

Vácduka Község Önkormányzata Polgármesterének 6./2021.(V.31) önkormányzati rendelete
a 2/2020(II.11) Vácduka Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosításáról

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 10/2020.(VIII.17.) rendeletével módosított, az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A rendelet 3.§. az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetése:

a) 599.544.465 Ft költségvetési bevétellel

b) 599.544.465 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

2.§

A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg:

a) Vácduka Község Önkormányzat	599.544.465 Ft
b) Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde	66.316.256 Ft
c) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal	41.931.755 Ft

3.§

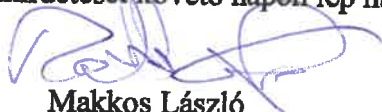
A rendelet mellékletét képezi:

1. sz. melléklet	Vácduka Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének. II. sz. módosítása
2.sz. melléklet	Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésének II. sz. módosítása
3. sz. melléklet	Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének II. sz. módosítása

Egyéb rendelkezéseiben a rendelet változatlan marad.

4.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Makkos László
polgármester


Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 2021. 05. 31. napján kihirdettem.



Hegyi Ágnes
jegyző

Vácduka Község Önkormányzata Előirányzat módosítás

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4		5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 522 239	-580 443	14 941 796	14 150 995
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	300 000	300 000	300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 094 356	331 377	1 425 733	1 274 790
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	210 000	8 240	218 240	65 913
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	78 000	78 000	78 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	0	1 084 646	1 084 646	1 084 646
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 826 595	1 221 820	18 048 415	16 954 344
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 309 903	143 077	7 452 980	7 452 980
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	20 000	20 000	20 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	142 928	142 928	142 928
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 309 903	306 005	7 615 908	7 615 908
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 136 498	1 527 825	25 664 323	24 570 252
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	5 520 691	-677 559	4 843 132	4 147 330
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	4 147 330
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950 000	-748 398	201 602	201 602
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 655 122	8 165 573	15 820 695	12 216 153
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 605 122	7 417 175	16 022 297	12 417 755
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	970 000	-49 372	920 628	873 553
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 050 000	424 624	1 474 624	1 274 983
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 020 000	375 252	2 395 252	2 148 536
35	Közüzemi díjak (K331)	4 240 000	1 587 422	5 827 422	4 797 842
36	Vásárolt ételmezés (K332)	17 820 000	1 535 410	19 355 410	16 512 488
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	38 494	538 494	489 096
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 850 000	-299 973	3 550 027	1 873 880
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 876 800	3 778 665	11 655 465	9 193 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 150 000	15 372 390	22 522 390	18 496 656
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 436 800	22 012 408	63 449 208	51 363 462
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	44 305	44 305	44 305
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	0	44 305	44 305	44 305
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	11 555 220	2 749 868	14 305 088	11 638 794
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	25 858 432	25 858 432	25 858 432
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	237 917	237 917	237 848
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 555 220	28 846 217	40 401 437	37 735 074
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	63 617 142	58 695 357	122 312 499	103 709 132
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 500 000	-37 895	3 462 105	3 165 970
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	3 165 970
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	-37 895	3 462 105	3 165 970
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	0	876 144	876 144	876 144
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	876 144	876 144	876 144
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	0	938 800	938 800	900 440

157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	735 840
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	164 600
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	4 000 000	-936 900	3 063 100	3 025 300
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	165 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	2 766 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0	74 500
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	19 800
189	Tartalékok (K513)	3 953 385	105 827 088	109 780 473	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177	7 953 385	106 705 132	114 658 517	4 801 884
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	22 573 500	22 573 500	22 500 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 691 322	1 691 322	1 691 322
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 480 854	5 480 854	4 757 449
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	1 995 607	1 995 607	1 644 496
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	31 741 283	31 741 283	30 593 267
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	155 371 748	155 371 748	128 068 175
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	0	21 276 513	21 276 513	13 904 548
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	176 648 261	176 648 261	141 972 723
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	6 477 000	6 477 000	6 477 000
236	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	6 477 000
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	6 477 000	6 477 000	6 477 000
267	Költségvetési kiadások	104 727 716	381 079 404	485 807 120	319 437 558

Vácduka Község Önkormányzata Előirányzat módosítás

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4		5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános	73 858 299	10 956 989	84 815 288	84 815 288
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	49 487 350	4 875 725	54 363 075	54 363 075
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és	18 374 000	1 722 312	20 096 312	20 096 312
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési	12 945 556	6 185 534	19 131 090	19 131 090
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 319 556	7 907 846	39 227 402	39 227 402
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	2 076 660	793 800	2 870 460	2 870 460
07	Működési célú költségvetési támogatások és	0	971 550	971 550	971 550
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	784 652	784 652	784 652
09	Önkormányzatok működési támogatásai	156 741 865	26 290 562	183 032 427	183 032 427
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 430 057	5 620 266	12 050 323	12 050 323
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	0	0	0	3 450 922
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	109 800
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	1 419 305
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0	1 094 247
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	5 976 049
45	Működési célú támogatások államháztartáson	163 171 922	31 910 828	195 082 750	195 082 750
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 577 000	1 577 000	1 577 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	92 091 974	92 091 974	92 091 974
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	92 091 974
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	93 668 974	93 668 974	93 668 974
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	11 000 000	0	11 000 000	11 339 604
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	10 360 004
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	979 600
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	17 000 000	6 569 785	23 569 785	24 483 184
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység	0	0	0	24 483 184
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	5 000 000	-5 000 000	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói	22 000 000	1 569 785	23 569 785	24 483 184
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	590 000	1 401 317	1 991 317	2 159 262
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	239 988
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	0	1 506 505
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165)	33 590 000	2 971 102	36 561 102	37 982 050
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	669 700
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	44 047
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 300 000	0	1 300 000	1 262 099
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 650 000	91 149	1 741 149	1 348 606
198	Ellátási díjak (B405)	8 400 000	0	8 400 000	7 650 088

199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 619 000	218 318	2 837 318	2 851 090
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	150 000	0	150 000	319
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	0	150 000	319
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 864 342	3 864 342	4 402 138
220	Működési bevételek	14 119 000	4 173 809	18 292 809	18 228 087
223	Ingtatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	37 943 400	37 943 400	37 943 400
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)	0	37 943 400	37 943 400	37 943 400
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	100 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	100 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	100 000
282	Költségvetési bevételek	210 880 922	170 768 113	381 649 035	383 005 261

Vácduka Község Önkormányzata
Előirányzat módosítás

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4		5	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 269 674	0	6 269 674	6 269 674
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	99 883 532	7 584 139	107 467 671	107 321 201
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	106 153 206	7 584 139	113 737 345	113 590 875
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	106 153 206	7 584 139	113 737 345	113 590 875

Vácduka Község Önkormányzata Előirányzat módosítás

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4		5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	210 568 169	210 568 169	210 574 344
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	210 568 169	210 568 169	210 574 344
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 327 261	7 327 261	7 327 261
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	217 895 430	217 895 430	217 901 605
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	217 895 430	217 895 430	217 901 605

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda és Mini bölcsőde Előirányzat módosítás

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4		5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 220 264	2 567 528	43 787 792	43 787 792
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 290 000	1 290 000	1 290 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 103 532	797 438	2 900 970	2 900 970
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	550 000	-100 945	449 055	449 055
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	150 045	150 045	150 045
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	324 227	324 227	324 227
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 873 796	5 028 293	48 902 089	48 902 089
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	540 000	793 000	1 333 000	1 333 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	540 000	793 000	1 333 000	1 333 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 413 796	5 821 293	50 235 089	50 235 089
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 281 889	-644 112	8 637 777	8 637 777
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	8 637 777
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	-62 844	137 156	137 156
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	670 000	503 483	1 173 483	1 173 483
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	870 000	440 639	1 310 639	1 310 639
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	309 286	309 286	294 286
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 000	-112 626	147 374	147 374
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	260 000	196 660	456 660	441 660
35	Közüzemi díjak (K331)	2 100 000	80 456	2 180 456	2 154 865
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	80 000	5 205	85 205	85 205
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	400 000	557 508	957 508	957 508
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	292 445	138 907	431 352	431 352
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	478 000	226 799	704 799	683 914
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 350 445	1 008 875	4 359 320	4 312 844
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	-9 680	10 320	10 320
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	-9 680	10 320	10 320
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 103 220	203 231	1 306 451	1 289 854
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 103 220	203 231	1 306 451	1 289 854
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 603 665	1 839 725	7 443 390	7 365 317
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	59 299 350	7 016 906	66 316 256	66 238 183

**Vácducai Brunszvik Teréz Óvoda és Mini bölcsőde
Előirányzat módosítás**

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4		5	8
198	Ellátási díjak (B405)	1 100 000	-321 400	778 600	757 900
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	0	1 740	1 740	1 740
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 100 000	-319 660	780 340	759 640
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 100 000	-319 660	780 340	759 640

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda és Mini bölcsőde
Előirányzat módosítás

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4		5	8
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	58 199 350	7 336 566	65 535 916	65 478 543
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	58 199 350	7 336 566	65 535 916	65 478 543
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	58 199 350	7 336 566	65 535 916	65 478 543

Vácducai Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat módosítás

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4		5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 416 554	148 956	33 565 510	33 565 510
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	37 576	37 576	37 576
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 430 206	58 764	1 488 970	1 488 970
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	25 540	25 540	25 540
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	157 320	-61 320	96 000	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	119 265	119 265	119 265
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 004 080	328 781	35 332 861	35 332 861
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 004 080	328 781	35 332 861	35 332 861
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 330 102	-285 960	6 044 142	6 044 142
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	6 044 142
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	93 345	93 345	64 999
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	93 345	93 345	64 999
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 000	178 549	228 549	222 600
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 000	178 549	228 549	222 600
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	-100 000	200 000	147 655
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	-100 000	200 000	147 655
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	32 858	32 858	25 204
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	32 858	32 858	25 204
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	350 000	204 752	554 752	460 458
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	41 684 182	247 573	41 931 755	41 837 461

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
Előirányzat módosítás

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4		5	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 684 182	247 573	41 931 755	41 842 658
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	41 684 182	247 573	41 931 755	41 842 658
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	41 684 182	247 573	41 931 755	41 842 658