

Váckisújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Váckisújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Váckisújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület Váckisújfalu Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) Váckisújfalui Kisvakond Óvoda 18525361 Ft
- b) Váckisújfalu Község Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 148860668 Ft”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A költségvetés 4850314 Ft tartalékot tartalmaz.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

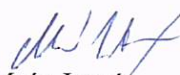
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

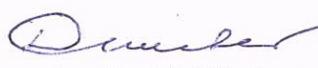
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. május 25-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1–3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet 2022. december 31-én lép hatályba.

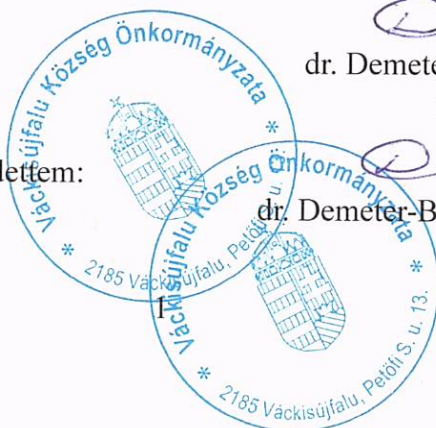
Váckisújfalu, 2023. május 24.


Mráz István
polgármester


dr. Demeter-Bankó Nikolett
jegyző

A rendeletet 2023. május 24-én kihirdetem:


dr. Demeter-Bankó Nikolett jegyző



Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján - „a képviselőtestület a (2) és (3) bekezdése alapján – az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét” – kerül sor.

1. melléklet

| 2022. Költségvetési kiadások Váckisújfalu Község Önkormányzat | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat módosítás |
| 1 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | - | 135 339 | 135 339 |
| 2 | Végkielégítés (K1105) | - | - | - |
| 3 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 300 000 | 300 000 | - |
| 4 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 13 351 000 | 13 760 251 | 409 251 |
| 5 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 005 800 | 7 005 800 | - |
| 6 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | - | 528 000 | 528 000 |
| 7 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 7 005 800 | 7 533 800 | 528 000 |
| 8 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 20 356 800 | 21 294 051 | 937 251 |
| 9 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 2 727 229 | 2 727 229 | - |
| 10 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | - | - | - |
| 11 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | - | - | - |
| 12 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 400 000 | 174 100 | - 225 900 |
| 13 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 620 000 | 3 523 749 | - 96 251 |
| 14 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 020 000 | 3 697 849 | - 322 151 |
| 15 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 320 000 | 342 900 | 22 900 |
| 16 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 330 000 | 330 000 | - |
| 17 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 650 000 | 672 900 | 22 900 |
| 18 | Közüzemi díjak (K331) | 3 600 000 | 3 429 795 | - 170 205 |
| 19 | Vásárolt élelmezés (K332) | 1 900 000 | 1 900 000 | - |
| 20 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 900 000 | 269 160 | - 630 840 |
| 21 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 400 000 | 1 616 882 | 1 216 882 |
| 22 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 6 420 000 | 7 642 559 | 1 222 559 |
| 23 | ebből: biztosítási díjak (K337) | - | - | - |
| 24 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 13 220 000 | 14 858 396 | 1 638 396 |
| 25 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 000 | 500 000 | - |
| 26 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 500 000 | 500 000 | - |
| 27 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 813 400 | 4 553 400 | - 260 000 |
| 28 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 260 000 | 260 000 | - |
| 29 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 650 000 | 650 000 | - |
| 30 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 5 723 400 | 5 463 400 | - 260 000 |
| 31 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 24 113 400 | 25 192 545 | 1 079 145 |
| 32 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 3 495 000 | 5 220 000 | 1 725 000 |
| 33 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | - | - | - |
| 34 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | - | - | - |
| 35 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 3 495 000 | 5 220 000 | 1 725 000 |
| 36 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | - | 538 597 | 538 597 |
| 37 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | - | 538 597 | 538 597 |
| 38 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | - | 311 378 | 311 378 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | - | - | - |
| 40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | - | - | - |
| 41 | Tartalékok (K513) | 1 997 029 | 4 000 339 | 2 003 310 |
| 42 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 1 997 029 | 4 850 314 | 2 853 285 |
| 43 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | - | 10 692 | 10 692 |
| 44 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 200 000 | 19 823 050 | 17 623 050 |
| 45 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 594 000 | 6 139 496 | 5 545 496 |
| 46 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 2 794 000 | 25 973 238 | 23 179 238 |
| 47 | Ingatlanok felújítása (K71) | - | 33 663 676 | 33 663 676 |
| 48 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 1 500 000 | 959 285 | - 540 715 |
| 49 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 405 000 | 9 101 728 | 8 696 728 |
| 50 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 1 905 000 | 43 724 689 | 41 819 689 |
| 51 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 57 388 458 | 128 982 066 | 71 593 608 |

| 2022. Költségvetési bevételek Váckisújfalu Község Önkormányzat | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat módosítás |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 10 637 167 | 10 637 167 | 0 |
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 15 340 220 | 15 210 220 | -130 000 |
| 3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 8 637 300 | 8 637 300 | 0 |
| 4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 2 788 265 | 2 312 147 | -476 118 |
| 5. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 11 425 565 | 10 949 447 | -476 118 |
| 6. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 |
| 7. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 721 578 | 5 601 685 | 3 880 107 |
| 8. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 960 403 | 960 403 |
| 9. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 41 394 530 | 45 628 922 | 4 234 392 |
| 10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 7 447 345 | 7 447 345 | 0 |
| 11. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 12. | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 13. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ebből: társulások és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 48 841 875 | 53 076 267 | 4 234 392 |
| 16. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 67 001 421 | 67 001 421 |
| 17. | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 18. | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 67 001 421 | 67 001 421 |
| 20. | Vagyonipar adók (=110+...+115) (B34) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 21. | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 4 900 000 | 4 900 000 | 0 |
| 23. | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 4 900 000 | 4 900 000 | 0 |
| 25. | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 26. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 |
| 28. | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 |
| 29. | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 557 000 | 557 000 | 0 |
| 31. | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 0 | 1 956 464 | 1 956 464 |
| 32. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 555 000 | 555 000 | 0 |
| 33. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 3 312 000 | 5 268 464 | 1 956 464 |
| 38. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 41. | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7) | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 59 153 875 | 132 346 152 | 73 192 277 |

| 2022. Finanszírozási kiadások Váckisújfalu Község Önkormányzat | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat módosítás |
| 1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 1 428 464 | 1 428 464 |
| 2. | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 18 279 933 | 18 450 138 | 170 205 |
| 3. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 18 279 933 | 19 878 602 | 1 598 669 |
| 4. | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 18 279 933 | 19 878 602 | 1 598 669 |

| 2022. Finanszírozási bevételek Váckisújfalu Község Önkormányzat | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat módosítás |
| 1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 16 514 516 | 16 514 516 | 0 |
| 2. | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 16 514 516 | 16 514 516 | 0 |
| 3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 16 514 516 | 16 514 516 | 0 |
| 5. | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 16 514 516 | 16 514 516 | 0 |

| 2022. Költségvetési kiadások Váckisújfalui Kisvakond Óvoda | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat módosítás |
| 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 13 950 847 | 14 513 876 | 563 029 |
| 2. | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 135 339 | 135 339 |
| 3. | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 288 000 | 288 000 |
| 5. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 13 950 847 | 14 937 215 | 986 368 |
| 6. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 108 000 | 108 000 |
| 7. | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 108 000 | 108 000 |
| 8. | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 13 950 847 | 15 045 215 | 1 094 368 |
| 9. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 839 343 | 2 011 404 | 172 061 |
| 10. | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 |
| 11. | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 310 000 | 97 634 | -212 366 |
| 13. | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 200 000 | 288 000 | 88 000 |
| 14. | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 510 000 | 385 634 | -124 366 |
| 15. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 70 000 | 69 370 | -630 |
| 16. | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 70 000 | 69 370 | -630 |
| 17. | Közüzemi díjak (K331) | 1 000 000 | 409 560 | -590 440 |
| 18. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 200 000 | 0 | -200 000 |
| 19. | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 120 000 | 98 179 | -21 821 |
| 20. | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 320 000 | 507 739 | -812 261 |
| 21. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 200 000 | 261 000 | 61 000 |
| 22. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 200 000 | 261 000 | 61 000 |
| 23. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 450 000 | 244 999 | -205 001 |
| 24. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 450 000 | 244 999 | -205 001 |
| 25. | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 2 550 000 | 1 468 742 | -1 081 258 |
| 26. | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 18 340 190 | 18 525 361 | 185 171 |

| 2022. Költségvetési bevételek Váckisújfalui Kisvakond Óvoda | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat módosítás |
| 1. | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 14 966 | 14 966 |
| 2. | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 0 | 14 966 | 14 966 |
| 3. | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 0 | 14 966 | 14 966 |

| 2022. Finanszírozási bevételek Váckisújfalui Kisvakond Óvoda | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat módosítás |
| 1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 60 257 | 60 257 | 0 |
| 2. | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 60 257 | 60 257 | 0 |
| 3. | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 18 279 933 | 18 450 138 | 170 205 |
| 4. | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 18 340 190 | 18 510 395 | 170 205 |
| 5. | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 18 340 190 | 18 510 395 | 170 205 |