

Vácduka Község Önkormányzat 10/2020. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete a 1/2020.(I.27) Vácduka Község Önkormányzat és Intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Vácduka Község Képviselő-testülete 1/2020(I.27) sz. önkormányzati rendeletében megalkotta a 2020. évi költségvetését, melyet az alábbiak szerint módosít.

1.§.

Az rendelet 2.§. paragrafusát az alábbiakban módosítja

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

Brunszvik Teréz Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	59.299.350 Ft
Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal főösszege:	41.684.182 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	426.397.217 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.§.

Egyéb rendelkezéseiben a rendelet változatlan.

4. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Makkos László

Polgármester

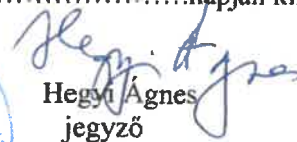


Hegyi Ágnes

jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 2020. 08. 17. napján kihirdettem.



Hegyi Ágnes
jegyző

Vácduka Község Önkormányzat
I. sz. ei módosítás

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
100001	Ifjúság-egészségügyi gondozás	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh	0	0	0
100002	Önkorm. vagyongazdálkodás	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	400 000
100002	Önkorm. vagyongazdálkodás	B404	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	0	1 500 000
100002	Önkorm. vagyongazdálkodás	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	0	108 000
100002	Önkorm. vagyongazdálkodás	B52	Ingatlanok értékesítése	0	4 318 000	4 318 000
			Bevételek összesen	2 008 000	4 318 000	6 326 000
100003	Gyermekétkeztetés bölcsődében	B405	Ellátási díjak	0	0	0
100003	Gyermekétkeztetés bölcsődében	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
			Bevételek összesen	0	0	0
100004	Gyermekétk. köznevel.intézményben	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 998 000	0	1 998 000
100004	Gyermekétk. köznevel.intézményben	B405	Ellátási díjak	7 400 000	0	7 400 000
			Bevételek összesen	9 398 000	0	9 398 000
100005	Munkahelyi étkez.köznevel.intézményben	B405	Ellátási díjak	600 000	0	600 000
100005	Munkahelyi étkez.köznevel.intézményben	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 000	0	162 000
			Bevételek összesen	762 000	0	762 000
100006	Támogat.célú finanszíroz.műveletek	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh	0	0	0
100006	Támogat.célú finanszíroz.műveletek	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
100006	Támogat.célú finanszíroz.műveletek	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	209 831 569	209 831 569
			Bevételek összesen	0	209 831 569	209 831 569
100007	Önkorm.jogalkotás.igazgatás	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh	0	0	0
100007	Önkorm.jogalkotás.igazgatás	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900 000	0	900 000
100007	Önkorm.jogalkotás.igazgatás	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
100007	Önkorm.jogalkotás.igazgatás	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243 000	0	243 000
100007	Önkorm.jogalkotás.igazgatás	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	150 000	0	150 000
100007	Önkorm.jogalkotás.igazgatás	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
100007	Önkorm.jogalkotás.igazgatás	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
			Bevételek összesen	1 293 000	0	1 293 000
100008	Közitemető fenntartás	B404	Tulajdonosi bevételek	150 000	0	150 000
100008	Közitemető fenntartás	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
			Bevételek összesen	150 000	0	150 000
100009	Közfoglalkoztatás hosszú	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh	988 517	582 074	1 570 591
100010	Önkorm.elszámolás központi költségvetéssel	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 858 299	0	73 858 299
100010	Önkorm.elszámolás központi költségvetéssel	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 487 350	0	49 487 350
100010	Önkorm.elszámolás központi költségvetéssel	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 374 000	0	18 374 000
100010	Önkorm.elszámolás központi költségvetéssel	B1132	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 945 556	0	12 945 556
100010	Önkorm.elszámolás központi költségvetéssel	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 076 660	0	2 076 660
100010	Önkorm.elszámolás központi költségvetéssel	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	784 652	784 652
100010	Önkorm.elszámolás központi költségvetéssel	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh	5 297 540	0	5 297 540
			Bevételek összesen	162 039 405	784 652	162 824 057
100011	Család és nővédelem	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh	144 000	0	144 000
100012	Adók	B34	Vagyoni típusú adók	11 000 000	0	11 000 000
100012	Adók	B351	Értékesítési és forgalmi adók	17 000 000	0	17 000 000
100012	Adók	B354	Gépjárműadók	5 000 000	0	5 000 000
100012	Adók	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	590 000	0	590 000
			Bevételek összesen	33 590 000	0	33 590 000
100013	Város- községgazdálkodás	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
100013	Város- községgazdálkodás	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
100013	Város- községgazdálkodás	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
			Bevételek összesen	0	0	0
100016	Bölcsődei étkeztetés	B405	Ellátási díjak	400 000	0	400 000

7

Vácduka Község Önkormányzat
I. sz. ei módosítás

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
100016	Bölcsődei étkeztetés	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	0	108 000
			Bevételek összesen	508 000	0	508 000
100106	Bacsahegyi utca útfelújítás	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állami forrásból	0	0	0

f

Vácduka Község Önkormányzat
I. sz. el. módosítás

Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Bülszói étkeztetés	K332	Vásárolt élelmiszer			
Bülszói étkeztetés	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	620 000	0	620 000
		Kiadások összesen	167 400	1	167 401
			787 400	1	787 401
Család és gyermekjóléti szolg.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 400 000	0	3 400 000
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	326 800	0	326 800
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	0	27 000
		Kiadások összesen	353 800	0	353 800
Fertőző betegségek megelőzése	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	950 000	950 000
Fertőző betegségek megelőzése	K337	Egyéb szolgáltatások	0	820 000	820 000
Fertőző betegségek megelőzése	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	262 750	262 750
Fertőző betegségek megelőzése	K84	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 000 000	1 000 000
Fertőző betegségek megelőzése	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	270 000	270 000
		Kiadások összesen	0	3 302 750	3 302 750
Finanszírozás	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	952 000	952 000
Finanszírozás	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	48 000	48 000
Finanszírozás	K513	Tartalékok	3 953 385	75 501 073	79 454 458
Finanszírozás	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	99 883 532	0	99 883 532
		Kiadások összesen	103 836 917	76 501 073	180 337 990
Gyermekétkeztetés köznev.intézményben	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 107 976	-25 400	4 082 576
Gyermekétkeztetés köznev.intézményben	K1107	Béren kívüli juttatások	301 886	0	301 886
Gyermekétkeztetés köznev.intézményben	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	25 400	25 400
Gyermekétkeztetés köznev.intézményben	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 017 014	0	1 017 014
Gyermekétkeztetés köznev.intézményben	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	24 524	24 524
Gyermekétkeztetés köznev.intézményben	K332	Vásárolt élelmiszer	16 000 000	15 000	16 015 000
Gyermekétkeztetés köznev.intézményben	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 320 000	6 621	4 326 621
Gyermekétkeztetés köznev.intézményben	K84	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	82 339	82 339
Gyermekétkeztetés köznev.intézményben	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	22 231	22 231
		Kiadások összesen	25 746 876	180 715	25 897 591
Jogalkotás, ált.igazgatás	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 459 643	-142 928	4 316 715
Jogalkotás, ált.igazgatás	K1107	Béren kívüli juttatások	396 245	0	396 245
Jogalkotás, ált.igazgatás	K1109	Közlekedési költségterítés	210 000	0	210 000
Jogalkotás, ált.igazgatás	K121	Választott tisztviselők juttatásai	7 309 803	0	7 309 803
Jogalkotás, ált.igazgatás	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	142 928	142 928
Jogalkotás, ált.igazgatás	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 388 251	0	3 388 251
Jogalkotás, ált.igazgatás	K311	Szakmai anyagok beszerzése	950 000	-433 000	517 000
Jogalkotás, ált.igazgatás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	92 520	1 892 520
Jogalkotás, ált.igazgatás	K321	Informatikai szolgáltatások lény.bevétele	900 000	-180 000	720 000
Jogalkotás, ált.igazgatás	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900 000	80 000	980 000
Jogalkotás, ált.igazgatás	K331	Közüzemi díjak	800 000	-34 463	765 537
Jogalkotás, ált.igazgatás	K332	Vásárolt élelmiszer	0	15 000	15 000
Jogalkotás, ált.igazgatás	K333	Bérelt és lízing díjak	500 000	0	500 000
Jogalkotás, ált.igazgatás	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	-25 000	975 000
Jogalkotás, ált.igazgatás	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	-512 434	2 487 566
Jogalkotás, ált.igazgatás	K337	Egyéb szolgáltatások	3 400 000	-612 745	2 787 255
Jogalkotás, ált.igazgatás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 457 000	-259 310	2 197 690
Jogalkotás, ált.igazgatás	K355	Egyéb dologi kiadások	0	3 321	3 321
Jogalkotás, ált.igazgatás	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	-1 000 000	3 000 000
		Kiadások összesen	35 468 042	-2 866 111	32 802 931
Közfoglalkoztatás hosszútávú	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	883 920	489 181	1 373 101
Közfoglalkoztatás hosszútávú	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 597	92 893	197 490
Közfoglalkoztatás hosszútávú	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	207 480	207 480
Közfoglalkoztatás hosszútávú	K331	Közüzemi díjak	0	25 305	25 305
Közfoglalkoztatás hosszútávú	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	49 352	49 352
		Kiadások összesen	988 517	864 211	1 852 728
Közművelődés	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 421 500	0	1 421 500
Közművelődés	K1107	Béren kívüli juttatások	94 339	0	94 339
Közművelődés	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	352 880	0	352 880
Közművelődés	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	257 337	1 757 337
Közművelődés	K331	Közüzemi díjak	300 000	-300 000	0
Közművelődés	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	0	50 000
Közművelődés	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	-417 337	582 663

Vácduka Község Önkormányzat
I. sz. ei módosítás

Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
MFP - Községi tér, helyi identitástudat	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	960 000	960 000
MFP - Községi tér, helyi identitástudat	K337	Egyéb szolgáltatások	0	57 500	57 500
MFP - Községi tér, helyi identitástudat	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	210 000	210 000
MFP - Községi tér, helyi identitástudat	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 424 000	1 424 000
MFP - Községi tér, helyi identitástudat	K63	Informatikai eszközök beszerzése, tévesítése	0	1 384 306	1 384 306
MFP - Községi tér, helyi identitástudat	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	373 762	373 762
MFP - Községi tér, helyi identitástudat	K71	Ingatlanok felújítása	0	32 804 715	32 804 715
MFP - Községi tér, helyi identitástudat	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	6 483 708	6 483 708
		Kiadások összesen	0	43 697 991	43 697 991
Mini Bölcsőde 2.0	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	1 002 063	1 002 063
Mini Bölcsőde 2.0	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	557	557
Mini Bölcsőde 2.0	K71	Ingatlanok felújítása	0	393 700	393 700
Mini Bölcsőde 2.0	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	106 299	106 299
		Kiadások összesen	0	1 502 619	1 502 619

7

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
I. sz. el módosítás

Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Finanszírozás-Közös	BB16	Központi, irányító szervei támogatás	41 684 182	0	41 684 182
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 684 182	0	41 684 182
Közös - Igazgatás	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 416 554	-300 000	33 116 554
Közös - Igazgatás	K1107	Béren kívüli juttatások	1 430 206	0	1 430 206
Közös - Igazgatás	K1109	Közlekedési költségterítés	0	100 000	100 000
Közös - Igazgatás	K1110	Egyéb költségterítések	157 320	0	157 320
Közös - Igazgatás	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	200 000	200 000
Közös - Igazgatás	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 330 102	-46 338	6 283 764
		Személyi jellegű kifizetések	41 334 182	-46 338	41 287 844
Közös - Igazgatás	K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	146 338	196 338
Közös - Igazgatás	K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	-100 000	200 000
		Dologi kiadások	350 000	46 338	396 338
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 684 182	0	41 684 182

f

Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde
1.sz. el módosítás

Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Bölcsőde	B405	Ellátási díjak			
Bölcsőde bevételek összesen			1100000	0	1100000
Bölcsőde	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1100000	0	1100000
Bölcsőde	K1103	Céljuttatás, projektpremium	5743824	-140000	5603824
Bölcsőde	K1107	Béren kívüli juttatások	0	140000	140000
Bölcsőde	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301888	0	301888
Bölcsőde	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1384258	0	1384258
Bölcsőde	K331	Közüzemi díjak	240000	-240000	0
Bölcsőde	K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	386000	0	386000
Bölcsőde	K337	Egyéb szolgáltatások	100000	-70000	30000
Bölcsőde	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150000	-102381	47619
Bölcsőde kiadások összesen			236520	-130000	106520
			8542488	-542381	8000107
Finanszírozás-Óvoda	B816	Központi, irányító szervi támogatás			
			58199350	0	58199350
Óvodai működtetés	B411	Egyéb működési bevételek			
Óvodai működtetés bevételei összesen			0	0	0
Óvodai működtetés költsége	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0
Óvodai működtetés költsége	K331	Közüzemi díjak	300000	-248808	51192
Óvodai működtetés költsége	K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	1714000	-80604	1633396
Óvodai működtetés költsége	K337	Egyéb szolgáltatások	300000	361529	661529
Óvodai működtetés költsége	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	221000	51834	272834
Óvodai működtetés kiadások összesen			621000	-70830	550170
			3156000	13121	3169121
Óvodai nevelés ellátás	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			
Óvodai nevelés ellátás	K1103	Céljuttatás, projektpremium	35476440	-1477159	33999281
Óvodai nevelés ellátás	K1107	Béren kívüli juttatások	0	1150000	1150000
Óvodai nevelés ellátás	K1109	Közlekedési költségtérítés	1801646	0	1801646
Óvodai nevelés ellátás	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	550000	0	550000
Óvodai nevelés ellátás	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	327159	327159
Óvodai nevelés ellátás	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540000	0	540000
Óvodai nevelés ellátás	K311	Szakmai anyagok beszerzése	7897631	0	7897631
Óvodai nevelés ellátás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200000	-113011	86989
Óvodai nevelés ellátás	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130000	342441	472441
Óvodai nevelés ellátás	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	294286	294286
Óvodai nevelés ellátás	K333	Béretti és lízing díjak	260000	-118241	141759
Óvodai nevelés ellátás	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80000	0	80000
Óvodai nevelés ellátás	K337	Egyéb szolgáltatások	292446	96159	388604
Óvodai nevelés ellátás	K341	Kiküldetések kiadásai	107000	-11834	95166
Óvodai nevelés ellátás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20000	0	20000
Óvodai nevelés ellátás kiadás			245700	39460	285160
			47600862	529260	48130122
Működési bevételek összesen					
Finanszírozási bevételek összesen			1100000	0	1100000
Bevételek összesen			58199350	0	58199350
Személyi jellegű kifizetések			59299350	0	59299350
Dologi kiadások					
Felhalmozási kiadások			53695685	0	53695685
Kiadások összesen			5603665	0	5603665
			59299350	0	59299350
Bevételek összesen					
Kiadások összesen			59299350	0	59299350
			59299350	0	59299350

J