

Vácduka Község Önkormányzata 21/2022. (XII.14.) önkormányzati rendelete Vácduka Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) – (4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1) – (3) bekezdéseit, 5. §-át, 6. §-át, 23. §-át és 24. §-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-át és 27. §-át figyelembe véve a 2/2022(II.24) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. §

A rendelet 2.§-ának szövege az alábbira módosul:

(1) Vácduka Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetés konszolidált főösszege:

- a) bevételi főösszegét 763.115.012 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 763.115.012 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül

a) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal	
bevételi és kiadási főösszege	45.398.259 Ft
b) Vácdukai Brunszvik T. Óvoda és minibölcso	
bevételi és kiadási főösszege	84.162.323 Ft
c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	633.554.430 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva:	506.798.228 Ft

2. §

A rendelet 3.§-ának szövege az alábbira módosul.

(1) Önkormányzati szinten összesítetten

a) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:

aa) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről	239.210.580 Ft
ab) Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről	215.487.066 Ft
ac) Közhatalmi bevételek	23.800.000 Ft
ad) Működési bevételek	11.283.000 Ft
ae) Felhalmozási bevételek	0 Ft
af) Működési célra átvett pénzeszköz	2.206.700 Ft
ag) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0 Ft
ah) Finanszírozási bevételek	271.127.666 Ft

b) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

ba) Működési kiadások	
bb) Személyi juttatások	154.310.662 Ft
bc) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.109.019 Ft
bd) Dologi kiadások	114.856.443 Ft
be) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.639.000 Ft
bf) Működési célú tartalékok	2.827.424Ft

bfa) - működési célú általános tartalék: 2.827.424 Ft

bfb) - működési célú céltartalékok:	0 Ft
bg) Egyéb működési célú kiadások	21.737.751 Ft
bh) Felhalmozási kiadások:	314.585.639 Ft
ezen belül:	
bha)- felújítások	293.224.386 Ft
bhb)- beruházások	21.361.253 Ft
bhc)- egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
bi) Felhalmozási célú tartalékok	0 Ft
ezen belül	
bia)- felhalmozási célú általános tartalék:	0 Ft
bib)- felhalmozási célú céltartalékok:	0 Ft
bj) Finanszírozási kiadások	133.876.498 Ft
(2) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:	
a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:	
aa)- kötelező:	766.115.012 Ft
ab)- önként vállalt:	0 Ft
b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:	
ba)- kötelező:	766.115.012 Ft
bb)- önként vállalt:	0 Ft

3. §

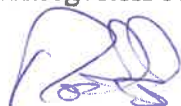
A rendelet 4.§-ának szövege az alábbira módosul

(1) Felújítási kiadások 293.224.386 Ft

(2) Beruházási kiadások: 21.361.253 Ft

4. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől (a költségvetési év első napjától) kell alkalmazni.



Makkos László
polgármester




Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 2022. XII. 14. napján kihirdettem.




Hegyi Ágnes
jegyző

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Vásárosok Község Önkormányzat

2022. évi konszolidált költségvetésnek bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegeiről 2022. 1-9 hó

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 210 580	K1	Személyi juttatások	154 310 662
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 487 066	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 109 018
B3	Közhatalmi bevételek	23 800 000	K3	Dologi kiadások	114 856 443
B4	Működési bevételek	11 283 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 639 090
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 737 751
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 206 700	K6	Beruházások	21 361 253
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	293 224 388
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	271 127 686	K9	Finanszírozási kiadások	133 876 498
- ebből állam támogatás			- ebből központi irányítású támogatás folyósítása		0
- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás		133 876 498
Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)		276 500 280	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		314 852 876
Működési költségvetés egyenlege:		-38 152 585			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		215 487 066	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		314 585 639
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		-99 098 573			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B + B8)		491 987 346	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K + K9)		629 238 514
Költségvetési egyenleg:		-137 251 168			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8)	763 115 012	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9)	763 115 012

KIMUTATÁS

Váraduka Község Önkormányzat

2022. 1-9 hó életrvi összesített költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 606 200	K1	Személyi juttatások	45 990 844
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 487 066	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 285 436
B3	Közhatalmi bevételek	23 800 000	K3	Dologi kiadások	108 498 162
B4	Működési bevételek	10 083 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 639 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	21 737 751
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 206 700	K6	Beruházások	21 302 353
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	293 224 386
B8	Finanszírozási bevételek	144 371 464	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
- ebből állami támogatás			- ebből központi irányítású támogatás folyósítása		0
- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás		133 876 488
Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)		273 895 900	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		185 151 193
Működési költségvetés egyenlege:		88 544 707			
Felhalmozási bevételek (B2+B6+B7)		215 487 066	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		314 526 739
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		-99 039 673			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B + B7):		489 182 966	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K + K8):		499 677 932
Költségvetési egyenleg:		-10 494 966			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	633 554 430	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	633 554 430

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2022.1-9 hó
Várduka Község Önkormányzata

				Önkormányzati jogalkotás
011130	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	13 694 189	399 500	3 196 479	17 290 168
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 862 084	0	347 116	2 209 200
Dologi kiadások	10 914 000	2 697 886	2 899 650	16 511 536
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 211 904	-2 400 000	2 811 904
Beruházások	0	366 129	0	366 129
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	26 470 273	8 675 419	4 043 245	39 188 937
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0

				Köztemető
013320	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	2 927 150	0	0	2 927 150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	415 427	0	0	415 427
Dologi kiadások	300 000	119 788	0	419 788
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 642 577	119 788	0	3 762 365
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	50 000	0	0	50 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	50 000	0	0	50 000

				Ök. Vagyongazdálkodás
013350	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	399 500	-399 500	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	6 550 000	-332 325	429 495	6 647 170
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	1 740 540	0	1 740 540
Felújítások	0	5 533 390	0	5 533 390
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 949 500	6 542 105	429 495	13 921 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0

Ök. Elszámolása központi költségvetéssel

018010	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	4 606 700	4 606 700
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	7 120 296	0	0	7 120 296
Kiadások összesen	7 120 296	0	4 606 700	11 726 996
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 849 039	9 030 357	4 324 388	205 203 784
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	191 849 039	9 030 357	4 324 388	205 203 784

018030	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Finanszírozás Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	27 579 528	-23 919 419	-680 885	2 979 224
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	126 756 202	0	0	126 756 202
Kiadások összesen	154 335 730	-23 919 419	-680 885	129 735 426

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 963 849	0	5 963 849
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	144 371 464	0	0	144 371 464
Bevételek összesen	144 371 464	5 963 849	0	150 335 313

041233	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Közzfoglalkoztatás Módosított ei.
Személyi juttatások	1 185 000	0	0	1 185 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 175	0	0	156 175
Dologi kiadások	0	119 000	54 450	173 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 341 175	119 000	54 450	1 514 625

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 341 175	0	0	1 341 175
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 341 175	0	0	1 341 175

Közutak, hidak alagutak
üzemeeltetése

045160	Eredeti el.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított el.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	4 497 857	4 497 857
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	4 497 857	4 497 857

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0

Településfejlesztés

062020	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	1 314 000	1 314 000	-2 628 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 558	173 558	-347 116	0
Dologi kiadások	0	7 456 039	-113 044	7 342 995
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	13 365 703	4 961 404	0	18 327 107
Felújítások	76 200 000	211 510 996	-20 000	287 690 996
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	91 053 261	225 415 998	-3 108 160	313 361 098

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	215 487 066	-20	215 487 066
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	215 487 066	-20	215 487 066

Közműellátás

064010	Eredeti el.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított el.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 556 000	0	-3 556 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 556 000	0	-3 556 000	0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0

Város és
községgazdálkodás

066020	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	4 402 330	0	30 215	4 432 545
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 003 268	0	-30 215	973 053
Dologi kiadások	8 690 000	-2 007 378	2 612 006	9 294 628
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	366 614	0	366 614
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	14 095 598	-1 640 764	2 612 006	15 066 840

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 206 700	2 206 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	2 206 700	2 206 700

Háziorvosi alapellátás

072111	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	686 292	0	951 392	1 637 684
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	11 371 500	-8 535 671	113 000	2 948 829
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	9 726 533	0	9 726 533
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	12 057 792	1 190 862	1 064 392	14 313 046

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 120 000	74 000	877 392	16 071 392
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	15 120 000	74 000	877 392	16 071 392

Védőnő

074031	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	6 190 131	0	556 477	6 746 608
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	846 395	0	0	846 395
Dologi kiadások	1 310 000	0	-167 554	1 142 446
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 346 526	0	388 923	8 735 449

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 952 000	0	0	8 952 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	8 952 000	0	0	8 952 000

074032	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Ifjúság eu. Szolg. Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	140 000	140 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	140 000	140 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	74 000	74 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	74 000	74 000

082042	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Könyvtár Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	350 949	33 149	0	384 098
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	350 949	33 149	0	384 098

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0

082092	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Közművelődés Módosított ei.
Személyi juttatások	3 477 110	0	-332 500	3 144 610
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	487 757	0	0	487 757
Dologi kiadások	10 800 000	8 431 517	-4 981 672	14 249 845
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	-2 400 000	13 390	1 613 390
Beruházások	0	89 595	0	89 595
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	18 764 867	6 121 112	-5 300 782	19 585 197

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0

gyermekétkeztetés				
096015	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	5 134 300	0	1 130	5 135 430
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	735 754	0	0	735 754
Dologi kiadások	25 400 000	5 272 913	292 027	30 964 940
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	28 270	0	28 270
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	31 270 054	5 301 183	293 157	36 864 394

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	7 620 000	0	0	7 620 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	7 620 000	0	0	7 620 000

felölt étkeztetés				
096025	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 905 000	1 455 000	0	3 360 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 905 000	1 455 000	0	3 360 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	2 032 000	0	0	2 032 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 032 000	0	0	2 032 000

Bölcsődei étkezés				
104035	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	508 000	1 292 000	400 000	2 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	508 000	1 292 000	400 000	2 200 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	381 000	0	0	381 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	381 000	0	0	381 000

Intézményen kívüli
étkezés

104037	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	508 000	-508 000	508 000	508 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	508 000	-508 000	508 000	508 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0

Gyermekjóléti
szolgáltatás

104042	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	5 128 932	9	0	5 128 940
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 128 932	9	0	5 128 940

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0

Szociális ellátás

107060	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	3 278 750	0	212 899	3 491 649
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	461 675	0	0	461 675
Dologi kiadások	2 338 575	391 000	238 163	2 967 738
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	639 000	2 639 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 079 000	391 000	1 090 062	9 560 062
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0

900020	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Adók Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 800 000	0	0	23 800 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	23 800 000	0	0	23 800 000

Kiadások összesen:	395 483 529	230 588 442	7 482 460	633 554 430
Bevételek összesen:	395 516 678	230 555 292	7 482 460	633 554 430

KIMUTATÁS

Vácduka Község Önkormányzat Hivatal

2022.1-9 hó összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegeiről

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 604 380	K1	Személyi juttatások	39 415 529
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 420 675
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	562 055
B4	Működési bevételek	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	43 793 879	K9	Finanszírozási kiadások	0
	- ebből állami támogatás	46 787 650		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
	- ebből önkormányzati támogatás	-1 389 391		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
Működési bevételek /B1+B3+B4+B6/		1 604 380	Működési kiadások /K1+K2+K3+K4+K5/		45 398 259
Működési költségvetés egyenlege:		-43 793 879			
Felhalmozási bevételek /B2+B5+B7/		0	Felhalmozási kiadások /K6+K7+K8/		0
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /B - B7/:		1 604 380	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /K - K9/:		45 398 259
Költségvetési egyenleg:		-43 793 879			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /B1+...+B8/:	45 398 259	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /K1+...+K9/:	45 398 259

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2022. 1-9 hó
Vácdukaai Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzati igazgatás

011130	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	38 110 510	0	1 305 019	39 415 529
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 243 369	1 293 469	-1 116 163	5 420 675
Dologi kiadások	440 000	177 306	-55 251	562 055
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	133 605	-133 605	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	43 793 879	1 604 380	0	45 398 259
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0

018030	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 604 380	0	1 604 380
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	43 793 879	0	0	43 793 879
Bevételek összesen	43 793 879	1 604 380	0	45 398 259

Kiadások összesen:	43 793 879	1 604 380	0	45 398 259
Bevételek összesen:	43 793 879	1 604 380	0	45 398 259

KIMUTATÁS

Vácdolnai Brunszvik Teréz Óvoda - Minibülsőde

2022. 1-9 hó összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

számtok a Fi-2020

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	68 904 289
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 402 908
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	5 796 226
B4	Működési bevételek	1 200 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	58 900
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	82 962 323	K9	Finanszírozási kiadások	0
	- ebből állami támogatás (Ovi)	58 872 993		- ebből központi irányítású szervi támogatás folyósítása	0
	- ebből állami támogatás (bölcs)	22 428 960		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
	- ebből önkormányzati támogatás	2 880 375			
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 200 000		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	84 103 423
	Működési költségvetés egyenlege:	-82 903 423			
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	58 900
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-58 900			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	1 200 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	84 162 323
	Költségvetési egyenleg:	-82 962 323			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	84 162 323	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	84 162 323

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2022. 1-9 hó
Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda - Ninihölcsőde

7. sz. melléklet

Óvodai nevelés ellátás

091110	Eredeti ei.	I. sz módosítás	II. sz módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	47 728 689	0	0	47 728 689
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 467 876	0	0	6 467 876
Dologi kiadások	1 605 126	-20 000	-297 828	1 287 298
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	55 801 691	-20 000	-297 828	55 483 863
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0

Óvodai működtetés

091140	Eredeti ei.	I. sz módosítás	II. sz módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 500 000	11 100	320 328	3 831 428
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	58 900	0	58 900
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 500 000	70 000	320 328	3 890 328
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0

Bölcsődei ellátás

104031	Eredeti ei.	I. sz módosítás	II. sz módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	21 175 600	0	0	21 175 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 935 032	0	0	2 935 032
Dologi kiadások	750 000	-50 000	-22 500	677 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	24 860 632	-50 000	-22 500	24 788 132
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 200 000	0	0	1 200 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0

Bevételek összesen	1 200 000	0	0	1 200 000
--------------------	-----------	---	---	-----------

018030	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Finanszírozás Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	82 962 323	0	0	82 962 323
Bevételek összesen	82 962 323	0	0	82 962 323

Kiadások összesen:	84 162 323	0	0	84 162 323
Bevételek összesen:	84 162 323	0	0	84 162 323

**Vácduka Község Önkormányzat és Intézményei
Felhalmozási kiadásai 2022. 1-9 hó**

	Vácdukai Bruszvik Teréz Óvoda		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	46 377	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 523	0
K6	Beruházások (=72+...+78)	58 900	0

	Vácduka Község Önkormányzat	011130	013350	062020	066020	082042	082092	096015
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 490 000					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 180						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	273 109	200 465	12 197 177	295 938	365 808	70 547	22 260
	Kommunális eszközök beszerzése							
	Könyvbeszerzés							
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése							
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	77 840	50 075	6 129 930	70 676	18 290	19 048	6 010
K6	Beruházások (=72+...+78)	366 129	1 740 540	18 327 107	366 614	384 098	89 595	28 270
K71	Ingatlanok felújítása			211 878 576				
	Ravatalozó							
	Utak felújítása							
	Járdafelújítás							
	Pályázati önerő							
	Élhető települések							
	Útfelújítások							
K72	Informatikai eszközök felújítása							
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		4 357 000					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 176 390	75 812 420				
K7	Felújítások (=80+...+83)	0	5 533 390	287 690 996	0	0	0	0

Vácduka Község Önkormányzat

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2022. évben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzathól vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Általános (rezsi) költség			
Általános költség ÁFA tartalma			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
Célcsoport támogatásának költségei			
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma			
Projektmenedzsment költség			
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei			
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Tárgyi eszköz beszerzés			
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Projekt összes kiadásai:	0	0	0
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		0	0
Projekt összes bevételei:	0	0	0

KIMUTATÁS

adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről

- 1.) Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2022. évi költségvetési évre és az követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

	2022	2023	2024	2025
Bevételek				
helyi adókból származó bevételek	0	0	0	0
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jószág értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0			
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
kezelési vállalkozással kapcsolatos megtérülés	0			
Bevételek összesen:	0	0	0	0
Adott évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
2021. előtti ügyletekből származó érték	0	0	0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás	0	0	0	0
2021. évi ügyletekből származó érték:				
Hitelfelvétel	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	0	0	0	0
Tárgyévi fizetési kötelezettség				
Tőkefizetési kötelezettség				
Kamatfizetési kötelezettség				
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	0	0	0	0

- 2.) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- tervezett fejlesztési célú hitel összege:

- fejlesztési cél:

- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladata, amelyre a fejlesztés irányul:

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás
- a fejlesztés burító forrásigénye
- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani
- tárgyévi saját bevétel összege
- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség
- az ügylet típusa
- az ügylet futamideje
- az ügylet devizaneme

**A 2022. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 210 580	246 386 897	248 779 003	251 171 109
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 487 066	221 951 678	224 106 549	226 261 419
B3	Közhatalmi bevételek	23 800 000	24 514 000	24 752 000	24 990 000
B4	Működési bevételek	11 283 000	11 621 490	11 734 320	11 847 150
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 206 700	2 272 901	16 332 354	39 134 832
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	271 127 666	279 261 496	281 972 773	284 684 049
	Összesen:	763 115 012	786 008 462	807 676 998	838 088 560

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2020. év	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év
K1	Személyi juttatások	154 310 662	158 939 982	165 297 581	173 562 460
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 109 019	21 742 290	22 611 981	23 742 580
K3	Dologi kiadások	114 856 443	118 302 136	123 034 222	129 185 933
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 639 000	2 718 170	2 826 897	2 968 242
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 737 751	22 389 884	23 285 479	24 449 753
K6	Beruházások	21 361 253	22 002 091	22 882 174	24 026 283
K7	Felújítások	293 224 386	302 021 118	314 101 962	329 807 060
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	133 876 498	137 892 793	143 408 505	150 578 930
	Összesen:	763 115 013	786 008 462	817 448 801	858 321 241

0

-9 771 802

-20 232 681