015	K1107	Béren kívüli juttatások		301 886,00		
096015		bértervezés alapján		301 886,00		
096015	K2	Szociális hozzájárulási adó		1 017 014,00		
096015		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		918 900,00		
096015		Cafetériát terhelő járulékok		98 114,00		
096015	K332	Vásárolt ételmezés		16 000 000,00		4 320 000,00
096015	27%	Vásárolt ételmezés		16 000 000		4320000
096015	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		4 320 000,00		
096015		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		4 320 000,00		
096025	Munkahelyi étkezés		762 000,0	1 524 000,00	162 000,00	324 000,00
096025	B405	Ellátási díjak	600 000,0			
096025	27%	Étkezés díja	600 000,0		162000	
096025	B406	Kiszámlázott ÁFA	162 000,0			
096025		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	162 000,0			
096025	K332	Vásárolt ételmezés		1 200 000,00		324 000,00
096025	27%	Vásárolt ételmezés		1 200 000		324000
104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások		0,0	3 400 000,00	0,00	0,00
104042	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		3 400 000,00		0,00
104042	AAM	Család és gyermekjóléti szolgáltatás		3 400 000		0
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		508 000,0	787 400,00	108 000,00	167 400,00
104035	B405	Ellátási díjak	400 000,0			
104035	27%		400 000,0		108000	
104035	B406	Kiszámlázott ÁFA	108 000,0			
104035		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	108 000,0			
104035						
104035	K332	Vásárolt ételmezés		620 000,00		167 400,00
104035	27%			620 000		167400
104035	27%					0
104035	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		167 400,00		
104035		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		167 400,00		

107060	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0,0	7 125 002,00	0,00	770 883,00
107060	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 855 122,00		770 883,00
107060	27%	természetbeni juttatás		2 855 122		770 883
107060	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		770 880,00		
107060		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		770 880,00		
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		3 500 000,00		
107060		települési támogatás		3 500 000		
900020	önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről		33 590 000,0	0,00	0,00	0,00
900020	B34	Vagyoni típusú adók	11 000 000,0			
900020	B341	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000,0			
900020	B342	Telekadó	1 000 000,0			
900020	B351	Értékesítési és forgalmi adók	17 000 000,0			
900020	B3511	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót	17 000 000,0			
900020	B3512	ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót				
900020	B354	Gépjárműadók	5 000 000,0			
900020	B3541	A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét,	5 000 000,0			
900020	B3542	Túlsúlydíj				
900020	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	590 000,0			
900020	B361	eljárási illetékek	10 000,0			
900020	B362	talajterhelési díj	300 000,0			
900020	B363	igazgatási szolgáltatási díj				
900020	B364	a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	180 000,0			
900020	B365	egyéb bírságok				
900020	B366	készenléti pótlék	100 000,0			
900070			0,0	3 953 385,00	0,00	0,00
900070	K513	Tartalékok		3 953 385,00		
900070	K5131	általános tartalék (számított összeg módosítható képlettel a főösszeg 2 %-a)		3 953 385		
900070	K5132	céltartalék				

KIMUTATÁS

A Vácduka Brunsvik Teréz Óvoda és minibülsőde 2020. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	1 100 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	58 199 350

Működési bevételek (B1+B3+B4) 1 100 000

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 58 199 350

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 59 299 350**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+B8): 1 100 000****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+B8): 1 100 000**

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	44 413 796
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 281 889
K3	Dologi kiadások	5 603 665
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

adatok eFt-ban

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 59 299 350

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 59 299 350**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K+K9): 59 299 350****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K+K9): 59 299 350**

Óvoda Intézményi költségvetés előirányzatai mindösszesen:

59 299 350,00

59 299 350,00

018030 cofogon B816 intézményfinanszírozás

adatok ezer forintban

Cofog száma	Cofog megnevezése és rovat jelölése + ÁFA tartalom beállítása	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI	KIADÁSI
			előirányzat összege	előirányzat összege
018030		támogatási célú finanszírozási műveletek		
			58 199 350,00	0,00
018030	B816	Központi-, irányítószervi támogatás	58 199 350,00	
018030		számlított összeg	58 199 350,00	
091110		óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	0,00	47 800 862,00
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		35 476 440,00
091110		Óvodapedagógusok bére		25 052 800,00
091110		Segítők bére		10 423 640,00
091110	K1107	Béren kívüli juttatások		1 801 646,00
091110		Óvodapedagógusok cafetéria		1 056 601,00
091110		segítők cafetéria		745 045,00
091110	K1109	Közlekedési költségterítés		550 000,00
091110		bértervezés alapján		550 000,00
091110	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		540 000,00
091110		bértervezés alapján		540 000,00
091110	K2	Szociális hozzájárulási adó		7 897 631,00
091110		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 308 390,00
091110		Cafetériát terhelő szocho		589 241,00
091110		Cafetériát terhelő SZJA		
091110	K311	Szakmai anyagok beszerzése		200 000,00
091110	27%	Játékok beszerzése		150 000
091110	27%	egyéb szakmai anyagok		50 000
091110	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		130 000,00
091110	27%	íródeszka		25 000
091110	27%	gyógyszer, vegyszer		15 000
091110	27%	munkruha		90 000
091110	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0,00
091110	5%	Internet költsége		
091110	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		260 000,00
091110	27%	Telefon költség		240 000
091110	27%	Egyéb		20 000
091110	K333	Bérelti és lízingsdíjak		80 000,00
091110	27%	Fénymásoló bérelti díja		80 000
091110	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		292 445,00
091110	AAM	oktatás		240 000
091110	AAM	posta		22 445
091110	27%	oktatási segédletek		30 000
091110	K337	Egyéb szolgáltatások		107 000,00
091110	27%	Egyéb szolgáltatások		
091110	AAM	Bankköltség		67 000
091110	AAM	Posta költség		40 000
091110	K341	Kiküldetések kiadásai		20 000,00
091110				20 000
091110	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		245 700,00
091110		Számlított érték a H oszlopból az adott cofogon		245 700,00
091140		óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,00	3 156 000,00
091140	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000,00
091140	27%	Karbantartási anyag		300 000
091140	K331	Közüzemi díjak		1 714 000,00
091140	27%	Villany		464 000
091140	27%	Víz		250 000
091140	27%	Gáz		1 000 000

091140	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000,00
091140	27%	Karbantartás		100 000
091140	27%	Karbantartás		200 000
091140	K337	Egyéb szolgáltatások		221 000,00
091140	27%	Szemétdíj		36 000
091140	27%	Távfelügyelet		185 000
091140	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		621 000,00
091140		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		621 000,00
104031		gyermek bölcsődében minibölcődében való ellátása	1 100 000,00	8 542 488,00
104031	B405	Ellátási díjak	1 100 000,00	
104031	AAM	ellátási díjak	1100000	
104031	AAM			
104031	AAM			
104031	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 743 824,00
104031		bérfelvezetés alapján		5 743 824,00
104031				
104031				
104031	K1107	Béren kívüli juttatások		301 886,00
104031		bérfelvezetés alapján		301 886,00
104031				
104031				
104031	K2	Szociális hozzájárulási adó		1 384 258,00
104031		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 286 144,00
		Cafetériát terhelő szocho		98 114,00
		Cafetériát terhelő SZJA		
104031		megbízási díjas jogviszony járuléka		0,00
104031				
104031	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		240 000,00
104031	27%	ellátáshoz szükséges anyagok		220 000
104031	27%	Munkaruha		20 000
104031	27%			
104031	K331	Közüzem díjak		386 000,00
104031	27%	Villany		36 000
104031	27%	Víz		50 000
104031	27%	Gáz		300 000
104031	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000,00
104031	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
104031	27%			
104031	27%			
104031	K337	Egyéb szolgáltatások		150 000,00
104031	27%	Egyéb szolgáltatások		150 000
104031	27%			
104031	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		236 520,00
104031		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		236 520,00

KIMUTATÁS

A Vácdukai Községi Önkormányzati Hivatal 2020. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	41 684 182

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	35 004 080
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 330 102
K3	Dologi kiadások	350 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési bevételek (B1+B4+B5)	0
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
Finanszírozási bevételek (B8)	41 684 182
B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8)	41 684 182
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B9/B)	0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B9)	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	41 684 182
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0
K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9)	41 684 182
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9/K)	41 684 182
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9)	41 684 182

HIVATAL intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:

41 684 182,00 41 684 182,00

Ell:

adatok forintban

Cofog száma	Cofog megnevezése és rovat jelölése + ÁFA	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI		KIADÁSI		Kisnémedi kirendeltség	Vácduka kirendeltség
			előirányzat összege	előirányzat összege	előirányzat összege	előirányzat összege		
011130		önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		41 684 182,00		16 895 308,00		24 788 874,00
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		33 416 554,00		13 590 900,00		19 825 654,00
011130		bértervezés alapján		33 416 554,00		13 590 900,00		19 825 654,00
011130	K1107	Béren kívüli juttatások		1 430 206,00		572 085,00		858 121,00
011130		bértervezés alapján		1 430 206,00		572 085,00		858 121,00
011130	K1110	Egyéb költségértérek		157 320,00		36 000,00		121 320,00
011130		Bankszámla költségértérek		157 320,00		36 000,00		121 320,00
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások						
011130		bértervezés alapján						
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		6 330 102,00		2 571 323,00		3 758 779,00
011130		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 847 818,00		2 378 408,00		3 469 410,00
011130		Cafetériát terhelő járulékok		482 284,00		192 915,00		289 369,00
011130	K341	Kiküldetések kiadásai		300 000,00		100 000,00		200 000,00
011130		Kiküldetések kiadásai		300 000		100 000,00		200 000,00
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA						
011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon						
011130	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		50 000,00		25 000,00		25 000,00
011130		bankköltség		50 000		25 000,00		25 000,00
011130	K355	Egyéb dologi kiadások						
018030		támogatási célú finanszírozási műveletek	41 684 182,00			14 044 047,00		27 640 135,00
018030	B816	Központi-, irányítószervi támogatás	41 684 182,00					
018030		számított összeg	41 684 182,00					