

Vácduka Község Önkormányzat 6/2017. (V. 25 .) sz. rendelete Vácduka Község Önkormányzat és Intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15) sz. rendelet módosításáról

Vácduka Község Képviselő-testülete 1/2016. (II.16.) sz. önkormányzati rendeletében megalkotta a 2016. évi költségvetését, melyet az alábbiak szerint módosít.

1.§.

Az rendelet 2.§. paragrafusát az alábbiakban módosítja

Vácduka Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda bevételi és kiadási főösszege: 44.379.153 Ft

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal főösszege: 33.890.660 Ft

Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 242.327.784 Ft

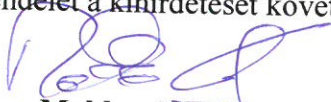
2.§.

A 1.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten 1. sz. melléklet, valamint intézményi szinten 2 sz., 3 sz. mellékletek tartalmazzák.

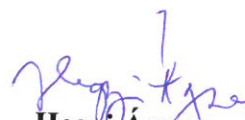
3.§.

(1) Egyéb rendelkezéseiben a rendelet változatlan.

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


Makkos László
polgármester

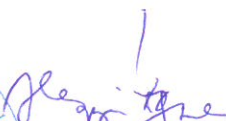



Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet ... 2017. május 25. napján kihirdettem.




Hegyi Ágnes
jegyző

Vácduka Község Önkormányzati 2016. évi II. sz. előirányzat módosítása

Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. előirányzat módosítás	II. sz. előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 865 000	0	0	10 865 000
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	366 000	366 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	488 000	10 000	0	498 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	494 000	494 000	120 000	1 108 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 593 000	0	266 000	3 859 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	119 000	119 000
Személyi juttatások(K1)	15 440 000	504 000	871 000	16 815 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 008 000	0	0	4 008 000
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 380 000	0	0	6 380 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 047 000	0	1 468 000	3 515 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	200 000	0	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	800 000	0	1 500 000
Közüzemi díjak (K331)	4 421 000	700 000	0	5 121 000
Vásárolt élelmiszer (K332)	11 936 000	4 546 399	0	16 482 399
Bérleti és lízing díjak (K333)	500 000	600 000	100 000	1 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 341 000	2 300 000	2 672 000	10 313 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	15 000	15 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 155 000	150 000	2 602 000	10 907 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 500 000	0	320 000	3 820 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 312 000	0	0	15 312 000
Dologi kiadások (K3)	58 292 000	9 296 399	7 177 000	74 765 399
Családi támogatások (K42)	0	0	574 200	574 200
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 827 000	10 000	0	6 837 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 827 000	10 000	574 200	7 411 200
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 070 223	-100 000	970 223
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	100 000	100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 440 000	0	0	1 440 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	3 000 000	0	0	3 000 000
Tartalékok (K513)	0	37 079 463	14 148 394	51 227 857
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 440 000	38 149 686	14 148 394	56 738 080
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	400 000	0	400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	70 000	0	70 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	126 621	0	126 621
Beruházások (K6)	0	596 621	0	596 621
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	4 333 842	0	4 333 842
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	74 347 000	0	3 312 642	77 659 642
Finanszírozási kiadások (K9)	74 347 000	4 333 842	3 312 642	81 993 484
Költségvetési kiadások összesen	163 354 000	52 890 548	26 083 236	242 327 784

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. előirányzat módosítás	II. sz. előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	58 178 070	2 326 279	0	60 504 349
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	42 011 877	340 533	1 617 233	43 969 643
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	23 158 126	0	-1 701 296	21 456 830
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 635 900	0	0	1 635 900
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	362 917	887 271	1 250 188
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	941 819	0	941 819
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	124 983 973	3 971 548	803 208	129 758 729
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 822 000	0	13 358 000	20 180 000
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	131 805 973	3 971 548	14 161 208	149 938 729
Vagyoni típusú adók (B34)	9 000 000	2 500 000	300 000	11 800 000
ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000	1 600 000	2 078 000	13 678 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0
Gépjárműadók (B354)	4 000 000	0	0	4 000 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	150 000	600 000	97 000	847 000
ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	14 150 000	2 200 000	2 175 000	18 525 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	0	0	100 000
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	23 250 000	4 700 000	2 475 000	30 425 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	50 000	55 000	1 141 000	1 246 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	770 000	0	208 000	978 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	1 500 000	0	0	1 500 000
Ellátási díjak (B405)	4 543 000	0	2 301 000	6 844 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 435 027	0	900 000	2 335 027
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	157 000	0	157 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	157 000	157 000
Egyéb működési bevételek (B411)	0	660 000	110 000	770 000
Működési bevételek (B4)	8 298 027	872 000	4 660 000	13 830 027
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	3 100 000	0	3 100 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	3 100 000	0	3 100 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	18 000	0	18 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	18 000	0	18 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	163 354 000	12 661 548	21 296 208	197 311 756
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	40 229 000	0	40 229 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	4 787 028	4 787 028
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	45 016 028	45 016 028
Költségvetési bevételek összesen:	163 354 000	52 890 548	26 083 236	242 327 784

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda 2016. évi II. előirányzat módosítás

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. előirányzat módosítás	II. sz. előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 682 000		-370 856	25 311 144
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0		700 000	700 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	-1 400 000	-311 558	288 442
Jubileumi jutalom (K1106)	909 000		-137 550	771 450
Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000		-112 000	848 000
Közlekedési költségátértesítés (K1109)	0	305 000	-8 151	296 849
Személyi juttatások(K1)	29 551 000	-1 095 000	-240 115	28 215 885
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	8 060 000		-459 626	7 600 374
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	-380 000	291 239	411 239
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	410 000	14 000	378 150	802 150
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0		235 228	235 228
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000		-191 108	58 892
Közüzem díjak (K331)	1 700 000	130 000	-401 417	1 428 583
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 469 000	1 865 151	3 334 151
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	-130 000	16 202	36 202
Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000	57 000	22 062	229 062
Kiküldetések kiadásai (K341)	305 000	-290 000	268 465	283 465
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	936 000	225 000	582 922	1 743 922
Dologi kiadások (K3)	4 401 000	1 095 000	3 066 894	8 562 894
Költségvetési kiadások	42 012 000	0	2 367 153	44 379 153

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. előirányzat módosítás	II. sz. előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0		5	5
Működési bevételek (B4)	0		5	5
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		5	5
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		5	5
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	42 012 000		2 367 143	44 379 143
Költségvetési bevételek összesen	42 012 000	0	2 367 153	44 379 153

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. éi II. sz. előirányzat módosítása

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. előirányzat módosítás	II. sz. előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 791 000	390 000	777 369	23 958 369
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 115 000		305 390	1 420 390
Közlekedési költségtérítés (K1109)	810 000		-559 290	250 710
Személyi juttatások (K1)	24 716 000	390 000	523 469	25 629 469
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	6 539 000	105 300	333 092	6 977 392
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	7 871	258 895	266 766
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	260 000	-244 759	15 241
Vásárolt élelmezés (K332)	0	74 559	-10 618	63 941
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0		229 252	229 252
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 080 000	-404 400	-461 018	214 582
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	120 000	167 215	287 215
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 000	-2 635	2 365
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	47 529	156 908	204 437
Dologi kiadások (K3)	1 080 000	110 559	93 240	1 283 799
Költségvetési kiadások összesen	32 335 000	605 859	949 801	33 890 660

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. előirányzat módosítás	II. sz. előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B16)	0	605 859	4 290	610 149
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	605 859	4 290	610 149
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0		2	2
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		5	5
Működési bevételek (B4)	0		7	7
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		5	5
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		5	5
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 335 000		945 499	33 280 499
Költségvetési bevételek összesen:	32 335 000	605 859	949 801	33 890 660