

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelete Vácduka Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló az 2/2018. (I.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (I.10.) sz. önkormányzati rendeletében megalkotott, és a 12/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendeletével módosította a 2018. évi költségvetését, jelen rendeletével az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul:


„2.§ Vácduka Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszege:
Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde bevételi és kiadási főösszege: 53.170.042 Ft
Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege: 35.595.064 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege: 426.057.139 Ft.”

2.§

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

3.§

- (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Egyéb rendelkezéseiben a rendelet változatlan marad.


Makkos László
polgármester




Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. V. 22. napján kihirdettem.


Hegyi Ágnes
jegyző

Vácduka Község Önkormányzat
2018. évi II. ei módosítás

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. ei módosítás	II.sz. ei módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 680 995	-488 625	2 296 369	10 488 739
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0		507 000	507 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	596 036		49 964	646 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	682 220	59 830	742 050
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0		82 000	82 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	308 625	90 385	399 010
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 914 807	134 620	-923 446	6 125 981
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	180 000	0	180 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 191 838	816 840	2 162 102	19 170 780
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 207 082		650 704	3 857 786
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 600 000		-5 750 350	849 650
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 550 000		5 722 435	7 272 435
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	940 000	478 665	389 279	1 807 944
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000		-687 018	212 982
35	Közüzemi díjak (K331)	4 757 435		-551 393	4 206 042
36	Vásárolt élelmezés (K332)	12 651 559		5 043 574	17 695 133
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	750 000	65 430	-148 291	667 139
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 796 769		-17 459 860	1 336 909
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	420 800	-131 290	289 510
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 888 800	8 978 879	-416 659	16 451 020
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 400 000	4 728 369	-1 493 932	5 634 437
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000		-300 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 826 096		-2 461 461	11 364 635
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	71 360 659	14 372 143	-17 944 966	67 787 836
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0		264 000	264 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	3 011 000		424 355	3 435 355
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	3 011 000		688 355	3 699 355
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 007 920	0	1 007 920
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	2 925 694	-24 488	2 901 206
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	5 000 000	2 273 000	57 040	7 330 040
187	Tartalékok (K513)	3 731 696	100 810 606	-3 897 044	100 645 258

188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	8 731 696		103 152 728	111 884 424
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0		2 260 000	2 260 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	5 246 629	0	5 246 629
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		70 861	70 861
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	85 000	794 915	879 915
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 371 390	706 961	2 078 351
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	6 703 019	3 832 737	10 535 756
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	43 390 000	48 614 311	92 004 311
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 659 150	12 620 954	24 280 104
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	55 049 150	61 235 265	116 284 415
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	102 502 275	183 958 372	46 759 705	333 220 352

Vácduka Község Önkormányzat
2018. évi II. ei módosítás

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. ei módosítás	II.sz. ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4			5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	70 854 086		15 860	70 869 946
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	50 190 500		790 967	50 981 467
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	23 091 173		2 398 354	25 489 527
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 846 460		93 672	1 940 132
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	616 669	1 810 139	2 426 808
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		1 371 127	1 371 127
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	145 982 219	616 669	6 480 119	153 079 007
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 163 293	224 000	1 988 122	3 375 415
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	147 145 512	840 669	8 468 241	156 454 422
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	11 389 391	0	11 389 391
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0		4 917 180	4 917 180
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 138 391	15 168 180	16 306 571
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	10 600 000		757 042	11 357 042
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	13 000 000	516 000	7 269 841	20 785 841
144	Gépjárműadó (145+...+148) (B354)	3 000 000	802 000	1 884 341	5 686 341
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	300 000		-300 000	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	16 300 000		10 172 182	26 472 182
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	140 000	10 143 000	297 999	10 580 999
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	27 040 000	11 461 000	9 909 223	48 410 223
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	117 000	31 721	148 721
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 000 000		198 582	1 198 582
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	1 500 000		-84 323	1 415 677
200	Ellátási díjak (B405)	7 463 987		2 509 784	9 973 771
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 285 276		1 328 982	3 614 258
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	150 000		-149 960	40
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	150 000		-149 960	40

219	Egyéb működési bevételek ($\geq 220+221$) (B411)	0	70 124	21 612	91 736
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218 +219) (B4)	12 399 263	187 124	3 856 398	16 442 785
225	Ingatlanok értékesítése (≥ 226) (B52)	0	6 108 000	17 425 984	23 533 984
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	6 108 000	17 425 984	23 533 984
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	186 584 775	29 986 184	44 577 026	261 147 985

Vácduka Község Önkormányzat
2018. évi II. ei módosítás

03 - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. ei módosítás	II.sz. ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4			5
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	5 169 028	352 822	5 521 850
22	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása (K915)	84 082 500		3 232 437	87 314 937
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	84 082 500		8 754 287	92 836 787
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	84 082 500	0	8 754 287	92 836 787

Vácduka Község Önkormányzat

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. ei módosítás	II.sz. ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4			5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	159 141 216	0	159 141 216
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		5 767 938	5 767 938
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0		164 909 154	164 909 154
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	159 141 216	5 767 938	164 909 154

Vácducai Brunszvik Teréz Óvoda
2018. évi II. sz. ei módosítás

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz. ei módosítás	II. sz. ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4			5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 350 055	-189 095	-1 869 198	32 291 762
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0		1 200 000	1 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	606 000		-26 595	579 405
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 788 108		-181 408	1 606 700
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	27 200	-24 214	252 986
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0		130 000	130 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	189 095	0	189 095
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 994 163	27 200	-771 415	36 249 948
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000		-49 625	150 375
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000		-49 625	150 375
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 194 163	27 200	-821 040	36 400 323
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 534 860	9	-177 591	7 357 278
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	9	-9	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	765 000	-658 045	40 000	146 955
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	285 000	350 000	1 079 190	1 714 190
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 050 000	-308 045	1 119 190	1 861 145
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	-45 000	16 082	71 082
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	141 596	-50 206	241 390
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	96 596	-34 124	312 472
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	-356 000	233 156	1 877 156
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	-246 000	29 774	83 774
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	-66 819	1 930 119	2 163 300
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	-270 000	68 755	98 755
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	367 059	-6 568	560 491
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 100 000	-571 760	2 255 236	4 783 476
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0		16 445	16 445
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0		16 445	16 445
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 061 477	-200 000	609 020	1 470 497
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 061 477	-200 000	609 020	1 470 497
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 461 477	-983 209	3 965 767	8 444 035
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	746 000	16 524	762 524
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	210 000	-4 118	205 882
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	956 000	12 406	968 406
265	Költségvetési kiadások	50 190 500	0	2 979 542	53 170 042

Vácducai Brunszvik Teréz Óvoda
2018. évi II. sz. ei módosítás

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz. ei módosítás	II. sz. ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4			5
200	Ellátási díjak (B405)	0		425 250	425 250
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0		425 250	425 250
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0		425 250	425 250

Vácducai Brunszvik Teréz Óvoda
2018. évi II. sz. ei módosítás

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz. ei módosítás	II. sz. ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4			5
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	50 190 500		2 554 292	52 744 792
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	50 190 500		2 554 292	52 744 792
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	50 190 500		2 554 292	52 744 792

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi II. sz. ei módosítás

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. ei módosítás	II. sz. ei módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 567 468	-1 595 882		24 270 398
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	566 360	100 000	666 360
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	434 385	298 198	732 583
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 117 556		18 274	1 135 830
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000		-300 000	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	396 000		-310 000	86 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	105 612	404 581	510 193
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 381 024	-489 525	509 865	27 401 364
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	90 000	0	90 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	399 525	0	399 525
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		489 525	489 525
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 381 024	0	509 865	27 890 889
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 418 364	0	237 642	5 656 006
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	53 000	-4 704	48 296
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	971 000	-559 196	411 804
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 024 000	-563 900	460 100
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	505 993	37 703	96 706	640 402
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 000		354 349	404 349
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	555 993		488 758	1 044 751
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000		34 695	234 695
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000		34 695	234 695
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	136 619		172 004	308 623
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	-44 000	-156 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	336 619	-44 000	16 004	308 623
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 092 612	1 017 703	-62 146	2 048 169
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	33 892 000	1 017 703	685 361	35 595 064

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi II. sz. ei módosítás

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. ei módosítás	II. sz. ei módosítás	Módosított előirányzat
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 017 703	0	1 017 703
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 017 703	0	1 017 703
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0		7 216	7 216
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0		7 216	7 216
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	1 017 703	7 216	1 024 919

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi II. sz. ei módosítás

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. ei módosítás	II. sz. ei. Módosítás	Módosított előirányzat
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	33 892 000		678 145	34 570 145
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	33 892 000		678 145	34 570 145
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	33 892 000	0	678 145	34 570 145