

**Váckisújfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019.(VI.05.) önkormányzati rendelete
Váckisújfalu község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (III.14) Ör. módosításáról**

Váckisújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2018. (III.14.) sz. önkormányzati rendeletében a 2018. évi költségvetését, melyet az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

(1) A rendelet 3.§. az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését:

88.608.770 Ft költségvetési bevétellel

88.608.770 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

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

a) Váckisújfalu Község Önkormányzat	88.608.770 Ft
b) Váckisújfalu Kisvakond Óvoda	14.327.348 Ft

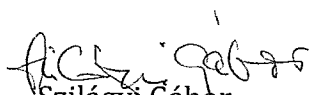
A rendelet mellékletét képezi:

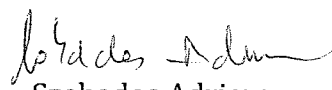
1. sz. melléklet	Váckisújfalu Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. sz. módosítása
2.sz. melléklet	Váckisújfalui Kisvakond Óvoda 2018. évi költségvetésének I. sz. módosítása

2.§

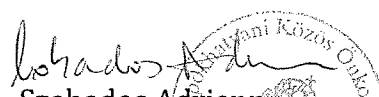
A rendelet a kihirdetés napján lép életbe, kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a jegyző gondoskodik.


Váckisújfalu, 2019. június 05.


Szilágyi Gábor
alpolgármester


Szabados Adrienn
jegyző

Ezt a rendeletet 2019. június 05-én kihirdettem.


Szabados Adrienn
jegyző



Váckisújfalu Község Önkormányzata
2018. évi II. sz. ei módosítás

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. ei módosítás	II. sz. ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4			5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 608 710	-555 692	51 317	7 104 335
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0		70 000	70 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	510 000	-510 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	182 000	-86 000	288 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	184 248	117 000	301 248
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 800 710	320 556	-357 683	7 763 583
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 729 641	-515 878	-71 077	5 142 686
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	467 700	190 000	657 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 729 641	-48 178	118 923	5 800 386
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 530 351	272 378	-238 760	13 563 969
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 774 010	332 923	-404 180	2 702 753
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	580 000	-271 148	-251 995	56 857
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	995 000	2 630 000	800 138	4 425 138
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 575 000	2 358 852	548 143	4 481 995
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	660 000	1 273 000	-574 535	1 358 465
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	440 000	178 000	-74 109	543 891
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 451 000	-648 644	1 902 356
35	Közüzemi díjak (K331)	1 260 000	1 817 100	137 186	3 214 286
36	Vásárolt élelmezés (K332)	999 900		-158 797	841 103
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	130 000	-90 000	289 911	329 911
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	410 000	817 898	1 627 898
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 819 000	551 000	231 671	2 601 671
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0		0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 608 900	2 688 100	1 317 869	8 614 869
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	656 000	-26 070	679 930
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	656 000	-26 070	679 930
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 696 653	1 443 000	41 038	3 180 691
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0		48 622	48 622

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 696 653	1 443 000	89 660	3 229 313
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 030 553	8 596 952	1 280 958	18 908 463
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	12 000	36 000	48 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0		0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 453 341		1 950 159	4 403 500
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0		0	0
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 453 341	12 000	1 986 159	4 451 500
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	2 251 915	394 515	2 646 430
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0		0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0		0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0		86 376	86 376
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0		0	0
187	Tartalékok (K513)	851 593	14 513 222	3 450 964	18 815 779
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	851 593	16 765 137	3 931 855	21 548 585
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0		2 319 160	2 319 160
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		1 430 141	1 430 141
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0		1 012 311	1 012 311
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	4 761 612	4 761 612
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	251 969	5 325 371	5 577 340
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	68 031	1 437 849	1 505 880
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	320 000	6 763 220	7 083 220
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	28 639 848	26 299 390	18 080 864	73 020 102

Váckisújfalu Község Önkormányzata
2018. évi II. sz. ei módosítás

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. ei módosítás	II. sz. ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4			5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 134 340	13 298	0	12 147 638
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	10 226 034		1 772 566	11 998 600
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 373 818		432 660	7 806 478
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000		0	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	576 230	920 978	1 497 208
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	360 100	0	360 100
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	31 534 192	949 628	3 126 204	35 610 024
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 993 000	1 264 552	6 257 552
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	31 534 192	5 942 628	4 390 756	41 867 576
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0		9 852 480	9 852 480
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0		0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	9 852 480	9 852 480
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 000 000		941 500	2 941 500
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0		0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	4 500 000		906 717	5 406 717
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0		0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	1 800 000		-57 403	1 742 597
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0	0

167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	6 300 000		849 314	7 149 314
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	50 000	697 000	33 033	780 033
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0		0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	8 350 000	697 000	1 823 847	10 870 847
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	1 000 000	339 377	1 339 377
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	106 000	70 919	176 919
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	1 900 000	10 119 000	889 499	12 908 499
200	Ellátási díjak (B405)	222 402		-222 402	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	573 049		-169 971	403 078
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	110	972	1 082
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0		1 082	1 082
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		8 638	8 638
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0		235 455	235 455
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+ 217+218+219) (B4)	2 695 451	11 225 110	1 152 487	15 073 048
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	500 000	0	500 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	500 000	0	500 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	237 000	-37	236 963
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0		0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	237 000	-37	236 963
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1- B7)	42 579 643	18 601 738	17 219 533	78 400 914

Väckisújfalu Község Önkormányzata
2018. évi II. sz. ei módosítás

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. ei módosítás	II. sz. ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4			5
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 109 674	158 037	1 267 711
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	13 939 795		381 162	14 320 957
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	13 939 795	1 109 674	539 199	15 588 668
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	13 939 795	1 109 674	539 199	15 588 668

Váckisújfalu Község Önkormányzata
2018. évi II. sz. ei módosítás

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. ei módosítás	II. sz. ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4			5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 807 326	0	8 807 326
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 807 326	0	8 807 326
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		1 400 530	1 400 530
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	8 807 326	1 400 530	10 207 856
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	8 807 326	1 400 530	10 207 856

Váckisújfalu Kisvakond Óvoda
2018. évi II. sz. ei módosítás

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. ei módosítás	II. sz. ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4			5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 400 920	-129 820	1 727 985	10 999 085
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	48 000	48 000	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	33 820	229 206	263 026
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 400 920	-48 000	2 005 191	11 358 111
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	48 000	0	48 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	48 000	0	48 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 400 920	0	2 005 191	11 406 111
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 786 175	0	471 261	2 257 436
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	4 000	5 134	9 134
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 000	393 000	-388 175	114 825
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	110 000	397 000	-383 041	123 959
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	91 000	-30 461	60 539
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	91 000	-30 461	60 539
35	Közüzemi díjak (K331)	1 800 000	-881 500	-690 103	228 397
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	-90 609	-1 434	7 957
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	30 500	2 849	33 349
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 900 000	-941 609	-688 688	269 703
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	460 000	-558 365	101 635
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	460 000	-558 365	101 635
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	542 700	0	-434 735	107 965
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	542 700	0	-434 735	107 965
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 752 700	6 391	-2 095 290	663 801
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	13 939 795	6 391	381 162	14 327 348

Váckisújfalu Kisvakond Óvoda
2018. évi II. sz. ei módosítás

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. ei módosítás	II. sz. ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4			5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 391	0	6 391
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 391	0	6 391
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 939 795		381 162	14 320 957
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 939 795	6 391	381 162	14 327 348
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	13 939 795	6 391	381 162	14 327 348