

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (...~~1~~...³¹...) rendelete Vácduka Község Önkormányzat és Intézményei 2017. évi költségvetéséről.

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi Önkormányzat és intézményei költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.

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 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege:	
Benedek Elek Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	47.879.107 Ft
Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege:	32.976.000 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege:	180.593.742 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 tartalmazzák.

4.§

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásokat a rendelet nem tartalmaz.

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) Tartalékot a költségvetés nem tartalmaz.

9.§ Létszámgazdálkodás

Az Önkormányzat éves létszámelőirányzata:

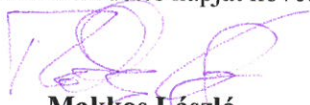
- Benedek Elek Óvoda: 11 fő (6 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka, 1 fő ped. asszisztens, 1 fő takarító)
- Vácducai Közös Önkormányzati Hivatal: 7 fő (3 fő Kisdémedi, 4 fő Vácducai kirendeltség)
- Önkormányzat: 10 fő (1 fő polgármester, 2 fő konyhai kisegítő, 1 fő temetőgondnok 1 fő adminisztrátor, 4 fő közmunkás)

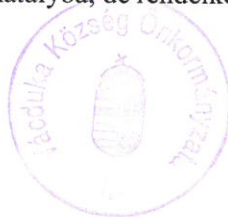
10.§ A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

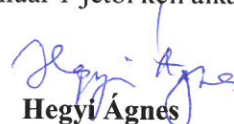
- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevétel kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapszabályait 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 2016. évi pénzügyi bevételi többletet képező részre is a visszafizetés forrásul szolgál a kiadási előirányzat felül.
- (4) 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.
- (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 rendeltetés szerű felhasználásról el kell számolni.
- (7) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél 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 felelősségre 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 rendelet-módosítást a következő ülésen megtárgyalja.

10.§

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

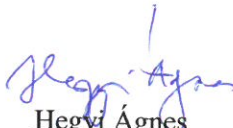

Makkos László
polgármester




Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. 01. 31......-án kihirdettem.


Hegyi Ágnes
jegyző

KIMUTATÁS

Vácduuka Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 786 759
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	27 350 000
B4	Működési bevételek	11 456 983
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	0

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	18 866 240
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 533 572
K3	Dologi kiadások	65 894 948
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 832 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 611 875
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	80 855 107

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 180 593 742

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 0

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	180 593 742
----------	---	--------------------

	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	180 593 742
--	--	--------------------

	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :	180 593 742
--	--	--------------------

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 99 738 635

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási kiadások (K9) 80 855 107

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	180 593 742
----------	--	--------------------

	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	180 593 742
--	---	--------------------

	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :	180 593 742
--	---	--------------------

Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:

180 593 742,0

180 593 742,0

0,00

Tételes cél nélkül c

Cofog száma	Cofog megnevezése és rovatjelölése + 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		1 039 000,0	30 124 153,00	189 000,00	2 457 000,00
011130	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000,0			
011130	27%	telefon költség továbbszámlázása	700 000,0		189000	
011130	B406	Kiszámlázott ÁFA	189 000,0			
011130		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	189 000,0			
011130	B408	Kamatbevételek	150 000,0			
011130		Kamatbevételek	150 000,0			
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 350 000,00		
011130		bértervezés alapján		2 350 000,00		
011130	K1107	Béren kívüli juttatások		149 009,00		
011130		bértervezés alapján		149 009,00		
011130	K1109	Közlekedési költségterítés		1 000 000,00		
011130		bértervezés alapján		1 000 000,00		
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		5 538 723,00		
011130		bértervezés alapján polgármesteri, alpolgármesteri illetmény		5 538 723,00		
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		1 829 421,00		
011130		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 727 439,00		
011130		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		49 232,00		
011130		Cafetériát terhelő SZJA		52 750,00		
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		1 300 000,00		351 000,00
011130	27%	tisztítószer		300 000		81000
011130	27%	egyéb		1 000 000		270000
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	Közütemi díjak		1 000 000,00		270 000,00
011130	27%	villanydíj		350 000		94500
011130	27%	vízdíj		100 000		27000
011130	27%	gázdíj		550 000		148500
011130	K333	Bérelti és lízingdíjak		750 000,00		202 500,00
011130	27%	fénymásoló bérelti díja		750 000		202500
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		800 000,00		216 000,00
011130	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		800 000		216000
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 500 000,00		675 000,00
011130	27%	szakmai szolgáltatások		2 500 000		675000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		2 400 000,00		0,00
011130	AAM	Postai szolgáltatás		300 000		0
011130	AHK	Bankköltség		1 500 000		0
011130	AAM	Biztosítási díj		600 000		0
011130	K341	Kiküldetések kiadásai		300 000,00		0
011130		Kiküldetések kiadásai		300 000		
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		5 000 000,00		
011130		Társulatok támogatása		2 000 000		
011130		civil szervezetek támogatása		3 000 000		

013320	köztemető fenntartás és működtetés		200 000,0	2 052 420,00	0,00	13 500,00
013320	B404	Tulajdonosi bevételek	200 000,0			
013320	AAM	Sírhely megváltás	200 000,0		0	
013320	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 623 500,00		
013320		bértervezés alapján		1 623 500,00		
013320	K2	Szociális hozzájárulási adó		365 420,00		
013320		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		365 420,00		
013320	K331	Közütemi díjak		50 000,00		13 500,00
013320	27%	Vízdíj		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		1 381 000,0	1 498 600,00	81 000,00	318 600,00
013350	B403	Közfvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000,0			
013350	27%	rezi továbbszámítás	300 000,0		81000	
013350	B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000,0			
013350	AAM	bérleti díj bevételek	1 000 000,0		0	
013350	B406	Kiszámlázott ÁFA	81 000,0			
013350		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	81 000,0			
013350	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		40 000,00		10 800,00
013350	27%	védőnő telefon		40 000		10800
013350	K331	Közütemi díjak		470 000,00		126 900,00
013350	27%	vízdíj		30 000		8100
013350	27%	villanydíj		140 000		37800
013350	27%	gázdíj		300 000		81000
013350	K333	Bérleti és lízingdíjak		420 000,00		113 400,00
013350	27%	bérleti díj		420 000		113400
013350	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000,00		67 500,00
013350	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000		67500
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		318 600,00		
013350		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		318 600,00		
018010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		136 345 988,0	0,00	0,00	0,00
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 334 786,0			
018010		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	32 976 000,0			
018010		A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	2 537 740,0			
018010		Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	3 648 000,0			
018010		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	100 000,0			
018010		Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 020 300,0			
018010		Egyéb önkormányzati feladatok támogatásabeszámítás után	23 029 796,0			
018010		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	22 950,0			
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 879 107,0			
018010	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 446 035,0			
018010		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 912 000,0			
018010		Gyermekétkeztetés támogatása	11 534 035,0			
018010		Gyermek és családsegítés támogatása	3 000 000,0			
018010	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 686 060,0			
018010		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatainak támogatása	1 686 060,0			
018010	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0,0			
018010						

018030	támogatási célú finanszírozási műveletek		0,0	80 855 107,00	0,00	0,00
018030	K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		80 855 107,00		
018030		Polgármesteri Hivatal int.finanszírozás		32 976 000,00		
		Óvoda intézmény finanszírozása		47 879 107,00		
041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		5 333 971,0	5 333 971,00	0,00	0,00
041233	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	5 333 971,0			
041233		Elkülönített állami pénzalap támogatása	5 333 971,0			
041233	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 796 740,00		
041233		bértervezés alapján		4 796 740,00		
041233	K2	Szociális hozzájárulási adó		537 231,00		
041233		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		537 231,00		
045160	Közutak, Hidak, Alagutak üzemeltetése fenntartása		0,0	2 020 296,00	0,00	429 512,00
045160	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 590 784,00		429 512,00
045160	27%	utak karbantartása		1 590 784		429512
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		429 512,00		
045160		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		429 512,00		
064010	közvilágítás		0,0	3 647 992,00	0,00	775 557,00
064010	K331	Közüzemi díjak		2 872 435,00		775 557,00
064010	27%	villanydíj		2 872 435		775557
064010	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		775 557,00		
064010		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		775 557,00		
066020	város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0,0	16 404 857,00	0,00	3 487 647,00
066020	K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000,00		40 500,00
066020	27%	üzemanyag beszerzés		150 000		40500
066020	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000,00		67 500,00
066020	27%	karbantartási anyag		250 000		67500
066020	K331	Közüzemi díjak		65 000,00		17 550,00
066020	27%	vízdíj		65 000		17550
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		11 302 210,00		3 051 597,00
066020	27%	karbantartás		11 302 210		3051597
066020	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 150 000,00		310 500,00
066020	27%	állat eu. Szolgáltatása		150 000		40500
066020	27%	egyéb szakmai szolgáltatás		1 000 000		270000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		3 487 647,00		
066020		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		3 487 647,00		
074031	család- és névelési egészségügyi gondozás		106 800,0	353 800,00	0,00	27 000,00
074031	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106 800,0			
074031		TB alaptól kapott támogatás	106 800,0			
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

082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		60 000,0	2 999 740,00	0,00	637 740,00
082092	B404	Tulajdonosi bevételek	60 000,0			
082092	AAM	bérelti díjak	60 000,0		0	
082092	B406	Kiszámlázott ÁFA	0,0			
082092		Számitott érték a G oszlopból az adott cofogon	0,0			
082092	K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 000 000,00		270 000,00
082092	27%	rendezvényekhez kapcsolódó anyag		1 000 000		270000
082092	K331	Közüzemi 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	K332	Vásárolt élelmiszer		500 000,00		135 000,00
082092	27%	rendezvényekhez kapcsolódó élelmiszer		500 000		135000
082092	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000,00		13 500,00
082092	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000		13500
082092	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		512 000,00		138 240,00
082092	27%	rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások		512 000		138240
082092	K351	Működési célú előzetesen felszámitott ÁFA		637 740,00		
082092		Számitott érték a H oszlopból az adott cofogon		637 740,00		
096015	gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben		6 617 983,0	18 619 931,00	1 406 973,00	3 063 578,00
096015	B405	Ellátási díjak	5 211 010,0			
096015	27%	étkezési térítési díj	5 211 010,0		1406973	
096015	B406	Kiszámlázott ÁFA	1 406 973,0			
096015		Számitott érték a G oszlopból az adott cofogon	1 406 973,0			
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 110 250,00		
096015		bértervezés alapján		3 110 250,00		
096015	K1107	Béren kívüli juttatások		298 018,00		
096015		bértervezés alapján		298 018,00		
096015	K2	Szociális hozzájárulási adó		801 500,00		
096015		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		699 518,00		
096015		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		49 233,00		
096015		Cafetériát terhelő SZJA		52 749,00		
096015		megbízási díjas jogviszony járuléka				
096015	K332	Vásárolt élelmiszer		11 346 585,00		3 063 578,00
096015	27%	Vásárolt élelmiszer		11 346 585		3063578
096015	K351	Működési célú előzetesen felszámitott ÁFA		3 063 578,00		
096015		Számitott érték a H oszlopból az adott cofogon		3 063 578,00		
096025	Munkahelyi étkezés		2 159 000,0	2 159 000,00	459 000,00	459 000,00
096025	B405	Ellátási díjak	1 700 000,0			
096025	27%	Étkezés díja	1 700 000,0		459000	
096025	B406	Kiszámlázott ÁFA	459 000,0			
096025		Számitott érték a G oszlopból az adott cofogon	459 000,0			
096025	K332	Vásárolt élelmiszer		1 700 000,00		459 000,00
096025	27%	Vásárolt élelmiszer		1 700 000		459000
104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások		0,0	3 000 000,00	0,00	0,00
104042	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		3 000 000,00		0,00
104042	AAM	Család és gyermekjóléti szolgáltatás		3 000 000		0
107060	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0,0	7 912 000,00	0,00	1 080 000,00
107060	K311	Szakmai anyagok beszerzése		4 000 000,00		1 080 000,00
107060	27%	természetbeni juttatás		4 000 000		1080000
107060	K351	Működési célú előzetesen felszámitott ÁFA		1 080 000,00		
107060		Számitott érték a H oszlopból az adott cofogon		1 080 000,00		
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		2 832 000,00		
107060		települési támogatás		2 832 000		

900020	önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről		27 350 000,0	0,00	0,00	0,00
900020	B34	Vagyoni típusú adók	10 600 000,0			
900020	B341	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000,0			
900020	B342	Telekadó	600 000,0			
900020	B351	Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000,0			
900020	B3511	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót	13 000 000,0			
900020	B3512	ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót				
900020	B354	Gépjárműadók	2 800 000,0			
900020	B3541	A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét,	2 800 000,0			
900020	B3542	Túlsúlydíj				
900020	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000,0			
900020	B3551	Talajterhelési díj	800 000,0			
900020	B3552	A korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék).				
900020	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000,0			
900020	B361	eljárási illetékek				
900020	B362	helyi jövedéki adó				
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	30 000,0			
900020	B365	egyéb bírságok	20 000,0			

KIMUTATÁS

A Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

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	32 976 000

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	25 349 956
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 719 260
K3	Dologi kiadások	1 906 784
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+B3+B4+B6) 0

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 32 976 000

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 32 976 000

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási kiadások (K9) 0

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 32 976 000

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 32 976 000

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 32 976 000

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 32 976 000

HIVATAL intézményi költségvetés előirányzatai mindösszesen: 32 976 000,00 32 976 000,00

EII: 32 976 000,00

			adatok forintban			
Cofog száma	Cofog megnevezése és rovat jelölése + AFA tartalom beállítása	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI	KIADÁSI	Kisnémedi kirendeltég	Vácducai kirendeltség
			előirányzat összege	előirányzat összege		
011130		önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	32 976 000,00	32 976 000,00		
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		23 832 400,00	10 108 400,00	13 724 000,00
011130		bértervezés alapján		23 832 400,00		
011130						
011130						
011130	K1107	Béren kívüli juttatások		1 117 556,00	447 027,00	670 529,00
011130		bértervezés alapján		1 117 556,00		
011130						
011130						
011130	K1109	Közlekedési költségtérítés		400 000,00	150 000,00	250 000,00
011130		bértervezés alapján		400 000,00		
011130						
011130						
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		5 719 260,00	2 416 386,00	3 302 875,00
011130		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 336 833,00		
011130		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		184 620,00		
011130		Cafetériát terhelő SZJA		197 807,00		
011130		megbízási díjas jogviszony járuléka				
011130						
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 906 784,00	1 031 187,00	875 596,00
011130	AAM	Pénzügyi tanácsadás, oktatás (Vácduka)		875 596		
011130	AAM	Pénzügyi tanácsadás, oktatás (Kisnémedi)		1 031 188		
018030		támogatási célú finanszírozási műveletek				
018030	B816	Központi-, irányítószervi támogatás	32 976 000,00			
018030		számított összeg	32 976 000,00			
018030						
018030						

KIMUTATÁS

A Vácduka Brunszvik Teréz Óvoda 2017. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFI-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	47 879 107

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	32 863 979
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 473 311
K3	Dologi kiadások	7 541 817
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+B3+B4+B6) 0

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 47 879 107

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 47 879 107

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási kiadások (K9) 0

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	47 879 107
----------	---	-------------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	47 879 107
----------	--	-------------------

	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	0
--	--	----------

	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	47 879 107
--	---	-------------------

	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :	0
--	---	----------

	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :	47 879 107
--	--	-------------------

Óvoda intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:

0,00 47 879 107,00

EII: 47 879 107,00

018030 cofogon B816 intézményfinanszírozás

47 879 107,00

adatok ezer forintban

Cofog száma	Cofog megnevezése és rovat jelölése + ÁFA tartalom beállítás	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI	KIADÁSI	kiszámlázott ÁFA	előzetesen felszámított és fordított ÁFA	Visszaigényelhető ÁFA	Áfa elszámolásnál befizetendőként figyelembe veendő ÁFA
			előirányzat összege	előirányzat összege				
018030		támogatási célú finanszírozási műveletek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018030	B816	Központi-, irányítószervi támogatás	47 879 107,00					
018030		számított összeg	47 879 107,00					
091110		óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	0,00	40 680 895,00	0,00	564 899,00		
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		28 770 200,00				
091110		Óvodapedagógusok bére		20 413 800,00				
091110		Segítők bére		8 356 400,00				
091110	K1107	Béren kívüli juttatások		1 477 670,00				
091110		Óvodapedagógusok cafetéria		881 634,00				
091110		segítők cafetéria		596 036,00				
091110	K1109	Közlekedési költségtérítés		300 000,00				
091110		bértervezés alapján		300 000,00				
091110	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		90 000,00				
091110		bértervezés alapján		90 000,00				
091110	K2	Szociális hozzájárulási adó		6 958 908,00				
091110		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 428 949,00				
091110		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		244 111,00				
091110		Cafetériát terhelő SZJA		261 548,00				
091110		megbízási díjas jogviszony járuléka		24 300,00				
091110	K311	Szakmai anyagok beszerzése		500 000,00			135 000,00	
091110	27%	Játékok beszerzése		400 000			108000	0
091110	27%	egyéb szakmai anyagok		100 000			27000	0
091110	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		810 000,00			218 700,00	
091110	27%	irodaszer		500 000			135000	0
091110	27%	gyógyszer, vegyszer		200 000			54000	0
091110	27%	munkruha		110 000			29700	0
091110	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		240 000,00			64 800,00	
091110	27%	Telefon költség		240 000			64800	0
091110	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		515 000,00			58 050,00	
091110	AAM	oktatás		300 000			0	0
091110	27%	posta		50 000			13500	0
091110	27%	oktatási segédletek		100 000			27000	0
091110	27%	kéményseprés		20 000			5400	0
091110	27%	védelem		45 000			12150	0
091110	K337	Egyéb szolgáltatások		454 218,00			88 349,00	
091110	27%	Egyéb szolgáltatások		327 218			88349	0
091110	AAM	Bankköltség		127 000			0	0
091110	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		564 899,00				
091110		Számlított érték a H oszlopból az adott cofogon		564 899,00				
091140		óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,00	7 198 212,00	0,00	947 700,00		
091140	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 077 100,00				
091140		bértervezés alapján		2 077 100,00				
091140	K1107	Béren kívüli juttatások		149 009,00				
091140		bértervezés alapján		149 009,00				
091140	K2	Szociális hozzájárulási adó		514 403,00				
091140		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		463 412,00				
091140		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		24 616,00				
091140		Cafetériát terhelő SZJA		26 375,00				
091140		megbízási díjas jogviszony járuléka		0,00				
091140	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000,00			81 000,00	
091140	27%	Karbantartási anyag		300 000			81000	0
091140	K331	Közütemi díjak		1 560 000,00			421 200,00	
091140	27%	Villany		350 000			94500	0
091140	27%	Víz		900 000			243000	0
091140	27%	Gáz		310 000			83700	0
091140	K332	Vásárolt élelmiszer		150 000,00			40 500,00	
091140	27%	Önnepekre vásárolt élelmiszer		150 000			40500	0
091140	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000,00			405 000,00	
091140	27%	Karbantartás		1 500 000			405000	0
091140	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		947 700,00				
091140		Számlított érték a H oszlopból az adott cofogon		947 700,00				

4.sz. melléklet

Adatok eFt-ban

Előirányzat felhasználási terv

[illegible]

CÍMREND

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

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320	Közttemető 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
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	Gyermekjóléti 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