

Kivonat: Váchartyán Község Képviselő-testülete 2018. május 28-án megtartott NYÍLT rendes testületi ülés jegyzőkönyvéből

Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag

**Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2018. (V.28.)
önkormányzati rendelete**

Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Váchartyán Község Önkormányzat és Intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének II. számú módosításáról a mellékletben foglaltak szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal


Koblász Sándor s.k.
polgármester




dr. Ungi Kitti s.k.
jegyző

A fenti kivonat hiteles.

Váchartyán, 2018. május 28.



4mell. Bevétel 5.800.000 / ITT támogatás , amit nem kaptunk meg,
5 mell. K336, K71 kiadásban a költségvetésben betettük, de nem volt felhasználás
4-5 mell ha üres a sor törölheted

013320-1 k312 üzemanyag nem lett felhasználva, más hova lett karbantartás
041233-1 az eredetiben nem volt benn
045160-1 utak beirtam

6 melléklet üres sorai maradhatnak, vagy a felhalmozási kiadáshoz a beruházás
összegét beírhatod 13.813.477

107060-1 szoc támogatás
084031-1 beirtam
082091-1 nek nem volt eredeti előírása

Váchartyán Óvoda

2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24.757.852	26.651.470	26.651.470
K2	Munkaadót terhelő járulékok	5.632.606	5.864.395	5.864.395
K311	Szakmai anyag beszerzés	300.000	300.000	189.783
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	350.000	350.000	294.214
K321	Informatikai szolgáltatások	150.000	150.000	71.434
K331/1	Közüemi díjak	2.650.000	2.650.000	2.157.659
K331/2	Gázenergia			
K331/4	Vízdíj			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	360.502	10.018.086	7.907.825
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250.000	250.000	
K337	Egyéb szolgáltatások	350.000	350.000	258.168
K341	Kiküldetés kiadásai	55.000	55.000	
K351	Le nem vonható ÁFA	1.205.686	2.898.214	2.898.214
K64	Egyéb tárgyi eszköz		752.798	752.798
K67	Beruh ÁFA		203.255	203.255
	Összesen	36.061.646	50.493.218	47.249.215

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B813	Előző évi maradv. igénybevétele		3.251.537	
B816	Irányítószervi támogatás	36.061.646	47.241.681	
	Összesen	36.061.646	50.493.218	

kérdések

Váchartyán Község Önkormányzat

2017. évi beszámoló

Vagyongkimutatás

Megnevezés			
		2016. év	2017.év
Eszközök			
Immaterilási javak			
Bruttó érték		175.000	450.000
ÉCS			
O-ra leirt			
Immateriális javak nettó értéke		175.000	450.000
Tárgyi eszközök			
Ingatlanok			
Bruttó érték		1.662.100.620	1.126.346.273
ÉCS		105.411.774	105.411.774
Ingatlan nettó érték		1.556.688.846	1.020.934.499
Gépek, berendezések			
Bruttó érték		16.696.203	17.058.203
ÉCS		16.363.356	16.363.356
O-ra leirt			
Gépek, berendezések nettó érték		332.847	694.847
Járművek			
Bruttó értél			
ÉCS			
Járművek nettó érték			
Tárgyi eszköz nettó értéke		1.557.021.693	1.021.629.346
Befektetett pénzügyi eszközök		161.000	161.000
Nettó érték összesen		1.557.357.693	1.022.240.346

Váchartyán Község Önkormányzat

2017. évi beszámoló

Beruházási kiadások

Cím	Alcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj %-a
Önkormányzat					
	Immateriális javak		275.000	275.000	100
	Ingatlan beszerzés	5.800.000	10.239.754	10.239.754	100
	Gépek, berendezés		362.000	362.000	100
	Beruházási ÁFA		2.936.723	2.936.723	100
Beruházások összesen		5.800.000	13.813.477	13.813.477	100

9. számú melléklet

Váchartyán Község Önkormányzat

2017. évi beszámoló

2017. évi pénzmaradvány kimutatás

01	Alaptevékenység költségvetési bevétele	158.210.071
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92.554.122
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	65.655.949
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62.323.839
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	49.846.757
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	12.477.082
	Alaptevékenység maradvány	78.133.031
C	Összes maradvány	78.133.031
D	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	567.287
E	Alaptevékenység szabad maradványa	77.565.744

2017. évi beszámoló

Egyszerűsített mérleg

Sorszám	Megnevezés	Előző évi	Tárgyév
	Eszközök		
1.	Befektetett eszközök	1.557.357.693	1.022.240.346
2.	Immateriális javak	175.000	450.000
3.	Tárgyi eszközök	1.557.021.693	1.021.629.346
4.	Befektetett pü-i eszk	161.000	161.000
8.	Követelések	15.660.994	19.189.404
9.	Egyéb elszámolás	2.579.151	3.445.058
10.	Pénzeszközök	51.658.144	73.718.000
11.	Egyéb aktív pü.-i elsz.	2.605.076	2.605.076
12.	Eszközök összesen	1.629.861.058	1.121.197.884
	Források		
13.	Saját tőke	1.623.667.982	1.112.401.875
19.	Rövid lejáratú kötelezettség	6.193.076	8.796.009
	Források összesen	1.629.861.058	1.121.197.884

7. számú melléklet

Váchartyán Község Önkormányzat
2017. évi beszámoló
Egyszerűsített összevont mérleg nettósítva

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	Közhatalmi bevételek	49.085.670	60.157.108
	Eszköz és szolg. nettó bev.	6.993.633	5.670.791
	Tevékenység egyéb bev.	88.678.888	87.899.571
	Tevékenység nettó bev	144.758.191	153.727.470
	Egyéb bev	6.221.709	4.143.400
	Anyagköltség	2.058.112	
	Igénybe vett szolg.	73.881.879	36.333.412
	Anyag jellegű ráfordítás	75.939.991	36.333.412
	Béreköltség	15.078.899	18.526.727
	Bérjárulék	6.285.831	2.760.940
	Személyi jellegű ráfordítás	21.364.730	21.287.667
	Egyéb ráfordítás	61.210.238	611.517.947
	Tevékenység eredménye	-7.535.059	-511.268.156
	Pü-i művelet eredménye		2.049
	Mérleg szerinti eredmény	-7.535.059	-511.266.107

8.sz.melléklet

Váchartyán Község Önkormányzat
2017. évi beszámoló

2017. évi mérleg

Megnevezés	Teljesítés
Működési célú bevételek	220.533.910
Intézményi működési bevételek	7.000.909
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	6.681.909
Előző évi maradvány	59.729.866
Működési célra átvett pénzeszközök és támogatás ért. bev.	319.000
Állami támogatás	91.655.971
Közhatalmi bevétel	59.553.191
Megelőlegezés	2.593.973
Működési célú kiadások	128.587.402
Személyi juttatások	17.478.310
Munkaadókat terhelő járulékok	3.876.813
Dologi és egyéb folyó kiadások	42.415.851
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	5.245.034
Támogatások, szociális ellátás	9.724.637
Beruházás	
Intézményi finanszírozás	47.241.681
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Előző évi megelőlegezés	2.605.076
Felhalmozási kiadások	13.813.477
Feújítási kiadások	
Felhalmozási kiadások	13.813.477
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Önkormányzat bevételei összesen	220.533.910
Önkormányzat kiadási összesen	142.400.879

Váchartyán Község Önkormányzat

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
k332	Élelmezés		88.974	88.974
K337	Szolgáltatás		122.800	122.800
K351	ÁFA		51.545	51.545
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	10.498.000	10.234.681	9.724.637
	Kiadások összesen	10.498.000	10.498.000	9.987.956

084031-1 Civil szervezetek támogatása

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K88/41	Civil szervezetek támogatása	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	Kiadások összesen	1.700.000	1.700.000	1.700.000

084040-1 Egyház támogatás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K88/41	Egyház támogatás	400.000	400.000	400.000
	Kiadások összesen	400.000	400.000	400.000

042180-1 Állategészségügy

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K337	Szolgáltatás	157.480	157.480	24.200
K351	ÁFA	42.520	42.520	6.534
	Kiadások összesen	200.000	200.000	30.734

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	2.247.000	2.570.447	2.570.447
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	478.770	506.969	506.969
K311	Gyógyszer/szakmai anyag	5.000	15.626	15.626
K355	Egyéb tárgyi eszközök	209.000		
K312	Üzemeltetési anyagok	300.000	222.201	106.530
K331	Közüzemidíj		7.795	7.795
K32	Vásárolt étellemezés/40% óvi	4.400.000	4.441.636	4.441.636
K35	Áfa	1.326.780	1.220.633	1.220.633
K354	Pü-i művelet		14.094	14.094
	Kiadások összesen	8.999.401	8.999.401	8.883.730
B405	Ellátási díjak 40%	1.207.800	1.460.965	1.460.965
B406	Áfa	326.106	394.461	394.461
	Bevételek összesen	1.533.906	1.855.426	1.855.426

096020-1 Iskolai intézményi étkeztetés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K311	Gyógyszer beszerzés	5.000	5.000	
K312	Üzemeltetési anyagok	300.000	300.000	
K331	Közüzemmi díjak	50.000	50.000	
K332	Vásárolt étellemezés/60% isk	5.5510.225	6.662.454	6.662.454
K35	Áfa	1.597.111	1.798.863	1.798.863
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzés	50.000	50.000	
	Kiadások összesen	7.512.336	8.866.317	8.461.317
B405	Ellátási díjak 60%	2.578.993	2.578.993	2.191.448
B406	Áfa	696.328	696.328	591.691
	Bevételek összesen	3.275.321	3.275.321	2.783.139

096025-1 Munkahelyi étkezés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K332	Vásárolt étellemezés		134.816	134.816
K351	ÁFA		36.400	36.400
	Kiadások összesen		171.216	171.216
B405	Ellátási díj		48.451	48.451
B406	ÁFA		13.082	13.082
	Bevétel összesen		61.533	61.533

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok		177.521	177.521
K331	Közüzemi díj		966.002	966.002
K334	Karbantartás		157.071	157.071
K337	Szakmai tevékenységet segítő sz		207.451	207.451
K35	Áfa		327.494	327.494
	Kiadások összesen		1.835.539	1.835.539
B402	Szolgáltatások ellenértéke		86.000	86.000
B65	Egyéb működési célú átvett pe		319.000	319.000
	Bevétel összesen		405.000	405.000

082092-1 Közművelődés – hagyom. közösségi kultúr érték. gond.

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	685.716	60.000	57.143
K21	Szociális hozzájárulási adó	153.715	15.000	12.571
K311	Szakmai anyag	901.500	712.997	
K312	Üzemeltetési anyagok			
K331	Közüzemi díjak	750.000	750.000	124.360
K34	Karbantartási kiadások	200.000	200.000	
K337	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2.010.000	2.010.000	1.994.864
K35	Áfa	1.042.605	160.000	153.816
	Kiadások összesen	5.743.536	3.907.997	2.342.754
B402	Bérleti díjak	532.000	124.000	106.874
B406	ÁFA		3.000	2.126
	Bevételek összesen	532.000	127.000	109.000

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K311	Szakmai anyag	1.000.000	57.417	
K312	Üzemeltetési anyagok	300.000	350.929	350.929
K321	Kommunikációs szolg		600.000	372.031
K331	Közüzem díjak	200.000	436.442	436.442
K34	Karbantartási kiadások	18.413.021	3.981.449	258.722
K337	Egyéb szolgáltatások	5.000.000	5.000.000	4.900.710
K35	Áfa	6.726.516	6.726.516	941.737
K341	Belföldi kiküldetés		55.212	55.212
	Kiadások összesen	31.639.537	17.207.965	7.315.783
B402	Szolgáltatás		7.000	7.000
B408	Kamat		1.992	1.992
	Bevétel összesen		8.992	8.992

074031-1 Család, nővédelmi eu. gondozás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	2.315.870	2.315.870	2.221.896
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	514.491	514.491	521.879
K311	Szakmai anyag	105.500	105.500	
K312	Üzemeltetési anyagok	10.000	33.526	33.526
K32	Kommunikációs szolgáltatások	30.000	39.261	39.261
K331	Közüzem díjak	90.000	90.000	6.787
K337	Szakmai tevékenységet segítő sz	323.822	323.822	297.338
K355	Egyéb eszköz	125.118	149.131	
K35	Áfa	184.799	184.799	59.027
	Kiadások összesen	3.699.600	3.756.400	3.179.714
B16	Működési célú támogatások	3.699.600	3.756.400	3.756.400
	Bevételek összesen	3.699.600	3.756.400	3.756.400

082044-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	783.600	1.061.156	1.061.156
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	175.657	218.725	218.725
K32	Kommunikációs szolgáltatások	175.500	60.000	52.913
K35	Áfa	47.385	15.000	14.285
	Kiadások összesen	1.182.142	1.354.881	1.347.079

082091-1 Közművelődés Közösségi és társadalmi részvétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok	1.099.567		
K334	Karbantartás	973.992	5.868.888	5.868.888
K337	Egyéb szolgáltatás		140.000	140.000
K35	Áfa	559.861	1.584.600	1.584.600
K61	Immateriális javak		275.000	275.000
K71	Ingatlanok felújítása	5.800,000	6.003.680	6.003.680
K72	Felújítások áfa		1.695.243	1.695.243
	Kiadások összesen	8.433.420	15.567.411	15.567.411

064010-1 Közvilágítás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyag			
K331	Közüzem díjak	2.778.740	2.778.740	2.436.054
K34	Karbantartási kiadások	900.000	900.000	675.000
K35	Áfa	993.260	993.260	839.983
	Kiadások összesen	4.672.000	4.672.000	3.951.037

066010-1 Zöldterület kezelés

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok	95.575	108.872	108.872
K334	Karbantartás		1.000.000	912.416
K337	Szakmai tev. segítő szolg.	2.900.000	1.900.000	
K35	Áfa	808.805	808.805	207.530
	Kiadások összesen	3.804.380	3.817.677	1.228.818

066020-1 Város és községgazdálkodás

018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K5021	Előző évi elszámolás		2.047.372	2.047.372
	Kiadás összesen		2.047.372	2.047.372
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	18.247.466	19.247.466	19.247.466
B112	Települési Ök. Közbenevelési támogatása	36.061.646	37.546.638	37.546.638
B113	Telep. szociális és gyermekétkezési feladatainak támogatása	20.643.281	21.543.234	21.543.234
B114	Települési ök. kulturális feladatának támogatása	2.094.180	2.094.180	2.094.180
B115	Működési célú központosított előirányzat		3.555.259	3.550.205
B116	Elszámolásból származó bev.		1.455.194	1.455.194
B16	Kp. működési c. támogatás bev	3.699.600	4.725.070	1.506.524
B814	ÁHb. belüli megelőlegezések		2.593.973	2.593.973
	Bevételek összesen	80.746.173	94.216.208	89.537.414

018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B813	Előző évi maradvány igénybevétele		59.729.866	59.729.866
	Bevételek összesen		59.729.866	59.729.866

041233-1 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Személyi juttatások		1.952.838	1.952.838
K2	Munkaadókat terhelő járulék		432.622	432.622
	Kiadás összesen		2.385.460	2.385.460
B16	Működési célú támogatások			956.130
	Bevételek összesen			956.130

0450160-1 Közutak, hidak, alagutak fenntartása

013320-1 Köztemető fenntartása, működtetése

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	1.609.500	1.609.500	1.354.652
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	371.371	420.308	420.308
K312	Üzemanyag	200.000		
K331	Közüzemi díjak	35.000	35.000	29.637
K34	Karbantartási kiadások	247.000	370.866	370.866
K337	Egyéb szolg		217.000	217.000
K35	Áfa	130.140	130.140	108.136
	Kiadások összesen	2.593.011	2.782.814	2.500.599
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100.000	100.000	90.270
	Bevételek összesen	100.000	100.000	90.270

013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok			
K331	Közüzemi díjak	670.000	520.000	511.135
K34	Karbantartási kiadások	346.850	146.110	100.700
K35	Áfa	274.550	165.550	165.189
K64	Egyéb tárgyeszk		362.000	362.000
K67	ÁFA		97.740	97.740
	Kiadások összesen	1.291.400	1.291.400	1.236.764
B402	Bérleti díj bevétel	960.000	160.000	35.010
B403	Továbbszámlázott rezsi	670.000	1.470.000	1.421.894
B406	ÁFA	180.900	180.900	110.391
Összesen		1.810.900	1.810.900	1.567.295

Kiegészítés a 4. és 5. számú mellékletehez

Váchartyán Község Önkormányzat
2017. évi beszámoló

011130-1 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó tevékenysége

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	3.611.574	8.223.370	8.223.370
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	831.888	1.763.739	1.763.739
K312	Üzemeltetési anyagok	200.000	200.000	11.259
K32	Kommunikációs szolgáltatások	600.000		
K351	Belf. kiküldetés		592.808	592.808
K34	Karbantartási kiadások	4.000.000	4000.000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	400.000	400.000	
K337	Egyéb szolgáltatások	500.000	857.879	857.879
K35	Áfa	1.539.000	1.539.000	54.308
K353	Kamat			
K67	Beruházás áfa			
	Kiadások összesen	11.682.462	17.576.788	11.503.363
B403	Áh.kívüli szolgáltatások bevétele	800.000	800.000	120.254
	Bevételek összesen	800.000	800.000	120.254

900010-1 900020-1 Adó, vám és jövedéki igazgatás/900010-900020

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5.500.000	6.955.185	6.950.097
B351	Iparüzési adó	35.000.000	46.244.837	45.482.278
B354	Gépjármű adó	4.500.000	5.904.766	5.904.766
B355	Talajterhelési díj	1.000.000	1.216.050	1.216.050
B36	Adópótlék, bírság	250.000	7.311.884	
	Bevételek összesen	46.250.000	67.632.722	59.553.191

Váchartyán Község Önkormányzat
2017. évi beszámoló
Kiadások összesen

Rovat	Megnevezés	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7.649.286	9.384.180	9.302.940
K12	Külső személyi juttatások	3.611.574	8.175.370	8.175.370
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2.560.795	3.876.813	3.876.813
K311	Szakmai anyag beszerzés	1.816.500	1.085.500	15.626
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	2.405.142	3.136.142	751.829
K321	Informatikai szolgáltatások		3.339	3.339
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	805.500	802.161	460.866
K331	Közüzem díjak	4.573.740	4.692.246	4.518.212
K341	Kiküldetés		648.020	648.020
K353	Kamat		14.094	14.094
K332	Vásárolt élelmiszer	9.910.225	11.327.880	11.327.880
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	24.865.863	17.089.427	8.343.663
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2.933.822	2.933.822	
K337	Egyéb szolgáltatások	7.582.913	70.495.301	8.762.242
K351	Le nem vonható ÁFA	14.608.399	14.608.399	7.570.080
K355	Egyéb dologi kiadás	384.118	384.118	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	10.498.000	11.797.000	9.724.637
K502	Előző évi elszámolás		2.047.372	2.047.372
K505	Támogatás visszafizetés		2.365.777	
K506	Társulások működési célú támogatása	4.380.777	1.097.662	1.097.662
K512	Egyéb működési tám	400.000	2.415.000	2.100.000
K61	Immateriális javak beszer.		275.000	275.000
K62	Ingatlan beszerzés	5.800.000	10.239.754	10.239.754
K64	Egyéb berendezés beszerz.		362.000	362.000
K67	Beruházás célú áfa		2.936.723	2.936.723
K71	Ingatlan felújítás		5.800.000	
K914	ÁH belüli megelőleg vfiz		2.605.076	2.605.076
K915	Központi támogatás	36.061.646	47.241.681	47.241.681
	Összesen	140.848.300	237.839.857	142.400.879

Váchartyán Község Önkormányzat
2017. évi beszámoló
Bevételek összesen

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	77.046.573	85.441.971	85.436.917
B16	Egyéb működési támogatás ÁH- belülről	3.699.600	4.725.070	6.219.054
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatás	5.800.000	5.800.000	
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5.500.000	6.955.185	6.950.097
B351	IPA	35.000.000	46.244.837	45.482.278
B354	Gépjárműadó	4.500.000	5.904.766	5.904.766
B355	Talajterhelési díj	1.000.000	1.216.050	1.216.050
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	250.000	7.311.884	
B401	Készlet értékesítés		18.457	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1.592.000	1.504.557	54.010
B403	Közvetített szolg. bevétele	1.470.000	1.317.443	757.168
B404	Tulajdonosi bev		1.220.874	1.013.874
B405	Ellátási díjak	3.786.793	5.859.015	3.700.864
B406	Kiszámlázott áfa	1.203.334	1.674.860	1.153.944
B408	Kamatbevételek		2.049	2.049
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		319.000	319.000
B813	Előző évi maradvány		59.729.866	59.729.866
B814	ÁH belüli megelőlegezés		2.593.973	2.593.973
	Összesen	140.848.300	237.839.857	220.533.910

6. §

A beruházási kiadásait a **8. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

7.§

A képviselő-testület az Önkormányzat **2017. évi maradvány** kimutatását a **9. számú melléklet**, a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal maradvány kimutatását a **10. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

8.§

Az Önkormányzat **2017. évi vagyonkimutatást** a **11. számú melléklet** szerint fogadja el.

9. §

Az Óvoda bevételeit és kiadásait jogcímenként a **12. számú melléklet** tartalmazza.

10. §

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Váchartyán, 2018. május 28.

Koblász Sándor
polgármester

dr. Ungi Kitti
jegyző

P.H.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Váchartyán, 2018. május 28.

dr. Ungi Kitti
jegyző

**Váchartyán Község Önkormányzat
/2018. (V.28.) rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról**

Váchartyán Község Önkormányzat Képviselő testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. és 91. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási

A képviselő-testület az Önkormányzat **2017. évi bevételeinek** teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szerinti, a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati szinten összesítetten, valamint azon belül az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveiként a mellékletben részletezettek szerint **271.027.128.-Ft.** összegben fogadja el.

Önkormányzat	bevételi főösszege 220.533.910.-Ft
Váchartyáni Óvoda	bevételi főösszege 50.493.218- Ft

A képviselő-testület az Önkormányzat **2017. évi kiadásainak** teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szerinti feladatonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a mellékletek szerint **189.650.094.-Ft.** összegben fogadja el.

Önkormányzat	kiadási főösszege	142.400.879.- Ft
Váchartyáni Óvoda	kiadási főösszege	47.249.215.- Ft

2. §

Az önkormányzat **bevételeit összesen az 1. számú mellékletben** a **kiadásait összesen a 2. számú mellékletben** foglaltak megfelelően fogadja el.

3. §

Az önkormányzat - a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv (**Óvoda**) - **működési és fenntartási kiadásainak** teljesítését - kiemelt előirányzatonként - a **3. számú mellékletben** foglaltak megfelelően hagyja jóvá.

4.§

Az önkormányzat **bevételeit jogcímenként a 4. számú mellékletben** a **kiadásait jogcímenként az 5. számú mellékletben** foglaltak megfelelően fogadja el.

5.§

Az önkormányzat **mérlegét a 6. számú és 7. számú mellékletek** szerint fogadja el.

Váchartyán Község Önkormányzat

2017. évi előirányzat II. módosítás

Bevételek

Ft

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	77.046.573	8.395.398	85.441.971
B16	Egyéb működési támogatás ÁH-belülről	3.699.600	1.025.470	4.725.070
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatás	5.800.000	0	5.800.000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5.500.000	1.455.185	6.955.185
B351	IPA	35.000.000	11.244.837	46.244.837
B354	Gépjárműadó	4.500.000	1.404.766	5.904.766
B355	Talajterhelési díj	1.000.000	216.050	1.216.050
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2.500.000	4.811.884	7.311.884
B401	Készlet értékesítés		18.457	18.457
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1.592.000	-87.443	1.504.557
B403	Közvetített szolg. bevétele	1.470.000	-152.557	1.317.443
B404	Tulajdonos bev		1.220.874	1.220.874
B405	Ellátási díjak	3.786.793	2.072.222	5.859.015
B406	Kiszámlázott áfa	1.203.334	471.526	1.674.860
B408	Kamatbevételek		2.049	2.049
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		319.000	319.000
B813	Előző évi maradvány		62.981.403	62.981.403
B814	ÁH belüli megelőlegezés		2.593.973	2.593.973
B816	Irányítószervi támogatás	36.061.646	11.180.035	47.241.681
	Összesen	176.909.946	111.423.129	288.333.075

6. számú melléklet

Felújítási kiadások

Cím	Alcím		Összeg
Önkormányzat	Közutak, hidak	Nefelejcs utca	6.003.680
	Gyalogos átjáró terv		275.000
	Játszótér		2.679.404
	Játszótér kerítés		1.556.670
	Klíma Orvosi rendelő		362.000
Óvoda	Kültéri játékok		752.798
Összesen			11.629.552

2. §

A rendelet 9.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése

A Képviselő- testület az **Önkormányzat 2017. évi költségvetésének:**

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 288.333.075.- Ft. |
| b) kiadási főösszegét | 288.333.075.- Ft-ban állapítja meg. |

Ezen belül:

Váchartyáni Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	50.493.218.-Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	237.839.857.-Ft

3.§

A rendelet. **12. §** (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:

Felhalmozási kiadások

- (1) Az Önkormányzat **felhalmozási kiadása** összesen **14.769.530.-Ft.**
- (2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait az **6. számú melléklet** tartalmazza.

4. §

A rendeletet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Váchartyán, 2018. május 28.


Koblász Sándor
polgármester




dr. Ungi Kitti
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Váchartyán, 2018. május 28.


dr. Ungi Kitti
jegyző

Váchartyán Község Önkormányzat

2017. évi előirányzat II. módosítás

Kiadások

Ft

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32.407.138	3.628.512	36.035.650
K12	Külső személyi juttatások	3.611.574	4.563.796	8.175.370
K2	Munkaadót terhelő járulékok	8.193.401	1.547.807	9.741.208
K311	Szakmai anyag beszerzés	2.116.500	-731.000	1.385.500
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	2.755.142	731.000	3.486.142
K321	Informatikai szolgáltatások	955.500		955.500
K331/1	Közüzem díjak	7.223.740	118.506	7.342.246
K332	Vásárolt élelmiszer	9.910.225	1.417.655	11.327.880
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	25.226.365	1.881.148	27.107.513
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3.183.822		3.183.822
K337	Egyéb szolgáltatások	7.932.913	62.912.388	70.845.301
K341	Kiküldetés	55.000	648.020	703.020
K351	Le nem vonható ÁFA	15.814.085	1.692.528	17.506.613
k354	Pü-i művelet		14.094	14.094
K355	Egyéb dologi kiadás	384.118	0	384.118
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	10.498.000	1.299.000	11.797.000
K506	Társulások működési célú támogatása/felhalmozású	2.365.777	-2.883.115	1.097.662
K502	Előző évi elsz		2.047.372	2.047.372
K505			2.365.777	2.365.777
K512	Civil/Egyházi tám	2.415.000	2.415.000	2.415.000
K61	Immateriális javak		275.000	275.000
K62	Ingatlan beszerzés	5.800.000	4.439.754	10.239.754
K64	Egyéb berendezés besz		1.114.798	1.114.798
K67	Beruházás célú áfa		3.139.978	3.139.978
K71	Felújítás		5.800.000	5.800.000
K914	ÁH belüli megelőleg vfiz		2.605.076	2.605.076
K915	Központi, irányítószervi	36.061.646	11.180.035	47.241.681
	Összesen	176.909.946	111.422.129	288.333.075

