

Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (.....^{V.25.}.....)
önkormányzati rendelete Vácduka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(I.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (I. 21.) önkormányzati rendeletében meghatározott és a 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendeletével módosította a 2021. évi költségvetését, melyet jelen rendeletével az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 608.356.057 Ft költségvetési bevétellel

b) 608.356.057 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

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

a) Vácduka Község Önkormányzata 608.356.057 Ft,

b) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal 43.062.819 Ft,

c) Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda 74.891.154 Ft.

2. §

A rendelet mellékletét képezi:

a) 1. melléklet Vácduka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása,

b) 2. melléklet Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása,

c) 3. melléklet Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda 2021. évi költségvetésének módosítása.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Makkos László polgármester

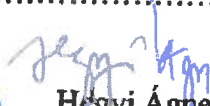



Hegyi Ágnes jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint^{2022.05.25.}.....napján kihirdettem.




Hegyi Ágnes
jegyző

Vácduka Község Önkormányzata
Előirányzat módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4		5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 099 502	4 648 256	21 747 758	21 747 758
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	340 000	340 000	340 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 108 695	388 050	1 496 745	1 496 745
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	152 247	152 247	152 247
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 054 819	1 054 819	1 054 819
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 208 197	6 583 372	24 791 569	24 791 569
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 102 419	278 281	7 380 700	7 380 700
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	856 984	2 291 537	3 148 521	3 148 521
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 959 403	2 569 818	10 529 221	10 529 221
Személyi juttatások (=16+19) (K1)	26 167 600	9 153 190	35 320 790	35 320 790
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 830 800	576 574	4 407 374	4 407 374
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	4 407 374
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	997 504	997 504	997 504
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 268 000	2 101 939	10 369 939	9 390 609
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 268 000	3 099 443	11 367 443	10 388 113
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	420 000	1 647 930	2 067 930	2 055 855
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 290 000	-224 970	1 065 030	1 065 030
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 710 000	1 422 960	3 132 960	3 120 885
Közüzemi díjak (K331)	4 240 000	878 434	5 118 434	5 087 507
Vásárolt élelmezés (K332)	14 010 000	5 168 512	19 178 512	19 163 512
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	490 000	545 264	1 035 264	1 035 264
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 050 000	-1 663 000	387 000	387 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 101 660	7 400 947	18 502 607	18 464 807
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 250 000	8 270 950	19 520 950	19 084 586
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 141 660	20 601 107	63 742 767	63 222 676
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	78 135	78 135	78 135
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	78 135	78 135	78 135
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 573 350	2 818 298	13 391 648	13 238 792
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 827 468	1 827 468	1 827 468
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 573 350	4 645 766	15 219 116	15 066 260
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	63 693 010	29 847 411	93 540 421	91 876 069

Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 101 + \dots + 119$) (K48)	1 628 049	915 691	2 543 740	2 491 740
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	2 491 740
Ellátottak pénzbeli juttatásai ($= 61 + 62 + 73 + 74 + 85 + 94 + 97 + 100$) (K4)	1 628 049	915 691	2 543 740	2 491 740
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 819 461	1 819 461	1 819 461
Elvonások és befizetések ($= 123 + 124 + 125$) (K502)	0	1 819 461	1 819 461	1 819 461
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($= 151 + \dots + 160$) (K506)	0	1 095 772	1 095 772	1 095 772
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	317 968
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	777 804
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($= 179 + \dots + 188$)	0	4 887 075	4 887 075	4 887 075
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	2 404 700
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	2 270 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	212 375
Tartalékok (K513)	4 498 397	149 986 737	154 485 134	0
Egyéb működési célú kiadások ($= 121 + 126 + 127 + 128 + 139 + 150 + 161 + 163 + 175$ $+ 176 + 177 + 178 + 189$) (K5)	4 498 397	157 789 045	162 287 442	7 802 308
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	85 340	85 340	85 340
Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 193) (K62)	0	19 610 000	19 610 000	19 610 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 326 555	1 326 555	1 326 555
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	3 581 925	3 881 925	3 881 925
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 000	1 375 743	1 390 743	1 390 743
Beruházások ($= 191 + 192 + 194 + 195 + 196 + 198 + 200$) (K6)	315 000	25 979 563	26 294 563	26 294 563
Ingatlanok felújítása (K71)	0	120 887 791	120 887 791	120 887 790
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	149 000	149 000	149 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	32 679 934	32 679 934	32 679 933
Felújítások ($= 202 + \dots + 205$) (K7)	0	153 716 725	153 716 725	153 716 723
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ($= 244 + \dots + 254$) (K86)	0	6 279 880	6 279 880	6 279 880
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	6 279 880
Egyéb felhalmozási célú kiadások ($= 207 + 208 + 219 + 230 + 241 + 243 + 255 + 256 + 257$) (K8)	0	6 279 880	6 279 880	6 279 880
Költségvetési kiadások ($= 20 + 21 + 60 + 120 + 190 + 201 + 206 + 268$) (K1-	100 132 856	384 258 079	484 390 935	328 189 447

Vácduka Község Önkormányzata
Előirányzat módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4		5	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 982 080	327 739	86 309 819	86 309 819
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	53 541 050	2 208 770	55 749 820	55 749 820
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	21 044 000	8 748 737	29 792 737	29 792 737
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	18 927 587	-876 160	18 051 427	18 051 427
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	39 971 587	7 872 577	47 844 164	47 844 164
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 686 830	61 164	3 747 994	3 747 994
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	11 160 815	11 160 815	11 160 815
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	849 758	849 758	849 758
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	183 181 547	22 480 823	205 662 370	205 662 370
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 939 590	28 344 220	34 283 810	34 283 810
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	3 503 152
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	20 246 500
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	4 370 309
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	200 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	5 963 849
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	189 121 137	50 825 043	239 946 180	239 946 180
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	55 009 756	55 009 756	55 009 756
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	55 009 756
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	55 009 756	55 009 756	55 009 756
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	10 000 000	2 443 251	12 443 251	11 686 069
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	10 832 169

ebből: telekadó (B34)	0	0	0	853 900
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	11 500 000	8 458 336	19 958 336	15 761 443
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	15 761 443
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	11 500 000	8 458 336	19 958 336	15 761 443
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	500 000	5 616 070	6 116 070	1 192 440
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	510 665
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	22 000 000	16 517 657	38 517 657	28 639 952
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	15 000	15 000	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 300 000	-146 643	1 153 357	1 060 231
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 255 000	1 151 357	2 406 357	2 256 357
Ellátási díjak (B405)	6 800 000	2 289 053	9 089 053	7 819 769
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 243 700	684 562	2 928 262	2 559 592
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	43 181	43 181	35 677
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	43 181	43 181	35 677
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 200 000	-1 574 375	625 625	576 890
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	13 798 700	2 462 135	16 260 835	14 308 516
Ingyatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	76 819 600	76 819 600	76 819 600
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	76 819 600	76 819 600	76 819 600
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=248+...+256) (B65)	0	482 635	482 635	482 635
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	482 635
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	482 635	482 635	482 635
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	6 279 880	6 279 880	6 279 880
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	6 279 880
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	6 279 880	6 279 880	6 279 880
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	224 919 837	208 396 706	433 316 543	421 486 519

Vácduka Község Önkormányzata
Előirányzat módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4		5	10
Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	7 327 261	40 785	7 368 046	7 368 046
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	117 459 720	-862 644	116 597 076	116 597 076
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	124 786 981	-821 859	123 965 122	123 965 122
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	124 786 981	-821 859	123 965 122	123 965 122

Vácduka Község Önkormányzata
Előirányzat módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4		5	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	167 878 433	167 878 433	167 878 433
Maradvány igénybevétele (=11+12)	0	167 878 433	167 878 433	167 878 433
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 161 081	7 161 081	7 161 081
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	175 039 514	175 039 514	175 039 514
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	175 039 514	175 039 514	175 039 514

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
Előirányzat módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4		5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 552 694	-1 560 481	32 992 213	32 992 213
Jubileumi jutalom (K1106)	860 000	947 400	1 807 400	1 807 400
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 552 173	221 747	1 773 920	1 773 920
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	112 875	112 875	112 875
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	338 970	338 970	338 970
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 964 867	60 511	37 025 378	37 025 378
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 964 867	60 511	37 025 378	37 025 378
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 228 095	477 413	5 705 508	5 705 508
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	5 705 508
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	28 346	28 346	28 346
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	28 346	28 346	28 346
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	220 998	220 998	220 998
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	220 998	220 998	220 998
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	74 935	74 935	74 935
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	74 935	74 935	74 935
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	7 654	7 654	7 654
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	7 654	7 654	7 654
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	331 933	331 933	331 933
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	42 192 962	869 857	43 062 819	43 062 819

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
Előirányzat módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4		5	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 197	5 197	5 197
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 197	5 197	5 197
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 192 962	864 660	43 057 622	43 057 622
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	42 192 962	869 857	43 062 819	43 062 819
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	42 192 962	869 857	43 062 819	43 062 819

Vácducai Brunsvik Teréz Óvoda és Mini Bölcsőde
Előirányzat módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4		5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 715 115	-4 076 106	50 639 009	50 639 009
Jubileumi jutalom (K1106)	2 680 260	-727 680	1 952 580	1 952 580
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 495 150	-113 617	3 381 533	3 381 533
Ruházati költségterítés (K1108)	200 000	-200 000	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	400 000	41 855	441 855	441 855
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 527 985	1 527 985	1 527 985
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 490 525	-3 547 563	57 942 962	57 942 962
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	395 685	695 685	695 685
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	395 685	695 685	695 685
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 790 525	-3 151 878	58 638 647	58 638 647
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	8 895 483	275 411	9 170 894	9 170 894
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	9 170 894
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	-34 066	105 934	105 934
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	265 000	718 807	983 807	967 688
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	405 000	684 741	1 089 741	1 073 622
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	146 404	396 404	396 404
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	-96	149 904	149 904
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	400 000	146 308	546 308	546 308
Közüzemi díjak (K331)	2 231 000	65 135	2 296 135	2 296 135
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	112 034	112 034	112 034
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	330 000	-43 000	287 000	287 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 000	99 916	169 916	169 916
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	240 000	621 022	861 022	861 022
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 871 000	855 107	3 726 107	3 726 107
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	-10 000	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	-10 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	894 750	341 744	1 236 494	1 234 368
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	894 750	341 744	1 236 494	1 234 368
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 580 750	2 017 900	6 598 650	6 580 405

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	380 285	380 285	380 285
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	102 678	102 678	102 678
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	482 963	482 963	482 963
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1- K8)	75 266 758	-375 604	74 891 154	74 872 909

Vácducai Brunsvik Teréz Óvoda és Mini Bölcsőde
Előirányzat módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4		5	8
Ellátási díjak (B405)	0	1 351 700	1 351 700	1 253 950
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215 +216+217) (B4)	0	1 351 700	1 351 700	1 253 950
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	1 351 700	1 351 700	1 253 950

Vácdukai Brunsvik Teréz Óvoda és Mini Bölcsőde
Előirányzat módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4		5	8
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	75 266 758	-1 727 304	73 539 454	73 539 454
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	75 266 758	-1 727 304	73 539 454	73 539 454
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	75 266 758	-1 727 304	73 539 454	73 539 454