

Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete Vácduka Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(I. 25.) 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 1/2023.(I.25) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. §

(1) A rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbira módosul: Vácduka Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetés konszolidált főösszege (1. melléklet):

- a) bevételi főösszegét 711.348.659 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 711.348.659 Ft-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdése az alábbira módosul: A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül:

- a) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 46.767.731 Ft (4. melléklet, 5. melléklet),
- b) Vácdukai Brunszvik T. Óvoda és minibölcsőde bevételi és kiadási főösszege 109.504.717 Ft (6. melléklet, 7. melléklet),
- c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 555.076.211 Ft (2. melléklet, 3. melléklet),
- d) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 401.303.763 Ft.

2. §

(1) A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbira módosul: Önkormányzati szinten összesítetten:

- a) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatokként:
 - aa) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 253.482.919 Ft,
 - ab) Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről 0 Ft,
 - ac) Közhatalmi bevételek 26.800.000 Ft,
 - ad) Működési bevételek 21.127.000 Ft,
 - ae) Felhalmozási bevételek 16.200.000 Ft,
 - af) Működési célra átvett pénzeszköz 0 Ft,
 - ag) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 Ft,
 - ah) Finanszírozási bevételek 93.738.740 Ft.
- b) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatokként:
 - ba) Működési kiadások
 - bb) Személyi juttatások 173.119.498 Ft,
 - bc) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23.790.630 Ft,
 - bd) Dologi kiadások 127.858.946 Ft,
 - be) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.410.000 Ft,
 - bf) Működési célú kiadások 11.176.878 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 3.445.872 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
 - bg) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft,
 - bh) Felhalmozási kiadások: 10.975.527 Ft, ezen belül felújítások 205.020.265 Ft, beruházások 5.955.262 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,

- bi) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft,
felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft,
bj) Finanszírozási kiadások 162.017.180 Ft.

(2) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása (9. melléklet):

a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:

aa) kötelező: 711.348.659 Ft,

ab) önként vállalt: 0 Ft.

b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:

ba) kötelező: 711.348.659 Ft,

bb) önként vállalt: 0 Ft.

3. §

A rendelet 4. §-ának szövege az alábbira módosul (8. melléklet):

a) Felújítási kiadások 205.020.265 Ft,

b) Beruházási kiadások: 5.955.262 Ft.

4. §

(1) Az engedélyezett létszámkeretet a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az EU által finanszírozott támogatással megvalósuló projektet a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Makkos László polgármester



Hegyi Ágnes jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 2023. 11. 23. napján kihirdettem.



Hegyi Ágnes
jegyző

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Vácduka Község Önkormányzat

2023. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 482 919	K1	Személyi juttatások	173 119 498
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 790 630
B3	Közhatalmi bevételek	26 800 000	K3	Dologi kiadások	127 858 946
B4	Működési bevételek	21 127 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 410 000
B5	Felhalmozási bevételek	46 200 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 176 878
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	5 955 262
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	205 020 265
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	393 738 740	K9	Finanszírozási kiadások	162 017 180
	- ebből állami támogatás			- ebből központi irányítású támogatás folyósítása	0
	- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás	162 017 180
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		301 409 919	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		338 355 952
Működési költségvetés egyenlege:		-36 946 033			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		16 200 000	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		210 975 527
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		-194 775 527			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+B7):		317 609 919	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K+K8):		549 331 479
Költségvetési egyenleg:		-231 721 560			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	711 348 659	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	711 348 659

KIMUTATÁS

Vácduka Község Önkormányzat

2023. év összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 482 919	K1	Személyi juttatások	48 951 465
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 937 431
B3	Közhatalmi bevételek	26 800 000	K3	Dologi kiadások	112 988 481
B4	Működési bevételek	18 627 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 410 000
B5	Felhalmozási bevételek	16 200 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 796 127
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	5 955 262
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	205 020 265
B8	Finanszírozási bevételek	239 966 292	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
- ebből állami támogatás			- ebből központi irányításhoz tartozó támogatás folyósítása		0
- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás		162 017 180
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		298 909 919	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		182 083 504
Működési költségvetés egyenlege:		116 826 415			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		16 200 000	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		210 975 527
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		-194 775 527			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B7):		315 109 919	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+K8):		393 059 031
Költségvetési egyenleg:		-77 949 112			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	555 076 211	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K8):	555 076 211

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2023. év
Váceduka Község Önkormányzata

011130	Jogalkotás			
	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított ei.
Személyi juttatások	17 538 800	26 061	-1	17 564 860
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 493 249	0	0	2 493 249
Dologi kiadások	19 700 000	255 306	-928 390	19 026 916
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 693 375	0	2 693 375
Beruházások	0	436 259	0	436 259
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	39 732 049	3 411 001	-928 391	42 214 659
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	1 597 000	0	0	1 597 000
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	1 597 000	0	0	1 597 000

013320	Köztetető			
	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított ei.
Személyi juttatások	3 512 000	0	-41 999	3 470 001
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	28 000	42 000	70 000
Dologi kiadások	390 000	0	0	390 000
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	3 902 000	28 000	1	3 930 001
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	127 000	0	0	127 000
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	127 000	0	0	127 000

013350	Ök. Vagyongazdálkodás			
	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított ei.
Személyi juttatások	1 200 000	-1 200 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	8 600 000	-380 004	1 341 768	9 561 764
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	3 668 909	0	3 668 909
Felújítások	0	4 514 850	2 542 540	7 057 390
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 800 000	6 603 755	3 884 308	20 288 063
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	1 270 000	1 900 000	0	3 170 000
Felhalmozási bevételek	0	16 200 000	0	16 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 270 000	18 100 000	0	19 370 000

				Ök. Elszámolása központi költségvetéssel
018010	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	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	197 390	-28 390	169 000
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	8 704 988	-8 651 942	53 046
Kiadások összesen	0	8 902 378	-8 680 332	222 046
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 298 572	21 340 635	-2 742 717	234 896 490
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	243 132 552	-243 079 506	0	53 046
Bevételek összesen	459 431 124	-221 738 871	-2 742 717	234 949 536

				Finanszírozás
018030	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	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	19 311 174	-13 156 513	1 722 311	7 876 972
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	161 964 134	-8 651 942	8 651 942	161 964 134
Kiadások összesen	181 275 308	-21 808 455	10 374 253	169 841 106
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 669 380	1 669 380
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	0	239 913 246	0	239 913 246
Bevételek összesen	0	239 913 246	1 669 380	241 582 626

				Közzefelalkoztatás
041233	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított ei.
Személyi juttatások	1 376 000	0	0	1 376 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 380	0	0	293 380
Dologi kiadások	0	0	190 000	190 000
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	1 669 380	0	190 000	1 859 380

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 669 380	0	-1 669 380	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	1 669 380	0	-1 669 380	0

062020	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	Területfejlesztési projektek Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	2 682 431	1 087 150	3 769 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	56 780	56 780
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	157 904 266	-2 682 431	-1 087 150	154 134 685
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	157 904 266	0	56 780	157 961 046
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

064010	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	Közülgítés Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	9 016 000	-9 016 000	6 015 999	6 015 999
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	9 016 000	-9 016 000	6 015 999	6 015 999
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

045160	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	Közütak, hidak karbantartása Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	8 015 999	-8 015 999	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	37 015 052	6 813 138	43 828 190
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	45 031 051	-1 202 861	43 828 190
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

066020	Város és községgazdálkodás			
	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított ei.
Személyi juttatások	5 533 000	300 000	0	5 833 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	960 223	-28 000	0	932 223
Dologi kiadások	13 900 000	0	-7 583 895	6 316 105
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	45 470	45 470
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	20 393 223	272 001	-7 538 425	13 126 798
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 963 849	5 963 849
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	935 000	0	0	935 000
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	935 000	0	5 963 849	6 898 849

072111	Háziorvosi alapellátás			
	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	140 000	2 059 800	0	2 199 800
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	140 000	2 059 800	0	2 199 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 200	-151 200	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	151 200	-151 200	0	0

074031	Védőnő			
	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított ei.
Személyi juttatások	6 520 000	-149 999	0	6 669 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	920 350	0	0	920 350
Dologi kiadások	1 100 000	-126 280	0	973 720
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	16 280	0	16 280
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 540 350	39 999	0	8 580 349
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 802 000	151 200	-151 200	8 802 000
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	8 802 000	151 200	-151 200	8 802 000

082042	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	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	400 000	0	0	400 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	400 000	0	0	400 000
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

082092	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	Közművelődés Módosított ei.
Személyi juttatások	4 130 960	300 645	0	4 431 605
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 949	0	0	603 949
Dologi kiadások	13 650 000	-299 800	1 367 800	14 718 000
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	18 384 909	845	1 367 800	19 753 554
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	0	151 200	2 151 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	1 368 000	1 368 000
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	2 000 000	0	1 519 200	3 519 200

096015	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	gyermekétkeztetés Módosított ei.
Személyi juttatások	9 056 000	50 000	0	9 106 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 424 280	0	0	1 424 280
Dologi kiadások	34 300 000	-48 000	-338 344	33 913 656

Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	1 388 344	1 388 344
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	44 780 280	2 000	1 050 000	45 832 280
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	10 160 000	0	0	10 160 000
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	10 160 000	0	0	10 160 000

096025	felnőtt étkeztetés			
	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	2 600 000	548 000	0	3 148 000
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	2 600 000	548 000	0	3 148 000
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	1 270 000	0	0	1 270 000
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	1 270 000	0	0	1 270 000

104035	Bölcsődei étkezés			
	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 800 000	-500 000	-3 300 000	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	3 800 000	-500 000	-3 300 000	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

104037	Intézményen kívüli étkezés			
	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0

Dologi kiadások	0	0	3 300 000	3 300 000
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	3 300 000	3 300 000
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

104042	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	Gyermekjóléti szolgáltatás Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	5 128 940	0	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	5 128 940	0	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

107060	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	Szociális ellátás Módosított ei.
Személyi juttatások	0	500 000	0	500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	200 000	0	200 000
Dologi kiadások	5 580 000	0	-1 244 000	4 336 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 166 000	0	1 244 000	2 410 000
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	6 746 000	700 000	0	7 446 000
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

900020	Eredeti ei	Módosítás I.	Módosítás II.	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	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	26 800 000	0	0	26 800 000
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	26 800 000	0	0	26 800 000

Kiadások összesen:	514 212 704	36 274 375	4 589 132	555 076 211
Bevételek összesen:	514 212 704	36 274 375	4 589 132	555 076 211

KIMUTATÁS

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal

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

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	40 256 040
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 539 980
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	590 960
B4	Működési bevételek	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	380 751
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	46 767 731	K9	Finanszírozási kiadások	0
	- ebből állami támogatás	46 767 660		- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0
	- ebből önkormányzati támogatás	-19 919		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	0		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	46 767 731
	Működési költségvetés egyenlege:	-46 767 731		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0			0
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 767 731
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		(K - K8):	
	(B - B7):				
	Költségvetési egyenleg:	-46 767 731			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 767 731	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 767 731
	(B1+...+B8):			(K1+...+K9):	

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2023. 1-9 hó
Vácdukai Község Önkormányzati Hivatal

Önkormányzati igazgatás

011130	Eredeti ei.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	40 256 000	0	40	40 256 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 539 980	0	0	5 539 980
Dologi kiadások	591 000	0	-40	590 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	380 751	380 751
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	46 386 980	0	380 751	46 767 731

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	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	380 751	0	-380 751	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	380 751	0	-380 751	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	46 767 731	0	0	46 767 731
Bevételek összesen	46 767 731	0	0	46 767 731

Kiadások összesen:	46 767 731	0	0	46 767 731
Bevételek összesen:	46 767 731	0	0	46 767 731

KIMUTATÁS

Vácduka Brunsvik Teréz Óvoda - Minibölcsőde

2023. I. félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eF-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	2 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	107 004 717
- ebből állami támogatás (Ovi)		58 872 988
- ebből állami támogatás (bócsis)		22 428 980
- ebből önkormányzati támogatás		28 202 769
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		2 500 000
Működési költségvetés egyenlege:		-107 004 717
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		0
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B7):		2 500 000
Költségvetési egyenleg:		-107 004 717
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	109 504 717

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	83 911 993
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 313 219
K3	Dologi kiadások	14 279 505
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		0
- ebből egyéb finanszírozási kiadás		0
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		109 504 717
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K8):		109 504 717
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	109 504 717

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2023. 1-9 hó
Vácdukai Brunsvik Teréz Óvoda - Minibölcsőde

**Óvodai nevelés
ellátás**

091110	Eredeti ei.	I. sz módosítás	II. sz módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	55 475 461	0	0	55 475 461
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 472 325	0	0	7 472 325
Dologi kiadások	1 650 000	150 000	-30 000	1 770 000
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	64 597 786	150 000	-30 000	64 717 786
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	4 124 000	0	0	4 124 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	559 620	0	0	559 620
Dologi kiadások	9 800 000	-195 836	-20 000	9 584 164
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	14 483 620	-195 836	-20 000	14 267 784
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	2 500 000	2 500 000
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	0	0	2 500 000	2 500 000

Bölcsődei ellátás

104031	Eredeti ei.	I. sz módosítás	II. sz módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	24 312 532	0	0	24 312 532
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 281 274	0	0	3 281 274
Dologi kiadások	2 750 000	125 341	50 000	2 925 341
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	30 343 806	125 341	50 000	30 519 147
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	2 500 000	0	-2 500 000	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	2 500 000	0	-2 500 000	0

018030	Finanszírozás			
	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	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	106 925 212	79 505	0	107 004 717
Bevételek összesen	106 925 212	79 505	0	107 004 717

Kiadások összesen:	109 425 212	79 505	0	109 504 717
Bevételek összesen:	109 425 212	79 505	0	109 504 717

Vácduka Község Önkormányzat és intézményei
Felhalmozási kiadásai 2023. év

	Vácduka Község Önkormányzat	011130	013350	045160	062020	066020	074031	082042	096015
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése								
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	242 346							
	Internetes hálózatfejlesztés	242 346							
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	101 166	698 505		0	35 803	12 819	381 000	3 283 585
	Konténer étkező kialakítása								3 283 585
	Tűzcsap		698 505						
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	101 166				35 803	12 819	381 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	92 747	780 004			9 667	3 461	19 000	295 159
K6	Beruházások (=72+...+78)	436 259	1 478 509	0	0	45 470	16 280	400 000	3 578 744
K71	Ingatlanok felújítása		5 557 000	34 510 384	120 993 787				
	Ravatalozó								
	Utak felújítása		5 557 000	34 510 384					
	Járdafelújítás								
	Pályázati önerő								
	Élhető települések				120 993 787				
	Útfelújítások								
K72	Informatikai eszközök felújítása								
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 500 390	9 317 806	33 140 898				
K7	Felújítások (=80+...+83)	0	7 057 390	43 828 190	154 134 685	0		0	0

Rovát rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Önkormányzat				Hivatal				Óvoda				Összesített önkormányzati költségvetés			
		ebből		ebből		ebből		ebből		ebből		ebből		ebből		ebből	
		Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazdasági feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazdasági feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazdasági feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazdasági feladat
K1	Személyi juttatások	48 951 465	48 951 465	-	-	40 296 040	40 256 040	-	-	83 911 993	83 911 993	-	-	173 119 498	173 119 498	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 937 431	6 937 431	-	-	5 539 980	5 539 980	-	-	11 313 219	11 313 219	-	-	23 790 530	23 790 530	-	-
K3	Dologi kiadások	112 988 481	112 988 481	-	-	590 960	590 960	-	-	14 279 955	14 279 955	-	-	127 858 946	127 858 946	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 410 000	2 410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 410 000	2 410 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 786 127	6 708 127	4 000 000	-	380 751	380 751	-	-	-	-	-	-	11 178 878	7 178 878	4 000 000	-
K6	Beruházások	5 955 282	5 955 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 955 282	5 955 282	-	-
K7	Felújítások	205 020 285	205 020 285	-	-	-	-	-	-	205 020 285	205 020 285	-	-	205 020 285	205 020 285	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	162 083 904	162 083 904	-	-	46 767 731	46 767 731	-	-	109 504 717	109 504 717	-	-	338 355 952	338 355 952	-	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	210 975 527	210 975 527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 975 527	210 975 527	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	162 017 180	162 017 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162 017 180	162 017 180	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9)	555 076 211	555 076 211	-	-	46 767 731	46 767 731	-	-	109 504 717	109 504 717	-	-	711 348 659	711 348 659	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 482 919	253 482 919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253 482 919	253 482 919	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	28 800 000	28 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 800 000	28 800 000	-	-
B4	Működési bevételek	18 627 000	18 627 000	-	-	-	-	-	-	2 500 000	2 500 000	-	-	21 127 000	21 127 000	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	16 200 000	16 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 200 000	16 200 000	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)	298 909 919	298 909 919	-	-	-	-	-	-	2 500 000	2 500 000	-	-	301 409 919	301 409 919	-	-
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	16 200 000	16 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 200 000	16 200 000	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	239 986 292	239 986 292	-	-	46 767 731	46 767 731	-	-	107 004 717	107 004 717	-	-	393 738 740	393 738 740	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8)	555 076 211	555 076 211	-	-	46 767 731	46 767 731	-	-	109 504 717	109 504 717	-	-	711 348 659	711 348 659	-	-

Vácduka Község Önkormányzat

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2023. évben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alaphól 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 (rezi) 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:

	2023	2024	2025	2026
Bevételek				
helyi adóból származó bevételek	0	0	0	0
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 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
kezelésvállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Bevételek összesen:	0	0	0	0
Adott évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke				
<i>2021. előtti ügyletekből származó érték</i>	0	0	0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás	0	0	0	0
2021. évi ügyletből 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 burtó 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

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 482 919	21 123 577	21 123 577	21 123 577	21 123 577	21 123 577	21 123 577	21 123 577	21 123 577	21 123 577	21 123 577	21 123 577	21 123 577
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	26 800 000	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333
B4	Működési bevételek	21 127 000	1 760 583	1 760 583	1 760 583	1 760 583	1 760 583	1 760 583	1 760 583	1 760 583	1 760 583	1 760 583	1 760 583	1 760 583
B5	Felhalmozási bevételek	16 200 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	393 738 740	32 811 562	32 811 562	32 811 562	32 811 562	32 811 562	32 811 562	32 811 562	32 811 562	32 811 562	32 811 562	32 811 562	32 811 562
	Összesen:	711 348 659	59 279 055	59 279 055	59 279 055	59 279 055	59 279 055	59 279 055	59 279 055	59 279 055	59 279 055	59 279 055	59 279 055	59 279 055

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	173 119 498	14 426 625	14 426 625	14 426 625	14 426 625	14 426 625	14 426 625	14 426 625	14 426 625	14 426 625	14 426 625	14 426 625	14 426 625
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 790 630	1 982 553	1 982 553	1 982 553	1 982 553	1 982 553	1 982 553	1 982 553	1 982 553	1 982 553	1 982 553	1 982 553	1 982 553
K3	Dologi kiadások	127 858 946	10 654 912	10 654 912	10 654 912	10 654 912	10 654 912	10 654 912	10 654 912	10 654 912	10 654 912	10 654 912	10 654 912	10 654 912
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 410 000	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833	200 833
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 176 878	931 407	931 407	931 407	931 407	931 407	931 407	931 407	931 407	931 407	931 407	931 407	931 407
K6	Beruházások	5 955 262	496 272	496 272	496 272	496 272	496 272	496 272	496 272	496 272	496 272	496 272	496 272	496 272
K7	Felújítások	205 020 265	17 085 022	17 085 022	17 085 022	17 085 022	17 085 022	17 085 022	17 085 022	17 085 022	17 085 022	17 085 022	17 085 022	17 085 022
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	162 017 180	13 501 432	13 501 432	13 501 432	13 501 432	13 501 432	13 501 432	13 501 432	13 501 432	13 501 432	13 501 432	13 501 432	13 501 432
	Összesen:	711 348 659	59 279 055	59 279 055	59 279 055	59 279 055	59 279 055	59 279 055	59 279 055	59 279 055	59 279 055	59 279 055	59 279 055	59 279 054

EI:

253 482 919	0
0	0
26 800 000	0
21 127 000	0
16 200 000	0
0	0
0	0
393 738 740	0
711 348 659	0
0	0
0	0

173 119 498	0
23 790 630	0
127 858 946	0
2 410 000	0
11 176 878	0
5 955 262	0
205 020 265	0
0	0
162 017 180	0
711 348 658	0

**A 2023. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 921 152	235 788 787	238 077 998	240 367 210
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	26 800 000	27 604 000	27 872 000	28 140 000
B4	Működési bevételek	17 859 000	18 394 770	18 573 360	18 751 950
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	16 332 354	39 134 832
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	4 584 302	10 984 694
B8	Finanszírozási bevételek	396 825 495	408 730 260	412 698 515	416 666 770
	Összesen:	670 405 647	690 517 816	718 138 529	754 045 455

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
K1	Személyi juttatások	173 034 753	178 225 796	185 354 827	194 622 569
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 548 629	24 255 088	25 225 292	26 486 556
K3	Dologi kiadások	132 695 940	136 676 818	142 143 891	149 251 085
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 166 000	1 200 980	1 249 019	1 311 470
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 691 925	20 282 683	21 093 990	22 148 690
K6	Beruházások	400 000	412 000	428 480	449 903
K7	Felújítások	157 904 266	162 641 394	169 147 050	177 604 402
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	161 964 134	166 823 058	173 495 980	182 170 779
	Összesen:	670 405 648	690 517 817	718 138 529	754 045 455

