

**Vácduka Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021(I. 22.) önkormányzati rendelete
Vácduka Község Önkormányzat és Intézményei 2021. évi költségvetéséről**

Vácduka Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, 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.§.

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 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

Brunszvik Teréz Óvoda és Minibölcsoede bevételi és kiadási főösszege:

75.266.758 Ft

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege:

42.192.962 Ft

Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege

224.919.837 Ft

3.§.

A 2.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő kormányfunkciónkénti, valamint kiemelt előirányzat megosztását konszolidált szinten az 1.sz. melléklet, intézményi szinten a 2.sz., 3 sz., 4 sz. mellékletek tartalmazzák.

4.§

Felhalmozási kiadások

A rendelet felhalmozási célú kiadásait a 6.sz. melléklet tartalmazza kormányzati funkciónként.

5.§

Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

Működési kiadások és bevételek mérlege 1. sz., 2.sz., 3.sz. 4.sz. melléklet szerint

Létszámgazdálkodás 5.sz. melléklet

Felhalmozási kiadások 6.sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási tervet a 7. sz. melléklet szerint
Három éves kihatás keretszámai 8.sz. melléklet
Címrendet a 9. sz. melléklet szerint

6.§

Közvetett támogatások, adókedvezmények

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

7.§.

Többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

Többéves kihatással járó kötelezettséget a 8.sz. melléklet tartalmazza.

8.§.

- (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
- (2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közbeni rendelet módosítással igénybe vehető, a jelen költségvetési rendelet előző évi pénzmaradvány igénybevételét nem tartalmazza. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
- (3) A költségvetés 4.498.397 Ft tartalékot tartalmaz.

9.§.

Létszámgazdálkodás

Az önkormányzat létszámgazdálkodását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

10.§.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után a intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
- (2) Az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelőséggel 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 2020. évi

pénzmaradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.

(4) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.

(5) Az OEP által finanszírozott feladat ellátásokat elkülönítetten kell nyilvántartani és elszámolni.

(6) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzügyintézetnél éven belül lekösse.

(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása esetén a felelőségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.

(10) A polgármester a kiemelt előirányzatok terhére 500.000 Ft összeghatárig a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett saját hatáskörben kötelezettséget vállalhat, valamint átcsoportosításokat végezhet a kiemelt előirányzatok között.

(11) A köztisztviselők illetményalapja 51.000 Ft.

(12) Az önkormányzat és intézményeinek dolgozói részére 255.000 Ft-os bruttó cafetéria keretet állapít meg.

11.§.

A rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.


Makkos László
polgármester




Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 2021. 01. 22. napján kihirdettem.




Hegyi Ágnes
jegyző

KIMUTATÁS

Vácduka Község Önkormányzat

2021. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 121 137
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	22 000 000
B4	Működési bevételek	13 798 700
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	117 459 720
----	--------------------------	-------------

- ebből központi irányítószervi támogatás
- ebből egyéb finanszírozási bevétel

117 459 720
0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	224 919 837
----------------------------------	-------------

Működési költségvetés egyenlege:

7 842 261

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
-----------------------------------	---

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

-315 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	224 919 837
---	-------------

Költségvetési egyenleg:

7 327 261

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	342 379 557
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	224 919 837

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	124 922 992
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 954 378
K3	Dologi kiadások	68 273 760
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 628 049
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 498 397
K6	Beruházások	315 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	124 786 981

- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása
- ebből egyéb finanszírozási kiadás

117 459 720
7 327 261

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	217 277 576
------------------------------------	-------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	315 000
----------------------------------	---------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	217 592 576
--	-------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	342 379 557
---	---------------------------------------	-------------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	224 919 837
---	-------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat szerinti bontás	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	
K9	Finanszírozási kiadások	
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9)	
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN, (K - K9.5)	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	
B8	Finanszírozási bevételek	
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8)	
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8.6)	

Összesített önkormányzati költségvetés				
Költségvetési összesen	ebből			
	költségvetési feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat	
124 922 982	124 922 982	-	-	-
17 954 378	17 954 378	-	-	-
75 223 760	68 273 760	6 950 000	-	-
1 628 049	1 628 049	-	-	-
4 498 397	4 498 397	-	-	-
315 000	315 000	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
217 277 576	217 277 576	-	-	-
315 000	315 000	-	-	-
124 786 981	124 786 981	-	-	-
342 379 557	342 379 557	-	-	-
224 919 837	224 919 837	-	-	-
189 121 137	189 121 137	-	-	-
-	-	-	-	-
22 000 000	22 000 000	-	-	-
17 748 700	13 798 700	3 950 000	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
224 919 837	224 919 837	-	-	-
117 459 720	117 459 720	-	-	-
342 379 557	342 379 557	-	-	-
224 919 837	224 919 837	-	-	-

2. p. melléklet

KIMUTATÁS

Vácdukai Község Önkormányzata

2021. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eFt-ban

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 121 137
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	22 000 000
B4	Működési bevételek	13 798 700
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	0
	- ebből központi irányítású szervi támogatás	0
	- ebből egyéb finanszírozási bevétel	0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 224 919 837

Működési költségvetés egyenlege: 125 101 981

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Felhalmozási költségvetés egyenlege: -315 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): 224 919 837

Költségvetési egyenleg: 124 786 981

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	224 919 837
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	224 919 837

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	26 167 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 830 800
K3	Dologi kiadások	63 693 010
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 628 049
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 498 397
K6	Beruházások	315 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	124 786 981

- ebből központi irányítású szervi támogatás folyósítása 117 459 720
- ebből egyéb finanszírozási kiadás 7 327 261

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 99 817 856

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 315 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): 100 132 856

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	224 919 837
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	107 460 117

PIR szám	COFOG	Megnevezés	Kiadás	Bevétel
441861	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	29 604 056	1 206 500
441861	013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	2 932 499	12 700
441861	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad	508 000	1 644 500
441861	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	7 327 261	183 181 547
441861	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	117 459 720	0
441861	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	263 546	263 590
441861	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	635 000	0
441861	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 432 812	0
441861	064010	Közüvilágítás	3 335 000	0
441861	066010	Zöldterület-kezelés	0	0
441861	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	12 500 450	45 000
441861	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 940 946	5 676 000
441861	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	122 000	0
441861	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	1 135 000	0
441861	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	315 000	0
441861	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozá	7 328 200	2 254 000
441861	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	20 146 398	5 080 000
441861	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 905 000	1 905 000
441861	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményé	621 500	1 651 000
441861	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	76 200	0
441861	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	4 100 000	0
441861	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 231 249	0
441861	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartás	0	22 000 000
		Költségvetés összesen	224 919 837	224 919 837

Költségvetési jelentés 03. Űrlap												
K914	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	7 327 261	-	-	-	-	-	-
K915	14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	-	-	-	-	117 459 720	-	-	-	-	-
K91	21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	-	-	-	7 327 261	117 459 720	-	-	-	-	-
K		Kiadások mindösszesen	29 604 056	2 932 499	508 000	7 327 261	117 459 720	263 546	635 000	2 432 812	3 335 000	12 500 450
6 940 946												
Költségvetési jelentés 02. Űrlap												
B111	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	85 982 080	-	-	-	-	-	-
B112	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	53 541 050	-	-	-	-	-	-
B1131	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	21 044 000	-	-	-	-	-	-
B1132	04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	-	-	-	18 927 587	-	-	-	-	-	-
B113	05	és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B114	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	39 971 587	-	-	-	-	-	-
B11	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	-	-	-	3 686 830	-	-	-	-	-	-
B16	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	183 181 547	-	-	-	-	-	-
B1	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	-	-	-	-	-	263 590	-	-	-	-
B34	27	Vagyoni típusú adók	-	-	-	183 181 547	-	263 590	-	-	-	-
B351	28	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B35	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B36	34	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B403	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950 000	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-
B404	39	Tulajdonosi bevételek	-	10 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
B405	40	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B406	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B411	50	Egyéb működési bevételek	256 500	2 700	94 500	-	-	-	-	-	-	-
B4	51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1-B7	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	1 206 500	12 700	1 644 500	-	-	-	-	-	-	-
			1 206 500	12 700	1 644 500	183 181 547	-	263 590	-	-	-	-
		Működési bevételek (=15+35+51+63)	1 206 500	12 700	1 644 500	183 181 547	-	263 590	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

441861									
074032	074040	082042	082092	096015	096025	104035	104037	104042	Intézményi költségvetés összesen
-	-	-	-	3 864 000	-	-	-	-	17 099 502
-	-	-	-	443 478	-	-	-	-	1 108 695
-	-	-	-	4 307 478	-	-	-	-	18 208 197
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 102 419
-	-	-	-	-	-	-	-	-	856 984
-	-	-	-	4 307 478	-	-	-	-	7 959 403
-	-	-	-	598 920	-	-	-	-	26 167 600
-	500 000	-	950 000	-	-	-	-	-	3 830 800
-	500 000	-	950 000	-	-	-	-	2 840 000	8 268 000
-	-	-	-	-	-	-	-	2 840 000	8 268 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	420 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 290 000
-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	1 710 000
-	-	-	-	12 000 000	1 500 000	450 000	60 000	-	4 240 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 010 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	490 000
-	-	-	-	-	-	50 000	-	4 100 000	2 050 000
122 000	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	11 101 860
122 000	500 000	-	5 250 000	12 000 000	1 500 000	500 000	60 000	4 100 000	11 250 000
-	135 000	-	1 128 200	3 240 000	405 000	121 500	16 200	763 200	43 141 660
-	135 000	-	1 128 200	3 240 000	405 000	121 500	16 200	-	10 573 350
122 000	1 135 000	-	7 328 200	15 240 000	1 905 000	621 500	76 200	4 100 000	10 573 350
-	-	-	-	-	-	-	-	3 603 200	63 693 010
-	-	-	-	-	-	-	-	1 628 049	1 628 049
-	-	-	-	-	-	-	-	1 628 049	1 628 049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 498 397
-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	4 498 397
-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	300 000
-	-	315 000	-	-	-	-	-	-	15 000
122 000	1 135 000	315 000	7 328 200	20 146 398	1 905 000	621 500	76 200	4 100 000	315 000
122 000	1 135 000	-	7 328 200	20 146 398	1 905 000	621 500	76 200	5 231 249	100 132 856
-	-	-	-	-	-	-	-	4 100 000	99 817 856
-	-	315 000	-	-	-	-	-	-	315 000

KIMUTATÁS

Vácdukai Község Önkormányzati Hivatal

2021. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	38 964 867
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 228 095
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	0
B4	Működési bevételek	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	42 192 962	K9	Finanszírozási kiadások	0
	- ebből központi irányítószervi támogatás	42 192 962		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
	- ebből egyéb finanszírozási bevétel	0		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	0		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	42 192 962
	Működési költségvetés egyenlege:	-42 192 962		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0			0
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	42 192 962
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	0			
	Költségvetési egyenleg:	-42 192 962			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	42 192 962	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	42 192 962
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8+8)	0		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9+9)	42 192 962

PIR szám	COFOG		Kiadás	Bevétel
811789	11130	Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó tevékenysége	42 192 962	0
811789	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	42 192 962
		Költségvetés összesen	42 192 962	42 192 962

					811789
			011130	018030	Intézményi kötségvetés összesen
Költségvetési jelentés 01 űrlap					
K1101	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 552 694	-	34 552 694
K1106	06	Jubileumi jutalom	860 000	-	860 000
K1107	07	Béren kívüli juttatások	1 552 173	-	1 552 173
K11	14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	36 964 867	-	36 964 867
K1	19	Személyi juttatások (=14+18)	36 964 867	-	36 964 867
K2	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 228 095	-	5 228 095
K3	45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	-	-	-
K4	54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	-	-	-
K5	71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	-	-	-
K6	79	Beruházások (=72+...+78)	-	-	-
K7	84	Felújítások (=80+...+83)	-	-	-
K8	94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	-	-	-
K1-K8	95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	42 192 962	-	42 192 962

Működési kiadások (=19+20+45+54+71)	42 192 962	-	42 192 962
-------------------------------------	------------	---	------------

Felhalmozási kiadások (=79+84+94)	-	-	-
-----------------------------------	---	---	---

K9	30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	-	-	-
----	----	--	---	---	---

K	Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)		42 192 962	-	42 192 962
---	---	--	------------	---	------------

Konszolidált kiadások (K-K915)		42 192 962	-	42 192 962
--------------------------------	--	------------	---	------------

Költségetési jelentés 02 űrlap

B1	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	-	-	-
B2	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	-	-	-
B3	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	-	-	-

B4	51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	-	-	-
B5	57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	-	-	-
B6	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	-	-	-
B7	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	-	-	-
B1-B7	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	-	-	-

Működési bevételek (=15+35+51+63)

Felhalmozási bevételek (=21+57+69)

Költségvetési jelentés 04 űrlap

B816	15	Központi, irányító szervi támogatás	-	42 192 962	42 192 962
B81	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	-	42 192 962	42 192 962
B8	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	-	42 192 962	42 192 962
B		Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	-	42 192 962	42 192 962
		Konszolidált bevételek (B-B816)	-	-	-

Egyenleg

ellenőrzés:

Bevétel: 42 192 962

Kiadás: 42 192 962

Egyenleg: -

h.b. melléklet

KIMUTATÁS

Vácduka Brunsvik Teréz Óvoda és Mini-bölcsőde

2021. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eFt-ban

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	75 266 758
	- ebből központi irányítószervi támogatás	75 266 758
	- ebből egyéb finanszírozási bevétel	0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	0
----------------------------------	---

Működési költségvetés egyenlege: -75 266 758

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
-----------------------------------	---

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	0
---	---

Költségvetési egyenleg: -75 266 758

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	-75 266 758
---	--	-------------

	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	-75 266 758
--	--	-------------

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	61 790 525
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 895 483
K3	Dologi kiadások	4 580 750
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

- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	75 266 758
------------------------------------	------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
----------------------------------	---

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	75 266 758
--	------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	0
---	---------------------------------------	---

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K918)	0
---	---

PIR szám	COFOG		Kiadás	Bevétel
669920	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai tevékenysége	48 053 671	0
669920	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladata	6 510 547	0
669920	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	3 432 547	0
669920	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	17 269 993	0
669920	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	75 266 758
		Költségvetés összesen	75 266 758	75 266 758

669920						Intézményi költségvetés összesen
	091110	091140	096015	104031	018030	
K1101 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 486 195	2 779 920	2 779 920	13 669 080	-	54 715 115
K1106 06 Jubileumi jutalom	2 680 260	-	-	-	-	2 680 260
K1107 07 Béren kívüli juttatások	2 164 716	221 739	221 739	886 956	-	3 495 150
K1108 08 Ruházati költségterítés	200 000	-	-	-	-	200 000
K1109 09 Közlekedési költségterítés	400 000	-	-	-	-	400 000
K11 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	40 931 171	3 001 659	3 001 659	14 556 036	-	61 490 525
K122 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	-	-	-	-	300 000
K12 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	300 000	-	-	-	-	300 000
K1 19 Személyi juttatások (=14+18)	41 231 171	3 001 659	3 001 659	14 556 036	-	61 790 525
K2 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 915 000	430 888	430 888	2 118 707	-	8 895 483
K311 21 Szakmai anyagok beszerzése	140 000	-	-	-	-	140 000
K312 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	70 000	-	95 000	-	265 000
K31 24 Készletbeszerzés (=21+22+23)	240 000	70 000	-	95 000	-	405 000
K321 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	-	-	-	-	250 000
K322 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	-	-	-	-	150 000
K32 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	400 000	-	-	-	-	400 000
K331 28 Közüzemi díjak	-	1 930 000	-	301 000	-	2 231 000
K334 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	280 000	-	50 000	-	330 000
K336 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000	-	-	-	-	70 000
K337 34 Egyéb szolgáltatások	40 000	150 000	-	50 000	-	240 000
K33 35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	110 000	2 360 000	-	401 000	-	2 871 000
K341 36 Kiküldetések kiadásai	10 000	-	-	-	-	10 000
K34 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	10 000	-	-	-	-	10 000
K351 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	147 500	648 000	-	99 250	-	894 750
K35 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	147 500	648 000	-	99 250	-	894 750
K3 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	907 500	3 078 000	-	595 250	-	4 580 750
K1-K8 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	48 053 671	6 510 547	3 432 547	17 269 993	-	75 266 758
Működési kiadások (=19+20+45+54+71)						75 266 758
Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)						75 266 758
Konzolidált kiadások (K-K915)						75 266 758

K

B816	15	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	75 266 758	75 266 758
B81	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	-	-	-	-	75 266 758	75 266 758
B8	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	-	-	-	-	75 266 758	75 266 758
B		Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	-	-	-	-	75 266 758	75 266 758

Vácducai Község Önkormányzata
összesített felhalmozási kiadásairól

Megnevezés	Eredeti előirányzat
BERUHÁZÁSOK	
Vácducai Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen	0
- ebből:	
Vácducai Brunszvik Teréz Óvoda és Mini Bölcsőde	0
- ebből:	
Önkormányzat intézményi költségvetése	315 000
- ebből:	
082042	315 000
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
- ebből:	
	315 000
FELÚJÍTÁSOK	
Vácducai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0
- ebből:	
Vácducai Brunszvik Teréz Óvoda és Mini Bölcsőde	0
- ebből:	
Önkormányzat intézményi költségvetése	0
- ebből:	
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	315 000

2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

[illegible]

**A 2021. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 121 137			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
B3	Közhatalmi bevételek	22 000 000	22 000 000	23 000 000	24 000 000
B4	Működési bevételek	13 798 700			
B5	Felhalmozási bevételek	0			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
B8	Finanszírozási bevételek	117 459 720	177 000 000	182 213 242	186 152 538
	Összesen:	342 379 557	199 000 000	205 213 242	210 152 538

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év
K1	Személyi juttatások	124 922 992	131 000 000	136 240 000	140 327 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 954 378	18 000 000	18 720 000	19 281 600
K3	Dologi kiadások	68 273 760	50 000 000	50 253 242	50 543 738
K4	Eliátottak pénzbeli juttatásai	1 628 049			
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 498 397			
K6	Beruházások	315 000			
K7	Felújítások	0			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
K9	Finanszírozási kiadások	124 786 981			
	Összesen:	342 379 558	199 000 000	205 213 242	210 152 538

COFOG adatok

Intézmény megnevezés	COFOG kód	COFOG megnevezés
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelési ellátása
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	066010	Zöldterület-kezelés
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselői
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos tevékenység
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	104051	Gyermekegészségügyi pénzbeli és természetbeni ellátások
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	011140	Országos és helyi nemzeti és önkormányzati igazgatási
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	104035	Gyermekek nevelésének, ellátásának, támogatásának
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	074032	Gyermekek nevelésének, ellátásának, támogatásának
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	064010	Ifjúság-egészségügyi gondozás
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	082092	Közügyi ellátás
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	900010	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	103010	Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívüli
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	900020	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	011220	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívüli
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	084031	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	104037	Civil szervezetek működési támogatása
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	101150	Intézményen kívüli gyermeknevelési tevékenység
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	091140	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	082042	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	062020	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	013320	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	041231	Köztemető-fenntartás és -működtetés
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	011130	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	104042	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatói
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	091110	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	096015	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
VÁCDUKAI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA	104031	Gyermekek nevelésének, ellátásának, támogatásának
VÁCDUKAI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA	018030	Gyermekek nevelésének, ellátásának, támogatásának
VÁCDUKAI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA	091140	Támogatási célú finanszírozási műveletek
VÁCDUKAI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA	091120	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
VÁCDUKAI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA	091110	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal	018030	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal	016010	Támogatási célú finanszírozási műveletek
Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal	016020	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselői
Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal	011130	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatói