

Vácduka Község Önkormányzata 9/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
Vácduka Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.
(I. 23.) 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 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítását melyet a 8/2024.(IX.18.) sz. önkormányzati rendelet módosította, az alábbiak szerint rendeli el:

1. §

(1) Vácduka Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése az alábbira módosul: Vácduka Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetés konszolidált főösszege (1. melléklet, 2. melléklet):

- „a) bevételi főösszegét 615.951.058 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 615.951.058 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdése az alábbira módosul:

- a) Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 54.651.475 Ft (4. melléklet),
- b) Vácdukai Brunszvik T. Óvoda és minibölcsőde bevételi és kiadási főösszege 117.271.055 Ft (6. melléklet),
- c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 444.028.528 Ft (3. melléklet),
- d) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 277.017.049 Ft.

2. §

(1) A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbira módosul: Önkormányzati szinten összesítetten (5. melléklet, 7. melléklet):

- a) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:
 - aa) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 298.741.545 Ft
 - ab) Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről 5.989.940 Ft,
 - ac) Közhatalmi bevételek 35.790.000 Ft,
 - ad) Működési bevételek 28.137.500 Ft,
 - ae) Felhalmozási bevételek 0 Ft,
 - af) Működési célra átvett pénzeszköz 10.000 Ft,
 - ag) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 Ft,
 - ah) Finanszírozási bevételek 247.282.073 Ft.
- b) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként (9. melléklet):
 - ba) Működési kiadások,
 - bb) Személyi juttatások 182.662.663 Ft,
 - bc) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24.156.937 Ft,
 - bd) Dologi kiadások 131.070.952 Ft,
 - be) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.800.000 Ft,
 - bf) Működési célú kiadások 54.691.849 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 54.691.849 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,

- bg) Egyéb működési célú kiadások 7.202.185 Ft,
bh) Felhalmozási kiadások (8. melléklet): 37.388.254 Ft, ezen belül felújítások 9.029.140 Ft, beruházások 28.359.114 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 175.978.218 Ft.
- (2) A rendelet 4. §-ának szövege az alábbira módosul:
a) Felújítási kiadások 9.029.140 Ft,
b) Beruházási kiadások: 28.359.114 Ft.
- (3) A rendelet 4. §-ának szövege az alábbira módosul:
„a) Felújítási kiadások 9.029.140 Ft,
b) Beruházási kiadások: 28.359.114 Ft.”

3. §

- (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.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Makkos László
polgármester




Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint ...2024.11.19....napján kihirdettem.




Hegyi Ágnes
jegyző

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Vácduka Község Önkormányzat
2024. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eFt-ban

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 741 545
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 989 940
B3	Közhatalmi bevételek	35 790 000
B4	Működési bevételek	28 137 500
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	247 282 073

- ebből állami támogatás
- ebből önkormányzati támogatás

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 362 679 045

Működési költségvetés egyenlege: -39 905 541

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 5 989 940

Felhalmozási költségvetés egyenlege: -31 398 314

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): 368 668 985

Költségvetési egyenleg: -71 303 855

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	615 951 058
---	-------------------------------------	-------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	182 662 663
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 156 937
K3	Dologi kiadások	131 070 952
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	61 894 034
K6	Beruházások	28 359 114
K7	Felújítások	9 029 140
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	175 978 218

- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása
- ebből egyéb finanszírozási kiadás

0
175 978 218

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 402 584 586

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 37 388 254

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): 439 972 840

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	615 951 058
---	------------------------------------	-------------

KIMUTATÁS

Vácduka Község Önkormányzat
2024. 1-9 hó összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

			adatok eR-ben		
Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 919 999	K1	Személyi juttatások	42 426 282
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 989 940	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 657 519
B3	Közhatalmi bevételek	35 790 000	K3	Dologi kiadások	117 921 221
B4	Működési bevételek	26 137 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	61 894 034
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	28 322 114
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	9 029 140
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	80 191 089	K9	Finanszírozási kiadások	175 978 218
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		
Működési költségvetés egyenlege:			127 148 443		
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		
			37 351 254		
Felhalmozási költségvetés egyenlege:			-31 361 314		
Finanszírozási bevételek (B8)			Finanszírozási kiadások (K9)		
			175 978 218		
Felhalmozási költségvetés egyenlege:			-95 787 129		
Konszolidált bevételek			Konszolidált kiadások		
			277 017 049		
Konszolidált költségvetés egyenlege:			167 011 479		
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	444 028 528	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	444 028 528

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2024. 1-9 hó

Vácduka Község Önkormányzata

011130	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Jogalkotás Módosított előirányzat
Személyi juttatások	19 610 525	595 150	20 205 675	0	20 205 675
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 641 837	0	2 641 837	0	2 641 837
Dologi kiadások	18 900 000	-2 296 817	16 603 183	4 191 930	20 795 113
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	0	2 000 000	-1 025 000	975 000
Beruházások	0	172 680	172 680	0	172 680
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	43 152 362	-1 528 987	41 623 375	3 166 930	44 790 305
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2 015 000	0	2 015 000	0	2 015 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 015 000	0	2 015 000	0	2 015 000

013320	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Közművelőd. Módosított előirányzat
Személyi juttatások	20 000	0	20 000	0	20 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	185 000	0	185 000	850 000	1 035 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	205 000	0	205 000	850 000	1 055 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	190 000	190 000	0	190 000
Működési bevételek	890 000	-190 000	700 000	0	700 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	890 000	0	890 000	0	890 000

013350	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Vagyongazdálkodás Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	5 020 000	-1 134 019	3 885 981	1 514 870	5 400 851
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	24 909 236	24 909 236	0	24 909 236
Felújítások	0	0	0	4 429 200	4 429 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 020 000	23 775 217	28 795 217	5 944 070	34 739 287
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000

					Elszám. Közp. Költségvetéssel
018010	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 961 785	5 961 785	-4 600 000	1 361 785
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	8 807 658	58 230	8 865 888	100 851	8 966 739
Kiadások összesen	8 807 658	6 020 015	14 827 673	-4 499 149	10 328 524
				0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 875 467	18 732 080	256 607 547	2 626 440	259 233 987
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	8 807 658	-8 749 428	58 230	8 908 509	8 966 739
Bevételek összesen	246 683 125	9 982 652	256 665 777	11 534 949	268 200 726

					Finanszírozás
018030	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	5 963 849	5 963 849	1 000	5 964 849
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	4 600 000	59 085 409	63 685 409	-5 043 560	58 641 849
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	167 011 479	0	167 011 479	0	167 011 479
Kiadások összesen	171 611 479	65 049 258	236 660 737	-5 042 560	231 618 177
				0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 786 075	5 963 849	25 749 924	0	25 749 924
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	80 032 008	80 032 008	-8 807 658	71 224 350
Bevételek összesen	19 786 075	86 996 857	105 781 932	-8 807 658	96 974 274

					Közfoglalkoztatás
041233	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1 600 800	0	1 600 800	0	1 600 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 104	0	208 104	0	208 104
Dologi kiadások	190 000	0	190 000	0	190 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 998 904	0	1 998 904	0	1 998 904
				0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 812 239	0	1 812 239	0	1 812 239
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 812 239	0	1 812 239	0	1 812 239

062020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Településfejlesztés Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	1 016 000	1 016 000	-508 000	508 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000
Felújítások	0	4 599 940	4 599 940	0	4 599 940
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	7 005 940	7 005 940	-508 000	6 497 940
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

064010	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Köztisztviselők Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	6 350 000	0	6 350 000	0	6 350 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 350 000	0	6 350 000	0	6 350 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

066020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Város és Községvezetőség Módosított előirányzat
Személyi juttatások	5 976 362	0	5 976 362	0	5 976 362
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	827 061	0	827 061	0	827 061
Dologi kiadások	7 000 000	-543 028	6 456 972	508 000	6 964 972
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	898 000	898 000
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	13 803 423	-543 028	13 260 395	1 406 000	14 666 395
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 963 849	0	5 963 849	0	5 963 849
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	700 000	0	700 000	0	700 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 663 849	0	6 663 849	0	6 663 849

074032	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Vádóné Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	160 000	367 200	527 200	0	527 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	160 000	367 200	527 200	0	527 200
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 000	-160 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	160 000	-160 000	0	0	0

072111	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Háziorvos Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 270 000	1 150 601	2 420 601	-140 000	2 280 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 270 000	1 150 601	2 420 601	-140 000	2 280 601
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000

074031	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Ifj.eü gondozás Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 370 000	439 466	1 809 466	140 000	1 949 466
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	53 780	53 780	0	53 780
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 370 000	493 246	1 863 246	140 000	2 003 246
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	160 000	160 000	0	160 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 270 000	160 000	1 430 000	0	1 430 000

082042	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Könyvtár Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	40 000	40 000	0	40 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	410 020	0	410 020	0	410 020
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	410 020	40 000	450 020	0	450 020
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

082092	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Közművelődés Módosított előirányzat
Személyi juttatások	4 449 895	0	4 449 895	0	4 449 895
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600 643	0	600 643	0	600 643
Dologi kiadások	10 189 980	-55 009	10 134 971	1 160 000	11 294 971
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	400 000	0	400 000	-309 600	90 400
Beruházások	0	153 996	153 996	309 600	463 596
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	15 640 518	98 987	15 739 505	1 160 000	16 899 505
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 989 940	5 989 940	0	5 989 940
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 513 500	0	1 513 500	0	1 513 500
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	4 513 500	5 989 940	10 503 440	0	10 503 440

096015	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Gyermekekértetés Módosított előirányzat
Személyi juttatások	10 173 550	0	10 173 550	0	10 173 550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 379 874	0	1 379 874	0	1 379 874
Dologi kiadások	38 900 000	-104 802	38 795 198	0	38 795 198
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	24 802	24 802	0	24 802
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	50 453 424	-80 000	50 373 424	0	50 373 424
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	12 700 000	513 000	13 213 000	0	13 213 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	12 700 000	513 000	13 213 000	0	13 213 000

096025	Felnőtt étkeztetés				
	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	2 600 000	80 000	2 680 000	0	2 680 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 600 000	80 000	2 680 000	0	2 680 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2 413 000	-513 000	1 900 000	0	1 900 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 413 000	-513 000	1 900 000	0	1 900 000

104035	Bölcsészei étkeztetés				
	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	2 500 000	40 000	2 540 000	0	2 540 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 500 000	40 000	2 540 000	0	2 540 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 016 000	0	1 016 000	0	1 016 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 016 000	0	1 016 000	0	1 016 000

104042	Gyermekjóléti szolg				
	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	5 280 000	0	5 280 000	0	5 280 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 280 000	0	5 280 000	0	5 280 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

107060	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Szociális ellátás Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	5 900 000	0	5 900 000	-575 000	5 325 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	175 000	175 000
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 700 000	0	8 700 000	-400 000	8 300 000
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

900020	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Adók Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	35 600 000	0	35 600 000	0	35 600 000
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	35 600 000	0	35 600 000	0	35 600 000

084031	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III.né módosítás	Adók Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	650 000	650 000
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	650 000	650 000
		0		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

Kiadások összesen:	339 332 788	101 968 449	441 301 237	2 727 291	444 028 528
Bevételek összesen:	339 332 788	101 968 449	441 301 237	2 727 291	444 028 528

KIMUTATÁS

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2024.1-9 hó összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 821 546
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	51 829 929

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	47 672 620
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 511 629
K3	Dologi kiadások	467 226
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

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 2 821 546

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 54 651 475

Működési költségvetés egyenlege: -51 829 929

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Felhalmozási költségvetés egyenlege: 0

Finanszírozási bevételek (B8) 51 829 929

Finanszírozási kiadások (K9) 0

Finanszírozási költségvetés egyenlege: 51 829 929

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	54 651 475
---	--	------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	54 651 475
---	---------------------------------------	------------

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. 1-9 hó
Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal

011130	Eredeti ei.	L.fé módosítás	Módosított ei.	1-9 hó módosítás	Önkormányzati
					jeleztetés Módosított ei.
Személyi juttatások	45 498 300	0	45 498 300	2 174 320	47 672 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 081 629	0	6 081 629	430 000	6 511 629
Dologi kiadások	250 000	0	250 000	217 226	467 226
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	51 829 929	0	51 829 929	2 821 546	54 651 475
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 821 546	2 821 546
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	2 821 546	2 821 546

016010	Eredeti ei.	L.fé módosítás	Módosított ei.	1-9 hó módosítás	Statisztikai szolg.
					Módosított ei.
Személyi juttatások	0	1 582 560	1 582 560	-1 582 560	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	500 000	500 000	-500 000	0
Dologi kiadások	0	696 651	696 651	-696 651	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	2 779 211	2 779 211	-2 779 211	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 779 211	2 779 211	-2 779 211	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	2 779 211	2 779 211	-2 779 211	0

					0
018030	Eredeti ei.	L.fé módosítás	Módosított ei.	1-9 hó módosítás	Finanszírozás Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	51 829 929	0	51 829 929	-51 829 929	0
Bevételek összesen	51 829 929	0	51 829 929	-51 829 929	0

013350	Eredeti ei.	L.fé módosítás	Módosított ei.	1-9 hó módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	51 829 929	51 829 929
Bevételek összesen	0	0	0	51 829 929	51 829 929

Kiadások összesen:	51 829 929	0	51 829 929	2 821 546	54 651 475
Bevételek összesen:	51 829 929	0	51 829 929	2 821 546	54 651 475

KIMUTATÁS

Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda - Minibölcsőde
2024. 1-9 hó félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

			adatok eFt-ban		
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	92 563 761
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 987 789
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	12 682 505
B4	Működési bevételek	2 000 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	K6	Beruházások	37 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	115 261 055			
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		
Működési költségvetés egyenlege:			-115 224 055		
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		
Felhalmozási költségvetés egyenlege:			-37 000		
Finanszírozási bevételek (B8)			Finanszírozási kiadások (K9)		
Finanszírozási költségvetés egyenlege:			115 261 055		
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	117 271 055	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	117 271 055

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. 1-9 hó
Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda - Minibölesterő

091110	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Óvodai nevelés ellátás
					Módosított ei.
Személyi juttatások	63 090 693	0	63 090 693	0	63 090 693
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 175 790	0	8 175 790	0	8 175 790
Dologi kiadások	2 400 000	79 505	2 479 505	-366 530	2 112 975
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	73 666 483	79 505	73 745 988	-366 530	73 379 458
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

091140	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Óvodai működtetés
					Módosított ei.
Személyi juttatások	4 317 200	0	4 317 200	0	4 317 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	554 736	0	554 736	0	554 736
Dologi kiadások	8 660 000	-1 378 114	7 281 886	158 206	7 440 092
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	37 000	37 000	0	37 000
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	13 531 936	-1 341 114	12 190 822	158 206	12 349 028
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	10 000	0	10 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	10 000	0	10 000	0	10 000

104031	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Bölcsoéel ellátás
					Módosított ei.
Személyi juttatások	25 155 868	0	25 155 868	0	25 155 868
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 257 263	0	3 257 263	0	3 257 263
Dologi kiadások	1 580 000	1 341 114	2 921 114	208 324	3 129 438
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	29 993 131	1 341 114	31 334 245	208 324	31 542 569
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	115 261 055	115 261 055
Bevételek összesen	2 000 000	0	2 000 000	115 261 055	117 261 055

018030	Eredeti előirányzat	I. fé módosítás	Módosított ei.	III. né módosítás	Finanszírozás
					Módosított ei.
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	115 181 550	79 505	115 261 055	-115 261 055	0
Bevételek összesen	115 181 550	79 505	115 261 055	-115 261 055	0

Kiadások összesen:	117 191 550	79 505	117 271 055	0	117 271 055
Bevételek összesen:	117 191 550	79 505	117 271 055	0	117 271 055

Rov név	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Önkormányzat			Helyi			Óvoda			Költségvetési összesen			Összesített önkormányzati költségvetés		
		Költségvetési összesen	Köllező feladat	ebből önkormányzati feladat	Köllező feladat	ebből önkormányzati feladat	Állam igazgatási feladat	Köllező feladat	ebből önkormányzati feladat	Állam igazgatási feladat	Köllező feladat	ebből önkormányzati feladat	Állam igazgatási feladat	Köllező feladat	ebből önkormányzati feladat	Állam igazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	42 428 282	-	-	47 672 620	-	-	92 593 761	-	-	92 593 761	-	-	186 862 863	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 667 519	-	-	6 511 629	-	-	11 587 739	-	-	11 587 739	-	-	24 156 537	-	-
K3	Dologi kiadások	117 821 221	-	-	467 228	-	-	12 882 595	-	-	12 882 595	-	-	131 070 852	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	61 864 034	-	-	-	-	-	37 000	-	-	37 000	-	-	61 864 034	-	-
K6	Beruházások	28 322 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 322 114	-	-
K7	Felújítások	9 029 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 029 140	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)	226 889 056	226 889 056	-	54 651 475	-	-	117 234 055	-	-	117 234 055	-	-	402 594 996	-	-
K	Finanszírozási kiadások	37 351 254	37 351 254	-	-	-	-	37 000	-	-	37 000	-	-	37 358 254	-	-
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 978 218	175 978 218	-	54 651 475	-	-	117 271 055	-	-	117 271 055	-	-	175 978 218	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 919 999	-	-	2 821 546	-	-	-	-	-	-	-	-	298 741 545	-	-
B2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 989 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 989 940	-	-
B3	Külső forrásból	35 790 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 790 000	-	-
B4	Működési bevételek	26 137 500	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	26 137 500	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Működési bevételek (B1+B2+B3)	357 847 669	357 847 669	-	2 821 546	-	-	2 010 000	-	-	2 010 000	-	-	362 679 045	-	-
B9	Felhalmozási bevételek (B4+B5+B7)	5 989 940	5 989 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 989 940	-	-
B0	Finanszírozási bevételek	80 191 089	80 191 089	-	51 029 929	-	-	-	-	-	-	-	-	247 262 073	-	-
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	444 028 528	444 028 528	-	54 651 475	-	-	115 261 000	-	-	115 261 000	-	-	615 951 058	-	-
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	444 028 528	444 028 528	-	54 651 475	-	-	117 271 055	-	-	117 271 055	-	-	615 951 058	-	-

Vácduka Község Önkormányzat és intézményei
Felhalmozási kiadásai 2024. év

	Vácduka Község Önkormányzat	011130	013350	062020	066020	074031	102042	082092	096015
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		24 909 236						
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése								
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	135 968		1 390 000	707 000	42 346	322 850	391 142	19 529
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 712			191 000	11 434	87 170	72 454	5 273
K6	Beruházások (=72+...+78)	172 680	24 909 236	1 390 000	898 000	53 780	410 020	463 596	24 802
K71	Ingatlanok felújítása		2 929 200						
K72	Informatikai eszközök felújítása								
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			3 622 000					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 500 000	977 940					
K7	Felújítások (=80+...+83)	0	4 429 200	4 599 940	0	0	0	0	0

[illegible]

Vácduka Község Önkormányzat
az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2024. évben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzathoz 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 2024. 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 ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

	2024	2025	2026	2027
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
kezelésgvállalással 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 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 feladatok, amelyekre 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

**A 2024. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 597 630	276 655 559	279 341 535	282 027 512
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	35 600 000	36 668 000	37 024 000	37 380 000
B4	Működési bevételek	28 327 500	29 177 325	29 460 600	29 743 875
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 300	10 400	10 500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	15 860 653	38 004 564
B8	Finanszírozási bevételek	175 819 137	181 093 711	182 851 902	184 610 094
	Összesen:	508 354 267	523 604 895	544 549 091	571 776 544

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év
K1	Személyi juttatások	179 893 192	185 289 989	192 701 588	202 336 668
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 726 937	24 438 745	25 416 295	26 687 110
K3	Dologi kiadások	118 704 980	122 266 129	127 156 775	133 514 613
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 884 000	2 999 360	3 149 328
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	7 210 000	7 498 400	7 873 320
K6	Beruházások	410 020	422 321	439 213	461 173
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	175 819 137	181 093 711	188 337 459	197 754 332
	Összesen:	508 354 267	523 604 895	544 549 091	571 776 544