

Váckisújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete  
a község 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (III.06.) Ör. módosításáról

Váckisújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2017. (III.06.) önkormányzati rendeletében megalkotta a 2017. évi költségvetését, melyet jelen rendeletével az alábbiak szerint módosít:

1.§.

(1) A rendelet 3.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését:

83.186.199 Ft költségvetési bevétellel  
83.186.199 Ft költségvetési kiadással  
állapítja meg.

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


Önkormányzat előirányzata intézményi finanszírozás nélkül	66.112.197 Ft
Váckisújfalu Kisvakond Óvoda	17.080.329 Ft

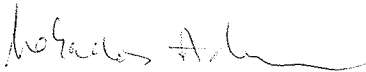
A rendelet mellékletét képezi:

1. sz. melléklet	Váckisújfalu Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. módosítása
2.sz. melléklet	Váckisújfalu Kisvakond Óvoda 2017. évi költségvetésének I. módosítása

A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint, a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Váckisújfalun, 2018. május hónap 31. napján.

  
Dr. Sajó Gyula  
polgármester

  
Szabados Adrienn  
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2018. május hónap 31. napján kihirdettem.

  
Szabados Adrienn  
jegyző



Váckisújfalu Község Önkormányzat Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	3	4		5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 576 065	23 666	10 599 731
05	Végkielégítés (K1105)			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	510 000	0	510 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	398 000	0	398 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 484 065	23 666	11 507 731
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 008 248	0	6 008 248
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 008 248	0	6 008 248
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 492 313	23 666	17 515 979
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 596 363	0	3 596 363
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	430 000	-130 000	300 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 085 000	-472 000	1 613 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 515 000	-602 000	1 913 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	390 000	429 964	819 964
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	610 000	-165 000	445 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	264 964	1 264 964
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 455 000	60 318	1 515 318
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 278 000	222 000	1 500 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	63 000	97 680	160 680
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	117 301	117 301
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 095 000	555 000	4 650 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 891 000	1 052 299	7 943 299
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	70 307	73 498	143 805
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 307	73 498	143 805
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 881 995	0	2 881 995
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	265 244	19 000	284 244
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	434 834	434 834
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3	3
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 040 000	-264 172	775 828
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 187 239	189 665	4 376 904
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	14 663 546	978 426	15 641 972
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	3 841 500	-3 757 500	84 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	4 272 500	4 272 500
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 841 500	515 000	4 356 500
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	11 460	11 460
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	143 675	143 675
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	155 135	155 135
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	2 424 800	-278 800	2 146 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=180+...+189) (K512)	100 000	0	100 000
190	Tartalékok (K513)	200 000	138 363	338 363
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	2 724 800	14 698	2 739 498
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 220 000	2 110 476	6 330 476
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 121 000	588 468	1 709 468
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 341 000	2 698 944	8 039 944
201	Ingatlanok felújítása (K71)	8 252 840	1 947 355	10 200 195
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 228 270	757 882	2 986 152
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	10 481 110	2 705 237	13 186 347
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	58 140 632	6 935 971	65 076 603

Väckisújfalu Község Önkormányzat Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 035 594	0	1 035 594
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	15 988 774	1 085 228	17 074 002
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	17 024 368	1 085 228	18 109 596
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	17 024 368	1 085 228	18 109 596

Väckisújfalu Község Önkormányzat költségvetési bevételei				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 966 051	1 000 000	10 966 051
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	10 636 173	687 607	11 323 780
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 063 364	-27 074	7 036 290
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 765 662	2 765 662
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	28 865 588	4 426 195	33 291 783
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 300 000	-300 000	5 000 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	34 165 588	4 126 195	38 291 783
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 000 000	1 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 000 000	6 456 666	10 456 666
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 000 000	7 456 666	11 456 666
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 116 000	0	2 116 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	8 342 000	-3 742 000	4 600 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 425 000	404 959	1 829 959
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	9 767 000	-3 337 041	6 429 959
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	724 000	-474 000	250 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	12 607 000	-3 811 041	8 795 959
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	1 047 466	1 047 466

190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	175 694	175 694
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 283 630	730 914	2 014 744
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	265 244	65 572	330 816
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 035	1 035
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 035	1 035
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	19 320	19 320
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	734 248	734 248
221	<b>Működési bevételek</b> (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 549 074	2 774 249	4 323 323
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	4 704 404	-4 704 404	0
230	<b>Felhalmozási bevételek</b> (=222+224+226+227+229) (B5)	4 704 404	-4 704 404	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	8 740 000	866 080	9 606 080
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=231+...+234+244) (B6)	8 740 000	866 080	9 606 080
283	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	65 766 066	6 707 745	72 473 811

Váckisújfalu Község Önkormányzat Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 398 934	0	9 398 934
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 398 934	0	9 398 934
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 313 454	1 313 454
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 398 934	1 313 454	10 712 388
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 398 934	1 313 454	10 712 388

Väckisújfalvai Kisvakond Óvoda Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 871 500	285 321	10 156 821
06	Jubileumi jutalom (K1106)			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 248 600	0	1 248 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96 000	-40 000	56 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>11 216 100</b>	<b>245 321</b>	<b>11 461 421</b>
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 519 000	43 555	2 562 555
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 000	2 900	67 900
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 000	-54 857	40 143
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	160 000	-51 957	108 043
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	-15 995	74 005
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	90 000	-15 995	74 005
36	Közüzemi díjak (K331)	1 110 000	664 375	1 774 375
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	-30 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	61 150	61 150
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	220 000	-31 486	188 514
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 360 000	664 039	2 024 039
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	84 490	184 490
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	84 490	184 490
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	101 418	551 418
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	12 286	12 286
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000	30 922	100 922
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	520 000	144 626	664 626
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 230 000</b>	<b>825 203</b>	<b>3 055 203</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 900	-20 994	906
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 100	-7 856	244
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>30 000</b>	<b>-28 850</b>	<b>1 150</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>15 995 100</b>	<b>1 085 229</b>	<b>17 080 329</b>



Väckisújfalui Kisvakond Óvoda költségvetési bevételei				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajlegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	1	1
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	1	1

Váckisújfalui Kisvakond Óvoda Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	6 326	0	6 326
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 326	0	6 326
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 988 774	1 085 228	17 074 002
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15 995 100	1 085 228	17 080 328
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	15 995 100	1 085 228	17 080 328