

Váchartyán Község Önkormányzat

6/2021. (IX.28.) számú rendelete

Váchartyán Község Önkormányzat és Intézményei

2021. évi költségvetésének módosításáról (I.)

Váchartyán Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a számú rendeletével elfogadta **2021. évi költségvetését**, az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A rendelet **9.§.-a helyébe** az alábbi lép:

„Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

A Képviselő- testület az **Önkormányzat 2021. évi költségvetésének**:

a) bevételi főösszegét	272.955.429.- Ft.
b) kiadási főösszegét	272.955.429.- Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

Váchartyáni Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	47.743.282-Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	225.212.146-Ft

2.§

A **rendelet 10.§-a** az alábbiak szerint változik:

Az Önkormányzat és költségvetési szervei **működési és fenntartási bevételeinek** főbb előirányzatait, a Képviselő- testület a következők szerint határozza meg:

Működési bevétel előirányzata összesen: **166.939.415 Ft**

Ebből:

- Működési bevételek	22.570.019.- Ft
- Közhatalmi bevételek	24.250.000.- Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111.437.146.- Ft
- Önkormányzatok működési támogatásai	0 . - Ft
- Felhalmozási célú	8.682.250.- Ft

3.§

A **rendelet 11.§-a** az alábbiak szerint változik:

Az **Önkormányzat** és költségvetési szervei **működési és fenntartási kiadásainak** főbb előirányzatait, a Képviselő- testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	269.348.032.-Ft
Ebből:	
- Személyi juttatások	58.389.801.- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.574.227.- Ft
- Dologi kiadások	151.805.746.- Ft
- Egyéb működési célú kiadások	13.242.455.- Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása	15.310.000.- Ft
- Felújítások	7.654.615.- Ft
- Beruházás	12.371.188,- Ft

4.§

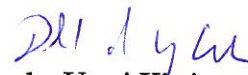
(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Váchartyán, 2021. szeptember 28.


Koblász Sándor
polgármester




dr. Ungi Kitti
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Váchartyán, 2021.szeptember 28.


dr. Ungi Kitti
jegyző

018010-1 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	21.595.462	21.678.558	11.272.852
B112	Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	39.631.000	40.828.000	21.230.560
B113	Telp. szociális és gyermekjóléti és kedv. étkezés támogatása	24.894.049	25.105.729	7.797.257
B114	Telp. kulturális feladatainak támogatása	4.064.410	4.131.838	2.148.555
B115	Működési kieg. tám		19.693.021	9.846.511
B116	Elszámolásból származó bev			
B16	Kieg. tám			
	Összesen	90.184.921	111.437.146	57.553.455

011130-1 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3.640.244	5.261.218	1.495.758
K2	Munkaadót terhelő járulékok	533.237	1.481.734	232.538
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	200.000	200.000	71.434
K321	Informatikai szolgáltatások	600.000	600.000	180.335
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500.000	500.000	
K337	Egyéb szolgáltatások	400.000	400.000	659.703
K341	Belf. kiküld			
K351	Le nem vonható ÁFA	459.000	459.000	82.709
K914	Megelőleg visszafiz			
K355	Egyéb dologi			
	Összesen	6.532.481	10.871.097	2.727.477

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B403/2	Továbbszámlázott szolgáltatások	800.000	800.000	48.212
B 406	ÁFA			
B 409	Kamat			13.018
B813	Előző évi maradvány			174
	Összesen	800.000	800.000	61.404

011220-1 Adó, vám és jövedéki igazgatás

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	5.500.000	5.500.000	3.559.571
B351/21	Iparüzési adó	17.500.000	17.500.000	24.811.952
B354/21	Gépjármű adó			
B355/15	Talajterhelési díj	1.000.000	1.000.000	
B36/28	Adópótlék, adóbírság	250.000	250.000	139.657
	Előző évi tartozások			
	Összesen	24.250.000	24.250.000	28.511.126

066010-1 Zöldfelület kezelés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312/4	Hajtó és kenőanyag	500.000	500.000	222.258
K337/9	Egyéb igénybe vett szolg	2.900.000	2.900.000	1.473.600
K351/2	Működ. célú áfa	899.120	899.120	323.798
K334	Karbantartás			
K62	Egyéb építmény			
K67	Beruh ÁFA			
	Összesen	4.299.120	4.299.120	2.019.656

013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (Sportöltöző)

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K331/1	Villamos energia díjak	300.000	300.000	50.000
K331/2	Gázenergia díjak	300.000	300.000	200000
K331/4	Víz és csatornadíjak	70.000	70.000	22.993
K334	Karbantartási díjak	10.867.000	10.867.000	61.440
K351	Le nem vonható ÁFA	3.128.249	3.128.249	189.000
K61	Immateriális javak		2.523.426	2.523.426
K62	beruházás	1.934.751	1.934.751	
K64	Tárgyi eszköz			848.425

K67	Beruh áfa			640.400
K71	Felújítás		5.139.022	
K74	Felúj áfa		693.768	
	Összesen	16.600.000	24.956.216	4.901.246

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B25	felhalmozás célú támogatás	1.934.751	1.934.751	
B402/29	Bérleti díj bevétel			365.5620
B403/2	Továbbszámlázott rezsi	670.000	670.000	137.169
B406/1	Áfa	181.000	181.000	135.739
B74	kölcsön visszafizetés	6.128.249	6.128.249	
	Összesen	8.914.000	8.914.000	638.470

064010-1 Közvilágítás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K331/1	Villamos energia díjak	3.180.000	3.180.000	1.860.079
K334	Karbantartási díjak	675.000	675.000	376.100
K351/2	Működ. célú áfa	1.041.000	1.041.000	603.771
	Összesen	4.896.000	4.896.000	2.839.950

042180-1 Állat-egészségügy

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K336/9	Egyéb szakmai szolg.	157.480	157.480	
K351/2	ÁFA	42.520	42.520	
	Összesen	200.000	200.000	

013320-1 Köztemető fenntartása

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	840.000	840.000	420.000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	130.200	130.200	48.825
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés, hajtó és kenőanyag	215.000	215.000	457
K31/4	Vízdíj	55.000	55.000	11.334
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	544.200	544.200	
K351	Le nem vonható ÁFA	219.843	219.843	3.184
K337	Szolgáltatás			
	Összesen:	2.004.243	2.004.243	483.800

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402/4	Egyéb szolgáltatás miatti bevételek	100.000	100.000	223.906
B406	ÁFA			60.454
	Összesen	100.000	100.000	284.360

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Települési támogatás	10.296.384	10.296.384	2.511.792
	Összesen	10.296.384	10.296.384	2.511.792

082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	840.000	840.000	480.000

K2/1	Szociális hozzájárulási adó	130.200	130.200	66.960
K312	üzemeltetési anyag			32.515
K321/5	Adatátviteli és távközlési díjak	120.000	120.000	28.593
K351/2	Működési célú áfa	32.400	32.400	16.500
	Összesen	1.122.600	1.122.600	624.568

082092-1 Közművelődési és hagyom. közösségi kultúráért. gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	3.216.000	3.216.000	1.187.364
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	532.000	532.000	198.315
K311/2	Tisztítószer beszerzés	101.500	101.500	64.168
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	200.000	200.000	55.919
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (rendezvények)	2.310.000	2.310.000	
K331/1	Villamos energia szolg. díjak	100.000	100.000	80.000
K331/2	Gázenergia díjak	600.000	600.000	370.000
K331/4	Vízdíj	50.000	50.000	17.471
K334	Karbantartás	1.200.000	1.200.000	20.440
K351/2	Áfa	847.000	847.000	141.741
K64	Tárgyi eszköz		883.071	317.087
K67	ÁFA		152.816	85.613
	Összesen	7.345.000	12.424.661	2.481.819

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402/29	Egyéb bérleti és lízingdíj díjbevételek	300.000	358.000	68.000
B65	Egyéb átvett műk. pe.			
	Összesen	300.000	358.000	68.000

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K332/9	Vásárolt élelmezése			253.956
K351/2	Működ. célú áfa			68.568
	Összesen			322.524

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405	Ellátási díj			187.753
B406	ÁFA			50.693
	Összesen			238.446

096010-1 Óvodai intézményi étkezés**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	2.868.000	2.883.000	-285.000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó		704.421	821.175
K311	Gyógyszer beszerzés	5.000	5.000	
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	300.000	300.000	62.618
K355	Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	259.000	259.000	
K332	Vásárolt élelmezés	4.400.000	4.400.000	2.360.000
K351/1	Áfa	1.400.000	1.400.000	655.000
	Összesen	9.232.000	9.951.421	3.613.793

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405/1	Intézményi ellátási díjak	2.135.054	2.135.054	649.409
B406/1	Áfa	576.465	576.465	175.340
	Összesen	2.711.519	2.711.519	1.474.158

096020-1 Iskolai intézményi étkezés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K311	Gyógyszer beszerzés	5.000	5.000	
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	300.000	300.000	
K331/2	Gázdíj	50.000	50.000	6.744
K332	Vásárolt élelmezés	4.521.425	4.521.425	3.540.763
K355	Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	50.000	50.000	
K351/1	Áfa	1.247.785	1.247.785	956.931
	Összesen	6.174.210	6.174.210	4.504.438

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405/1	Intézményi ellátási díjak	3.202.581	3.202.581	974.114
B406/1	Áfa	864.696	864.696	263.008
	Összesen	4.067.277	4.067.277	1.454.046

074031-1 Család és nővédelmi gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5.212.812	5.212.812	2.704.067
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	793.105	793.105	1.796.908
K322	Informatikai szolgáltatások	30.000	30.000	11.249
K311/1	Gyógyszer	75.000	75.000	
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés			
K312/9	Tisztítószer			
K312	Irodaszer beszerzés	10.000	10.000	43.706
K331/1	Villamos energia díj	25.000	25.000	3.784
K331/2	Gázenergia díj	40.000	40.000	
K331/4	Vízdíj	25.000	25.000	
K335	Tárgyi eszköz			
K337	szolgáltatás díja/védőnői program 87.602, egészségnap 236.220	88.000	88.000	40.331

K351/2	Működ. célú áfa	79.000	79.000	21.822
K71	Felújítás			2.569.511
K74	Felújítás ÁFA			693.768
	Összesen	6.377.917	6.377.917	7.885.146

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16/4	TB. alap működési támogatása	5.892.000	5.892.000	2.880.100
	Összesen	5.892.000	5.892.000	2.880.100

066020-1 Város és községgazdálkodás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		582.379	
K2	Szociális hozzájárulási adó		73.994	
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	1.000.000	1.000.000	
K312/4	Hajtó és kenőanyag	300.000	300.000	139.680
K331/4	Víz és csatornadíjak	200.000	200.000	107.512
K334	Karbantartási díjak	1.000.000	1.000.000	99.261
K337	Egyéb szolgáltatások	7.465.000	85.273.115	2.603.278
K351/2	ÁFA	2.730.342	2.730.342	233.761
K341	Belf. kiküld		4.245	4.245
K47	Pénzbeli ellátás		145.000	
K506	Egyéb műk.tám		65.000	
K64	Tárgyi eszköz		848.425	
	Összesen	12.695.342	91.613.932	3.183.492

018030-1 Támogatási célú finanszírozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K337/2	Bankköltség			
K506/7	Elvonás			
K915/2	Irányítószeri támogatás			
	Összesen			

084031-1 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K88/41	Civil szervezetek támogatása	1.800.000	1.800.000	250.000
	Összesen	1.800.000	1.800.000	250.000

084040-1 Egyházak támogatása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K511/5	Egyházak működési támogatása	550.000	550.000	
	Összesen	550.000	550.000	

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K2	Munkaadót terhelő járulékok			
	Összesen			

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B 16	Állami támogatás			
	Összesen			