

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (IX. 29.)
önkormányzati rendelete
Vácduka Község Önkormányzat és Intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021(I.22) önkormányzati rendelet módosításáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2021.(I.22.) rendeletével megalkotta az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetését, melyet az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

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

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

- | | |
|---|----------------|
| • a) Vácduka Község Önkormányzat | 418.205.636 Ft |
| • b) Vácdukai Brunsvik Teréz Óvoda -Mini Bölcsőde | 77.776.389 Ft |
| • c) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal | 42.239.666 Ft” |

2. §

(1) A rendelet mellékletét képezi:

- 1.sz. melléklet Vácduka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének. I. sz. módosítása
- 2.sz. melléklet Vácdukai Brunsvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének I. sz. módosítása
- 3.sz. melléklet Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének I. sz. módosítása

(2) Egyéb rendelkezéseiben a rendelet változatlan marad.

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Makkos László
polgármester




Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 2021.09.29. napján kihirdettem.


Hegyi Ágnes
jegyző

Vácduka Község Önkormányzat
I. sz. ei módosítás

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8.
Költségvetési kiadások

2	3	4	5	10
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 099 502	19 684 396	9 236 444
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 108 695	1 164 130	720 655
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	0	190 725	66 285
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	286 946	240 646
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 208 197	21 326 197	10 264 030
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 102 419	7 102 419	3 690 350
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	856 984	3 024 584	1 002 693
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 959 403	10 127 003	4 693 043
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 167 600	31 453 200	14 957 073
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 830 800	4 538 360	2 027 094
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 027 094
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	60 000	30 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 268 000	12 489 954	4 190 323
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 268 000	12 549 954	4 220 323
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	420 000	1 381 915	606 646
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 290 000	1 219 983	531 447
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 710 000	2 601 898	1 138 093
35	Közüzemi díjak (K331)	4 240 000	6 815 809	2 573 576
36	Vásárolt élelmezés (K332)	14 010 000	23 025 000	10 753 308
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	490 000	490 000	202 655
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 050 000	623 592	128 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 101 660	20 453 857	7 011 984
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 250 000	13 964 105	8 197 764
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 141 660	65 372 363	28 867 287
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	110 000	58 625
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	110 000	58 625
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 573 350	16 125 677	6 633 753
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	63 776	63 768

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 573 350	16 189 453	6 697 521
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	63 693 010	96 823 668	40 981 849
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 628 049	1 628 049	537 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	537 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	1 628 049	1 628 049	537 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 666 452	1 819 461
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	3 666 452	1 819 461
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	594 451	388 902
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	388 902
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	752 250	451 175
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	118 800
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	120 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	212 375
189	Tartalékok (K513)	4 498 397	97 273 393	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175 +176+177+178+189) (K5)	4 498 397	102 286 546	2 659 538
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	85 340	85 340
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	13 781 834	2 000 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	917 690	583 799
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 000	200 819	180 669
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	315 000	14 985 683	2 849 808
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	27 888 245	27 255 767
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 529 827	7 359 058
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	35 418 072	34 614 825
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	6 279 880	6 279 880
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	6 279 880
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	6 279 880	6 279 880
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	100 132 856	293 413 458	104 907 067

Vácduka Község Önkormányzat
I. sz. el módosítás

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 982 080	85 982 080	44 881 103
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	53 541 050	53 541 050	28 671 266
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	21 044 000	21 044 000	11 024 104
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	18 927 587	18 927 587	9 997 344
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	39 971 587	39 971 587	21 021 448
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 686 830	3 686 830	1 948 954
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 915 083	3 915 083
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	420 000	420 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	183 181 547	187 516 630	100 857 854
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 939 590	20 731 993	14 517 929
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	7 976 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	634 181
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	5 907 648
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	189 121 137	208 248 623	115 375 783
109	Vagyoní típusú adók (=110+...+115) (B34)	10 000 000	10 000 000	6 641 523
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	6 201 023
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	440 500

116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	11 500 000	11 500 000	5 889 338
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	5 889 338
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	11 500 000	11 500 000	5 889 338
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	500 000	500 000	739 814
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	70 000
181	ebből: önkormányzat által beszedett tala/terhelési díj (B36)	0	0	509 682
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	22 000 000	22 000 000	13 270 675
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 300 000	1 300 000	628 378
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 255 000	1 255 000	834 125
198	Ellátási díjak (B405)	6 800 000	6 800 000	4 361 765
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 243 700	2 243 700	1 356 651
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	35 619
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	35 619
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 200 000	2 200 000	22 636
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+2 15+216+217) (B4)	13 798 700	13 798 700	7 239 174
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	482 635
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	482 635
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	482 635
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	6 279 880	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	6 279 880	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	224 919 837	250 327 203	136 368 267

Vácduka Község Önkormányzat
I. sz. ei módosítás

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 327 261	7 327 261	7 327 261
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	117 459 720	117 464 917	56 507 790
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	124 786 981	124 792 178	63 835 051
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	124 786 981	124 792 178	63 835 051

Vácduka Község Önkormányzat
I. sz. ei módosítás

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	167 878 433	167 878 433
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	167 878 433	167 878 433
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	167 878 433	167 878 433
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	167 878 433	167 878 433

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda és mini Bölcsőde
I. sz. ei módosítás

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-
K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 715 115	53 115 142	23 930 915
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 680 260	2 680 260	691 950
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 495 150	3 495 150	1 718 483
08	Ruházati költségértítés (K1108)	200 000	200 000	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	400 000	412 000	216 425
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 004 373	1 004 373
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 490 525	60 906 925	27 562 146
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	883 600	583 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	883 600	583 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 790 525	61 790 525	28 145 746
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 895 483	8 895 483	4 462 723
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 462 723
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	152 871	5 252
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	265 000	907 527	112 752
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	405 000	1 060 398	118 004
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	425 320	199 202
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	74 952
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	575 320	274 154
35	Közüzemi díjak (K331)	2 231 000	2 571 314	987 884
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	94 488	52 587
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	330 000	464 961	101 400
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 000	355 099	80 806
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	240 000	544 487	205 297
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 871 000	4 030 349	1 427 974
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	10 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	894 750	1 213 261	448 400
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	894 750	1 213 261	448 400
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 580 750	6 889 328	2 268 532

195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	158 309	158 309
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	42 744	42 744
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	201 053	201 053
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	75 266 758	77 776 389	35 078 054

Vácducai Brunszvik Teréz Óvoda és mini Bölcsőde
I. sz. ei módosítás

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
198	Ellátási díjak (B405)	0	2 509 631	546 150
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+21	0	2 509 631	546 150
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	2 509 631	546 150

Vácducai Brunsvík Teréz Óvoda és mini Bölcsöde
I. sz. ei módosítás

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	75 266 758	75 266 758	34 600 309
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	75 266 758	75 266 758	34 600 309
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	75 266 758	75 266 758	34 600 309

Vácduka Közös Önkormányzat
I. sz. el módosítás

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8.				
Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 552 694	34 374 369	16 481 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	860 000	947 400	947 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 552 173	1 552 173	1 220 440
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	50 925	50 925
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	40 000	40 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 964 867	36 964 867	18 740 065
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 964 867	36 964 867	18 740 065
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 228 095	4 973 543	2 890 106
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 890 106
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	28 346	28 346
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	28 346	28 346
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	5 197	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	218 552	109 126
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	223 749	109 126
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	41 507	36 310
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	41 507	36 310
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	7 654	7 654
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	7 654	7 654
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	301 256	181 436
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	42 192 962	42 239 666	21 811 607

Vácduka Közös Önkormányzat
I. sz. ei módosítás

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	36 310	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	36 310	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	36 310	0

Vácduka Közös Önkormányzat
I. sz. ei módosítás

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8.				
Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 197	5 197
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 197	5 197
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 192 962	42 198 159	21 907 481
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	42 192 962	42 203 356	21 912 678
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	42 192 962	42 203 356	21 912 678