

Kivonat: Váchartyán Község Képviselő-testülete 2018. október 29-én megtartott rendes nyílt testületi ülés jegyzőkönyvéből

Szavaztatárányok:
7 igen, egyhangúlag

Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/ 2018. (X. 29.) önkormányzati rendelete

Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításáról szóló rendeletet elfogadja.

Az előterjesztett tervezet és a jóváhagyott rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Koblász Sándor s.k.
polgármester

dr. Ungi Kitti s.k.
jegyző

A fenti kivonat hiteles.

Váchartyán, 2018. november 8.

dr. Ungi Kitti
jegyző

Váchartyán Község Önkormányzat

8/2018. (X.29.) számú rendelete

Váchartyán Község Önkormányzat és Intézményei

2018. évi költségvetésének módosításáról (I.)

Váchartyán Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 3/2018. (II.27.) számú rendeletével elfogadta **2018. évi költségvetését**, az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A rendelet 8.§-a helyébe az alábbi lép:

„Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

A Képviselő- testület az **Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:**

a) bevételi főösszegét	287.831.665.- Ft.
b) kiadási főösszegét	287.831.665.- Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

Váchartyáni Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	39.342.840.-Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	248.488.825.-Ft

2.§

A **rendelet 9.§-a** az alábbiak szerint változik:

Az Önkormányzat és költségvetési szervei **működési és fenntartási bevételeinek** főbb előirányzatait, a Képviselő- testület a következők szerint határozza meg:

Működési bevétel előirányzata összesen:	170.355.794Ft
--	---------------

Ebből:

- Működési bevételek	8.760.790. - Ft
- Közhatalmi bevételek	53.061.884 .- Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81.515.760 .- Ft
- Önkormányzatok működési támogatásai	0 .- Ft
- Felhalmozási célú	27.017.360.- Ft

3.§

A rendelet 10.§-a az alábbiak szerint változik:

Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési és fenntartási kiadásainak főbb előirányzatait, a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	209.796.015.-Ft
Ebből:	
- Személyi juttatások	8.872.019.- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.604.340.- Ft
- Dologi kiadások	104.931.501.- Ft
- Egyéb működési célú kiadások	5.410.871.- Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása	11.019.000.- Ft
- Felújítások	41.756.973.- Ft
- Beruházás	36.201.311.- Ft

4.§

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Váchartyán, 2018. október 29.


Koblász Sándor
polgármester


dr. Ungi Kitti
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Váchartyán, 2018. október 29.


dr. Ungi Kitti
jegyző

018010-1 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	17.184.906	17.184.906	13.060.524
B112	Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	35.546.634	35.546.634	26.572.712
B113	Telp. szociális és gyermekjóléti és kedv. étkezés támogatása	22.093.710	22.093.710	16.791.221
B114	Telp. kulturális feladatainak támogatása	2.256.650	2.256.650	1.715.054
B115	Működési kieg. tám		302.260	302.260
B116	Elszámolásból származó bev			
B16	Kieg. tám	4.131.600	3.779.377	3.779.377
	Összesen	81.213.500	81.515.760	62.221.148

011130-1 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3.640.244	3.640.244	2.680.943
K2	Munkaadót terhelő járulékok	746.455	746.455	492.894
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	200.000	200.000	137.511
K321	Informatikai szolgáltatások	600.000	667.452	338.950
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400.000	400.000	134.541
K337	Egyéb szolgáltatások	500.000	500.000	1.071.411
K341	Belf. kiküld		1650	1.650
K351	Le nem vonható ÁFA	459.000	459.000	190.324
K355	Egyéb dologi		74.074	114.574
	Összesen	6.545.699	7.179.485	5.298.528

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B403/2	Továbbszámlázott szolgáltatások	800.000	800.000	65.570
B 406	ÁFA			
B 409	Kamat		245	241
B411	Egyéb működési bev			20.000
B813	Előző évi maradvány		78.133.031	78.133.031
	Összesen	800.000	78.933.276	78.218.842

011220-1 Adó, vám és jövedéki igazgatás

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	5.500.000	5.500.000	3.347.541
B351/21	Iparüzési adó	35.000.000	35.000.000	16.718.550
B354/21	Gépjármű adó	4.500.000	4.500.000	3.263.616
B355/15	Talajterhelési díj	1.000.000	7.061.884	168.848
B36/28	Adópótlék, adóbírság	250.000	250.000	
	Összesen	46.250.000	53.061.884	23.498.555

:

066010-1 Zöldfelület kezelés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312/4	Hajtó és kenőanyag	95.575	95.575	157.672
K337/9	Egyéb igénybe vett szolg	2.900.000	2.900.000	596.000
K351/2	Működ. célú áfa	808.805	808.805	42.568
K334	Karbantartás			850.200
	Összesen	3.804.380	3.804.380	1.646.440

013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (Sportöltöző)

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K331/1	Villamos energia díjak	300.000	300.000	195.000
K331/2	Gázenergia díjak	300.000	300.000	215.000
K331/4	Víz és csatornadíjak	70.000	70.000	33.088
K334	Karbantartási díjak	346.850	346.850	
K351	Le nem vonható ÁFA	274.550	274.550	127.469
K64	Egyéb tárgyi eszközök		249.161	256.071
K61	Immateriális javak		460.000	460.000
K67	Beruh ÁFA			69.139
K71	Felújítás		32.879.506	32.879.506
K74	ÁFA		8.877.467	8.877.467
	Összesen	1.291.400	43.757.534	43.141.738

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402/29	Bérleti díj bevétel	960.000	956.672	548.000
B403/2	Továbbszámlázott rezsi	670.000	643.328	293.359
B404	Tulajd.bev		207.000	
B406/1	Áfa	180.900	180.900	6.624
B411	Egyéb működési bev		30.000	
	Összesen	1.810.900	2.017.900	847.983

064010-1 Közvilágítás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K331/1	Villamos energia díjak	2.778.740	2.778.740	1.848.100
K334	Karbantartási díjak	900.000	900.000	464.080
K351/2	Működ. célú áfa	993.260	993.260	623.208
	Összesen	4.672.000	4.672.000	2.935.388

042180-1 Állat-egészségügy

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K336/9	Egyéb szakmai szolg.	157.480	157.480	
K351/2	ÁFA	42.520	42.520	
	Összesen	200.000	200.000	

013320-1 Köztisztviselői fenntartása

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	813.216	984.645	389.832
K2	Munkaadót terhelő járulékok	161.765	161.765	80.537
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés, hajtó és kenőanyag	200.000	200.000	16.693
K31/4	Vízdíj	35.000	35.000	15.854
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	575.443	575.443	
K351	Le nem vonható ÁFA	218.819	218.819	9.935
K337	Szolgáltatás			4.252
	Összesen:	2.004.243	2.175.672	517.103

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402/4	Egyéb szolgáltatás miatti bevételek	100.000	100.000	85.012
B406	ÁFA			20.038
	Összesen	100.000	100.000	105.050

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Települési támogatás	10.874.000	11.019.000	2.468.970
	Összesen	10.874.000	11.019.000	2.468.970

082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	783.600	783.600	457.100
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	154.434	154.434	91.680
K321/5	Adatátviteli és távközlési díjak	175.500	175.500	53.669
K351/2	Működési célú áfa	47.385	47.385	14.490
	Összesen	1.160.919	1.160.919	616.939

082092-1 Közművelődési és hagyom. közösségi kultúráért. gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	685.716	808.794	278.231
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	153.715	153.715	44.918
K311/2	Tisztítószer beszerzés	101.500	101.500	
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	500.000	500.000	239.276
K332	Vásárolt élelmiszer			29.327
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (rendezvények)	2.310.000	2.310.000	1.717.311
K331/1	Villamos energia szolg. díjak	100.000	100.000	313.140
K331/2	Gázenergia díjak	600.000	600.000	752.202
K331/4	Vízdíj	50.000	50.000	50.000
K334	Karbantartás	200.000	200.000	
K351/2	Áfa	1.042.605	1.042.605	561.315
	Összesen	5.743.536	5.866.614	3.985.720

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402/29	Egyéb bérleti és lízingdíj díjbevétele	532.000	532.000	531.672
B65	Egyéb átvett műk. pe.			
	Összesen	532.000	532.000	531.672

096025 Munkahelyi étkeztetés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K332/9	Vásárolt élelmezése		317.963	317.963
K351/2	Működ. célú áfa		85.848	85.848
	Összesen		403.811	403.811

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405	Ellátási díj		299.256	299.256
B406	ÁFA		80.799	80.799
	Összesen		380.055	380.055

096010-1 Óvodai intézményi étkezés**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	1.741.500	1.741.500	1.329.000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	356.911	356.911	266.830
K311	Gyógyszer beszerzés	5.000	5.000	
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	300.000	300.000	112.560
K355	Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	259.000	259.000	
K332	Vásárolt ételmezés	4.400.000	4.400.000	3.216.568
K351/1	Áfa	1.326.780	1.326.780	882.664
	Összesen	8.389.191	8.389.181	5.807.622

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405/1	Intézményi ellátási díjak	1.203.622	1.207.800	1.238.011
B406/1	Áfa	324.978	324.978	299.772
	Összesen	1.528.600	1.532.778	1.537.783

096020-1 Iskolai intézményi étkezés**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K311	Gyógyszer beszerzés	5.000	5.000	
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	300.000	300.000	56.623
K331/2	Gázdíj	50.000	50.000	10.615
K332	Vásárolt ételmezés	5.510.225	5.510.225	4.124.228
K355	Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	50.000	50.000	
K351/1	Áfa	1.659.274	1.659.274	1.147.894
	Összesen	7.574.499	7.574.499	5.339.360

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405/1	Intézményi ellátási díjak	1.805.434	2.849.325	1.161.107
B406/1	Áfa	487.468	531.542	313.500
	Összesen	2.292.902	3.380.867	1.474.607

074031-1 Család és nővédelmi gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	231.218	231.218	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	49.632	49.632	96.019
K322	Informatikai szolgáltatások	30.000	30.000	26.927
K311/1	Gyógyszer			
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	105.000	105.000	35.339
K312/9	Tisztítószer			
K312	Irodaszer beszerzés	10.000	10.000	
K331/1	Villamos energia díj	25.000	25.000	11.435
K331/2	Gázenergia díj	40.000	40.000	
K331/4	Vízdíj	25.000	25.000	
K334	Karbantartás	583.500	583.500	
K335	Tárgyi eszköz			
K337	szolgáltatás díja/védőnői program 87.602, egészségnap 236.220	2.723.823	2.723.823	1.564.684
K351/2	Működ. célú áfa	308.427	308.427	23.317
	Összesen	4.131.600	4.131.600	1.757.721

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16/4	TB. alap működési támogatása	4.131.600	4.131.600	3.091.777
	Összesen	4.131.600	4.131.600	3.091.777

066020-1 Város és községgazdálkodás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K122	Megbízás		20.000	20.000
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés			
K312/4	Hajtó és kenőanyag	300.000	300.000	75.100
K331/4	Víz és csatornadíjak	200.000	4.053.096	385.412
K334	Karbantartási díjak	4.817.852	4.817.852	754.489
K335	Közvetített szolgáltatás		337.981	
K337	Egyéb szolgáltatások	2.635.434	52.745.738	3.340.996
K351/2	ÁFA	2.147.387	2.147.387	570.566
K341	Belf. kiküld			
K355	Egyéb dologi		106.005	
	Összesen	10.100.673	64.508.059	5.126.563

018030-1 Támogatási célú finanszírozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K506			529.167	529.167
K914	Megelőlegezés		2.593.973	2.593.973
K915/2	Irányítószervi támogatás	35.546.634	36.098.837	26.377.873
	Összesen	35.546.634	39.221.977	29.501.013

084031-1 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K88/41	Civil szervezetek támogatása	1.900.000	1.900.000	2.050.000
	Összesen	1.900.000	1.900.000	2.050.000

084040-1 Egyházak támogatása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K511/5	Egyházak működési támogatása	500.000	500.000	500.000
	Összesen	500.000	500.000	500.000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		348.356	348.356
K2	Munkaadót terhelő járulékok		67.928	67.928
	Összesen		416.284	416.284

045160-Közutak hidak

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B 16	Felhalm. peszk átvétel	12.007.360	12.007.360	6.003.680
	Összesen	12.007.360	12.007.360	6.003.680

Váchartyán Óvoda

Kiadások

adatok: Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26.332.665	26.440.621	19.689.538
K2	Munkaadót terhelő járulékok	5.300.638	5.300.638	3.938.510
K311	Szakmai anyag beszerzés	50.000	50.000	
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	50.000	208.017	208.017
K321	Informatikai szolgáltatások	150.000	50.039	35.787
K331/1	Villamos energia	450.000	350.000	299.217
K331/2	Gázenergia	2.000.000	1.800.000	990.000
K331/4	Vízdíj	200.000	50.000	23.095
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	56.363	417.712	417.712
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50.000	39.500	
K337	Egyéb szolgáltatások	50.000	3.716.117	3.459.903
K341	Kiküldetés kiadásai	25.000	25.000	
K351	Le nem vonható ÁFA	831.968	879.850	563.985
	Összesen	35.546.634	39.342.840	29.625.764

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B812	Előző évi maradvány		3.244.003	3.244.003
B816	Irányítószervi támogatás	35.546.634	36.098.837	26.377.873
	Összesen	35.546.634	39.342.840	29.621.876