

Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(VII.09.) önkormányzati rendelete
Váckisújfalu község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.18.) Ör. módosításáról

Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

(1) Az Ör. 3.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését:

106.637.036 Ft költségvetési bevétellel

106.637.036 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: | 91.600.260 Ft |
| Váckisújfalu Kisvakond Óvoda | 91.600.260 Ft |

2.§

A rendelet mellékletét képezi:

1. sz. melléklet

Váckisújfalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. módosítása

2.sz. melléklet


Váckisújfalu Kisvakond Óvoda 2019. évi költségvetésének I. módosítása

3.§

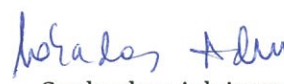
A rendelet a kihirdetés napján lép életbe, kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a jegyző gondoskodik.

Váckisújfalu, 2020. július 09.


Mráz István
polgármester


Szabados Adrienn
jegyző

Ezt a rendeletet 2020. július 09-én kihirdettem.


Szabados Adrienn
jegyző



Väckisújfalu Község Önkormányzata
2019. évi előirányzat módosítása
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 8 262 360 | 260 375 | 8 522 735 | 8 522 735 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 400 453 | 400 453 | 400 453 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 192 000 | 291 463 | 483 463 | 483 463 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 178 000 | 178 000 | 178 000 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 8 454 360 | 1 130 291 | 9 584 651 | 9 584 651 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 705 773 | 33 477 | 5 739 250 | 5 739 250 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 354 621 | 354 621 | 354 621 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 141 369 | 141 369 | 141 369 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 705 773 | 529 467 | 6 235 240 | 6 235 240 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 14 160 133 | 1 659 758 | 15 819 891 | 15 819 891 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 2 790 045 | 58 655 | 2 848 700 | 2 848 700 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 2 848 700 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 580 000 | -495 943 | 84 057 | 84 057 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 295 000 | 1 456 593 | 3 751 593 | 3 744 507 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 875 000 | 960 650 | 3 835 650 | 3 828 564 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 660 000 | -42 394 | 617 606 | 617 606 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 440 000 | -122 654 | 317 346 | 312 321 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 100 000 | -165 048 | 934 952 | 929 927 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 260 000 | 1 446 425 | 2 706 425 | 2 673 697 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 1 205 098 | 371 155 | 1 576 253 | 1 576 253 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 156 716 | 986 218 | 2 142 934 | 2 142 934 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 500 000 | 2 226 196 | 2 726 196 | 2 726 196 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 5 311 624 | -864 774 | 4 446 850 | 4 446 850 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 242 256 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 9 433 438 | 4 165 220 | 13 598 658 | 13 565 930 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 75 836 | 583 599 | 659 435 | 546 435 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 75 836 | 583 599 | 659 435 | 546 435 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 350 277 | 788 302 | 4 138 579 | 4 128 720 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 165 357 | 165 357 | 165 357 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 98 101 | 98 101 | 98 101 |
| 59 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 350 277 | 1 051 760 | 4 402 037 | 4 392 178 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 16 834 551 | 6 596 181 | 23 430 732 | 23 263 034 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48) | 2 453 341 | 2 176 659 | 4 630 000 | 4 587 000 |
| 116 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 4 577 000 |
| 118 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapián) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 2 453 341 | 2 176 659 | 4 630 000 | 4 587 000 |
| 149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=150+...+159) (K506) | 0 | 2 891 483 | 2 891 483 | 2 861 207 |
| 156 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 1 687 767 |
| 157 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 1 173 440 |
| 177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512) | 0 | 260 891 | 260 891 | 260 891 |
| 180 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 210 424 |
| 181 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 20 365 |
| 185 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 30 102 |
| 188 | Tartalékok (K513) | 1 054 637 | 22 428 521 | 23 483 158 | 0 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 1 054 637 | 25 580 895 | 26 635 532 | 3 122 098 |
| 191 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 0 | 785 558 | 785 558 | 785 558 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 4 887 834 | 4 887 834 | 4 887 834 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 1 521 132 | 1 521 132 | 1 521 132 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 0 | 7 194 524 | 7 194 524 | 7 194 524 |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 1 998 000 | 1 998 000 | 1 998 000 |
| 202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 539 460 | 539 460 | 539 460 |
| 203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 0 | 2 537 460 | 2 537 460 | 2 537 460 |
| 227 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=228+...+237) (K84) | 0 | 6 456 666 | 6 456 666 | 6 456 666 |
| 230 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 | 6 456 666 |
| 265 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) | 0 | 6 456 666 | 6 456 666 | 6 456 666 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 37 292 707 | 52 260 798 | 89 553 505 | 65 829 373 |

Váckisújfalu Község Önkormányzata

2019. évi előirányzat módosítása

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 12 644 524 | 4 780 | 12 649 304 | 12 649 304 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 13 648 299 | 551 368 | 14 199 667 | 14 199 667 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 7 567 478 | 2 591 804 | 10 159 282 | 10 159 282 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 626 110 | 626 110 | 626 110 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 35 660 301 | 3 774 062 | 39 434 363 | 39 434 363 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 4 658 561 | 2 568 430 | 7 226 991 | 4 301 168 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 1 254 950 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 3 046 218 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 40 318 862 | 6 342 492 | 46 661 354 | 43 735 531 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 8 422 043 | 8 422 043 | 8 422 043 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 9 852 480 | 9 852 480 | 12 845 474 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 2 992 994 |
| 76 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 9 852 480 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 18 274 523 | 18 274 523 | 21 267 517 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 108 | Vagyonitípusú adók (=109+...+114) (B34) | 0 | 70 000 | 70 000 | 57 000 |
| 110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 57 000 |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351) | 7 900 000 | 1 541 557 | 9 441 557 | 8 012 536 |
| 122 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 8 012 536 |
| 142 | Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) | 1 700 000 | 120 759 | 1 820 759 | 1 701 086 |
| 144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 1 701 086 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | 9 600 000 | 1 662 316 | 11 262 316 | 9 713 622 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 400 000 | 1 882 093 | 2 282 093 | 231 484 |
| 177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 8 455 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) | 10 000 000 | 3 614 409 | 13 614 409 | 10 002 106 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 1 000 476 | 1 000 476 | 1 000 476 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 270 720 | 270 720 | 270 720 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 1 900 000 | -269 118 | 1 630 882 | 1 630 882 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 513 000 | -43 968 | 469 032 | 469 032 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 1 274 103 | 1 274 103 | 1 274 103 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 2 413 000 | 2 232 238 | 4 645 238 | 4 645 238 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65) | 0 | 2 120 324 | 2 120 324 | 2 120 324 |
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 2 120 324 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 2 120 324 | 2 120 324 | 2 120 324 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 52 731 862 | 32 583 986 | 85 315 848 | 81 770 716 |

Váckisújfalu Község Önkormányzata

2019. évi előirányzat módosítása

03 - K9. Finanszírozási kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | | 2 046 755 | 2 046 755 |
| 22 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 15 439 155 | -402 379 | 15 036 776 | 14 650 524 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 15 439 155 | 1 644 376 | 17 083 531 | 16 697 279 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 15 439 155 | 1 644 376 | 17 083 531 | 16 697 279 |

Váckisújfalu Község Önkormányzata

2019. évi előirányzat módosítása

04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 19 054 845 | 19 054 845 | 19 054 845 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 19 054 845 | 19 054 845 | 19 054 845 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 2 266 343 | 2 266 343 | 2 266 343 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 0 | 21 321 188 | 21 321 188 | 21 321 188 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 21 321 188 | 21 321 188 | 21 321 188 |

| Váckisújfalui Kisvakond Óvoda | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 2019. évi előirányzat módosítása | | | | | |
| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 616 280 | -1 742 115 | 8 874 165 | 8 874 165 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 90 230 | 90 230 | 90 230 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 70 167 | 70 167 | 70 167 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 2 622 900 | 2 622 900 | 2 622 900 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 10 616 280 | 1 041 182 | 11 657 462 | 11 657 462 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 10 616 280 | 1 041 182 | 11 657 462 | 11 657 462 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 2 070 175 | 63 738 | 2 133 913 | 2 133 913 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 2 133 913 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 70 000 | -70 000 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 40 000 | 218 339 | 258 339 | 258 151 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 110 000 | 148 339 | 258 339 | 258 151 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 75 000 | 75 000 | 60 383 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) | 0 | 75 000 | 75 000 | 60 383 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 800 000 | -1 285 000 | 515 000 | 242 935 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 2 512 | 2 512 | 2 512 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 100 000 | -100 000 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 0 | 65 986 | 65 986 | 61 699 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 900 000 | -1 316 502 | 583 498 | 307 146 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 200 000 | -100 000 | 100 000 | 76 715 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 200 000 | -100 000 | 100 000 | 76 715 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 542 700 | -306 179 | 236 521 | 156 767 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 542 700 | -306 179 | 236 521 | 156 767 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 2 752 700 | -1 499 342 | 1 253 358 | 859 162 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1- | 15 439 155 | -394 422 | 15 044 733 | 14 650 537 |

| Váckisújfalui Kisvakond Óvoda | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 2019. évi előirányzat módosítása | | | | | |
| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 7 957 | 7 957 | 7 957 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 7 957 | 7 957 | 7 957 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 15 439 155 | -402 379 | 15 036 776 | 14 650 524 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+... +19+22) (B81) | 15 439 155 | -394 422 | 15 044 733 | 14 658 481 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 15 439 155 | -394 422 | 15 044 733 | 14 658 481 |