

**Váckisújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.)
önkormányzati rendelete**

**Váckisújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Váckisújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 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. §

A Váckisújfalu község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2185 Váckisújfalu, Petőfi u. 13. Váckisújfalu község képviselő testületének 1/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 1.§helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai: Váckisújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege: Váckisújfalui Kisvakond Óvoda bevételi és kiadási főösszege: 15.452.210 Ft, Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 76.292.322 Ft.

2. §

(1) A Váckisújfalu község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2185 Váckisújfalu, Petőfi u. 13. Váckisújfalu község képviselő testületének 1/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 1. sz.melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Váckisújfalu község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2185 Váckisújfalu, Petőfi u. 13. Váckisújfalu község képviselő testületének 1/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete a 2. sz.melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

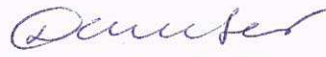
3. §

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba, és 2022. június 2-án hatályát veszti.

Váckisújfalu, 2022. május 26.


Mráz István
polgármester




dr. Demeter-Bankó Nikolett
jegyző

A rendeletet 2022. május 26-án kihirdettem:




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.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8,878,740	10,197,771	1,319,031
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	406,019	406,019
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	438,000	438,000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	249,124	249,124
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8,878,740	11,290,914	2,412,174
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5,028,444	4,641,600	-386,844
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	343,228	343,228
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5,028,444	4,984,828	-43,616
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13,907,184	16,275,742	2,368,558
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2,136,658	2,388,800	252,142
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	93,136	93,136
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2,488,012	4,376,940	1,888,928
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2,488,012	4,470,076	1,982,064
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	570,000	400,000	-170,000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200,000	387,537	187,537
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	770,000	787,537	17,537
35	Közüzemi díjak (K331)	3,000,000	2,940,550	-59,450
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1,500,000	2,174,980	674,980
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3,651,389	995,039	-2,656,350
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1,100,000	3,021,655	1,921,655
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1,850,000	3,740,972	1,890,972
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0

45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11,101,389	12,873,196	1,771,807
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120,000	645,000	525,000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120,000	645,000	525,000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3,761,900	3,800,780	38,880
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	259,509	259,509
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6,940	6,940
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3,761,900	4,067,229	305,329
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18,241,301	22,843,038	4,601,737
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2,000,000	5,371,000	3,371,000
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0
120	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2,000,000	5,371,000	3,371,000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	96,000	96,000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	25,000	25,000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	121,000	121,000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	407,276	407,276
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	1,092,701	0	-1,092,701
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1,092,701	528,276	-564,425
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	116,453	116,453
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	227,000	14,675,799	14,448,799
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11,350	4,120,753	4,109,403
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	238,350	18,913,005	18,674,655
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	4,258,212	4,258,212
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	48,474	48,474

205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1,162,805	1,162,805
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	5,469,491	5,469,491
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	480,000	480,000
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	480,000	480,000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	37,616,194	72,269,352	34,653,158

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
2	3	4	5	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11,786,783	11,825,442	38,659
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	15,410,750	15,636,950	226,200
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7,763,000	7,856,000	93,000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2,972,485	3,013,724	41,239
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	10,735,485	10,869,724	134,239
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2,270,000	2,270,000	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3,482,070	3,482,070
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	21,120	21,120
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	40,203,018	44,105,306	3,902,288
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	263,546	6,942,028	6,678,482
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	40,466,564	51,047,334	10,580,770
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	8,574,152	8,574,152
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0

81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	8,574,152	8,574,152
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	3,500,000	3,500,000	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	8,000,000	8,000,000	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	8,000,000	8,000,000	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	200,000	658,800	458,800
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	11,700,000	12,158,800	458,800
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1,500,000	2,223,609	723,609
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	150,000	1,469,927	1,319,927
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	400,000	400,000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	418,500	418,500	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2,468,500	4,512,036	2,043,536
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0

275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	54,635,064	76,292,322	21,657,258

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
2	3	4	5	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1,608,120	1,661,709	53,589
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	15,410,750	15,410,750	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	17,018,870	17,072,459	53,589
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	17,018,870	17,072,459	53,589

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
2	3	4	5	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12,995,900	12,995,900
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12,995,900	12,995,900
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	53,589	53,589
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	13,049,489	13,049,489
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	13,049,489	13,049,489

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12,240,011	9,471,339	-2,768,672
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	60,000	60,000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	212,082	212,082
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	365,914	365,914
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2,170,381	2,170,381
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12,240,011	12,279,716	39,705
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120,750	170,480	49,730
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120,750	170,480	49,730
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12,360,761	12,450,196	89,435
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1,945,889	1,973,534	27,645
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50,000	48,630	-1,370
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200,000	289,137	89,137
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	250,000	337,767	87,767
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60,000	64,632	4,632
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60,000	64,632	4,632

35	Közüzemi díjak (K331)	400,000	134,194	-265,806
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20,000	0	-20,000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100,000	119,303	19,303
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	520,000	253,497	-266,503
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50,000	219,385	169,385
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50,000	219,385	169,385
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	224,100	157,841	-66,259
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	224,100	157,851	-66,249
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1,104,100	1,033,132	-70,968
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	15,410,750	15,456,862	46,112

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
2	3	4	5	
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	0	4,652	4,652
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	4,652	4,652
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	4,652	4,652

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
2	3	4	5	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	41,460	41,460
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	41,460	41,460
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15,410,750	15,410,750	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	15,410,750	15,452,210	41,460
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	15,410,750	15,452,210	41,460