

Váchartyán Község Önkormányzat

8/2020.(X.13.) számú rendelete

Váchartyán Község Önkormányzat és Intézményei

2020. 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 az 1/2020. (II.27.) számú rendeletével elfogadta **2020. évi költségvetését**, az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

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

„Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

A Képviselő- testület az **Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:**

a) bevételi főösszegét	363.850.021- Ft.
b) kiadási főösszegét	363.850.021- Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

Váchartyáni Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	38.181.465-Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	325.668.556-Ft

2.§

A **rendelet 10.§-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:	Ft	154.289.014 Ft
--	-----------	-----------------------

Ebből:

- Működési bevételek	9.677.345 .- Ft
- Közhatalmi bevételek	46.250.000.- Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83.228.964.- Ft
- Önkormányzatok működési támogatásai	0 .- Ft
- Felhalmozási célú	15.132.705.- Ft

3.§

A rendelet 11.§-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:	210.348.218.-Ft
Ebből:	
- Személyi juttatások	18.701.022.- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.809.216.-Ft
- Dologi Kiadások	129.190.865.- Ft
- Egyéb működési célú kiadások	9.567.754.- Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása	13.075.000.- Ft
- Felújítások	0- Ft
- Beruházás	115.480.614,- Ft

4.§

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

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

Váchartyán, 2020.10.13.


Koblász Sándor
polgármester




dr. Ungi Kitti
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Váchartyán, 2020.10.13.


dr. Ungi Kitti
jegyző

018010-1 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	17.335.129	17.335.129	11.787.885
B112	Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	36.025.250	36.286.395	26.064.040
B113	Telp. szociális és gyermekjóléti és kedv. étkezés támogatása	23.330.370	23.397.778	15.817.021
B114	Telp. kulturális feladatainak támogatása	2.343.123	2.423.662	2.076.559
B115	Működési kieg. tám			
B21	Felhalmozási célú tám			26.822.823
B16	Kieg. tám			
	Összesen	79.033.872	79.442.964	82.568.328

011130-1 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3.591.244	5.096.576	2.194.344
K2	Munkaadót terhelő járulékok	651.460	651.460	340.432
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	200.000	200.000	57.284
K321	Informatikai szolgáltatások	600.000	600.000	281.296
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400.000	400.000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1.940.000	1.940.000	1.095.384
K341	Belf. kiküld		4.245	4.245
K351	Le nem vonható ÁFA	459.000	459.000	106.481

K914	Megelőleg visszafiz		2.593.973	2.593.973
K355	Egyéb dologi			1
K512	Egyéb működés tám		51.265	
	Összesen	7.841.704	9.402.546	4.079.202

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B403/2	Továbbszámlázott szolgáltatások	800.000	800.000	46.319
B 406	ÁFA			2.571
B 409	Kamat		194	194
B 411	Egyéb működési bev			100.000
B813	Előző évi maradvány		175.878.277	175.878.277
	Összesen	800.000	176.678.471	176.027.361

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	3.287.446
B351/21	Iparűzési adó	35.000.000	35.000.000	20.562.034
B354/21	Gépjármű adó	4.500.000	1.265	1.265
B355/15	Talajterhelési díj	1.000.000	1.000.000	183.800
B36/28	Adópótlék, adóbírság	250.000	250.000	92.190
	Előző évi tartozások			
	Összesen	46.250.000	41.751.265	24.126.735

066010-1 Zöldfelület kezelés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312/4	Hajtó és kenőanyag	500.000	500.000	180.531
K334	Karbantartás			18.600
K337/9	Egyéb igénybe vett szolg	2.900.000	2.900.000	1.284.600
K351/2	Működ. célú áfa	899.120	899.120	36.514
K334	Karbantartás			
K62	Egyéb építmény			
K67	Beruh ÁFA			
	Összesen	4.299.120	4.299.120	1.520.245

013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K331/1	Villamos energia díjak	300.000	300.000	100.000
K331/2	Gázenergia díjak	300.000	300.000	200000
K331/4	Víz és csatornadíjak	70.000	70.000	25.483
K334	Karbantartási díjak	9.733.086	9.733.086	64.000
K337	Egyéb szolgáltatás			4.564.471
K351	Le nem vonható ÁFA	3.096.029	3.096.029	1.284.243
K61	Immateriális javak		4.5147.804	3.818.087
K62	Ingatlan	6.602.525	80.484.611	74.194.603
K64	Egyéb tárgyi eszköz		1.300.000	1.023.622
K67	Beruh ÁFA	1.782.681	22.430.700	20.165.982
	Összesen	8.385.206	108.733.115	99.202.294

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B25	Felhalm.támogatás	8.385.206	8.385.206	
B402/29	Bérleti díj bevétel	1.460.000	1.460.000	560.000
B403/2	Továbbszámlázott rezsi	670.000	670.000	274.494
B406/1	Áfa	180.900	180.900	22.348
	Összesen	10.696.106	10.696.106	858.075

064010-1 Közvilágítás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K331/1	Villamos energia díjak	2.854.3300	2.854.330	2.135.968
K334	Karbantartási díjak	900.000	900.000	393.750
K351/2	Működ. célú áfa	1.013.670	1.013.670	683.025
	Összesen	4.768.000	4.768.000	3.212.743

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 Köztemető fenntartása

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	840.000	840.000	420.000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	147.000	147.000	85.680
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés, hajtó és kenőanyag	100.000	100.000	435.509
K31/4	Vízdíj	55.000	55.000	12.792
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	6.567.736	6.567.736	0
K351	Le nem vonható ÁFA	486.265	486.265	218.242
K337	Szolgáltatás			360.000
	Összesen:	8.196.001	8.196.001	1.532.223

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402/4	Egyéb szolgáltatás miatti bevételek	100.000	100.000	212.988
B406	ÁFA			6.5825
	Összesen	100.000	100.000	219.570

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Települési támogatás	10.874.000	13.075.000	1.278.000
	Összesen	10.874.000	13.075.000	1.278.000

082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	840.000	840.000	730.000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	147.000	147.000	140.220
K312	Anyag			33.622
K321/5	Adatátviteli és távközlési díjak	175.500	175.500	30.970
K351/2	Működési célú áfa	47.385	47.385	17.440
	Összesen	1.209.885	1.209.885	952.252

082092-1 Közművelődési és hagyom. közösségi kultúráért. gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	3.216.000	8.417.021	1.750.000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	577.200	1.412.556	274.450
K311/2	Tisztítószer beszerzés	201.500	201.500	56.627
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	500.000	0	
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (rendezvények)	2.310.000	310.000	
K331/1	Villamos energia szolg. díjak	100.000	100.000	84.208
K331/2	Gázenergia díjak	600.000	600.000	540.000
K331/4	Vízdíj	50.000	50.000	36.001
K334	Karbantartás	1.200.000	1.200.000	70.110
K337	Egyéb szolgáltatás	3.090.000	3.090.000	260.163
K351/2	Áfa	1.563.705	1.563.705	216.466
	Összesen	5.743.536	3.243.536	998.785

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402/29	Egyéb bérleti és lízingdíj díjbevétele	532.000	532.000	67.874
B406	ÁFA.			2.126
B411	Egyéb működési bev	700.000	700.000	764.016
	Összesen	1.232.000	1.232.000	834.016

096025 Munkahelyi étkeztetés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K332/9	Vásárolt élelmezése			347.277
K351/2	Működ. célú áfa			93.766
	Összesen			441.043

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405	Ellátási díj			237.084
B406	ÁFA			64.014
	Összesen			301.098

096010-1 Óvodai intézményi étkezés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	2.496.000	2.598.333	992.333
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	451.200	451.200	245.203
K311	Gyógyszer beszerzés	5.000	5.000	
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	300.000	300.000	35.284
K355	Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	209.000	209.000	
K332	Vásárolt élelmezés	3.245.440	1.945.440	1.812.169
K351/1	Áfa	1.015.049	1.015.049	495.005
	Összesen	7.741.689	6.524.022	3.5479.994

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405/1	Intézményi ellátási díjak	582.560	582.560	393.485
B406/1	Áfa	157.291	157.291	106.247
	Összesen	739.851	739.851	499.732

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	30.000
K331/2	Gázdíj	50.000	50.000	7.775
K332	Vásárolt ételmezés	7.989.595	6.689.595	4.436.690
K355	Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	50.000	50.000	
K351/1	Áfa	2.266.540	2.266.540	1.211.911
	Összesen	10.661.135	9.361.135	5.686.376

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405/1	Intézményi ellátási díjak	3.539.050	3.539.050	963.359
B406/1	Áfa	955.544	955.544	260.121
	Összesen	4.494.594	4.494.594	1.223.480

074031-1 Család és nővédelmi gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		409.092	387.584
K1113	Egyéb juttatás		500.000	500.000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó			147.576
K322	Informatikai szolgáltatások	30.000	30.000	27.124
K311/1	Gyógyszer	75.000	75.000	
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés			
K312/9	Tisztítószer	40.000	40.000	53.570
K312	Irodaszer beszerzés			
K331/1	Villamos energia díj	25.000	25.000	8.598
K331/2	Gázenergia díj	40.000	40.000	
K331/4	Vízdíj	25.000	25.000	4.565
K334	Karbantartás	532.515	532.515	
K335	Tárgyi eszköz			
K337	szolgáltatás díja/védőnői program 87.602, egészségnap 236.220	2.787.603	2.787.603	1.850.251

K351/2	Működ. célú áfa	230.882	230.882	40.805
	Összesen	3.786.000	4.695.092	3.032.810

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16/4	TB. alap működési támogatása	3.786.000	3.786.000	3.104.700
	Összesen	3.786.000	3.786.000	3.104.700

066020-1 Város és községgazdálkodás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	1.000.000	296.063	
K312/4	Hajtó és kenőanyag	300.000	300.000	506.063
K331/4	Víz és csatornadíjak	200.000	200.000	204.273
K334	Karbantartási díjak	3.896.592	3.896.592	326.990
K336	Szakmai szolg		82.224	282.089
K337	Egyéb szolgáltatások	2.635.434	60.267.167	2.417.513
K351/2	ÁFA	2.168.647	2.168.647	488.933
K341	Belf. kiküld			
K355	Egyéb dologi		65.506	
	Összesen	10.200.673	67.276.199	4.545.243

018030-1 Támogatási célú finanszírozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K337/2	Bankköltség			
K506/7	Elvonás	2.119.885	2.119.885	
K915/2	Irányítószervi támogatás	36.025.250	38.181.465	21.404.774
	Összesen	38.145.135	40.301.350	21.404.774

084031-1 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K88/41	Civil szervezetek támogatása	1.950.000	1.950.000	700.000
	Összesen	1.950.000	1.950.000	700.000

084040-1 Egyházak támogatása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K511/5	Egyházak működési támogatása	550.000	550.000	550.000
	Összesen	550.000	550.000	550.000

Váchartyán Óvoda

Kiadások

				adatok: Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26.130.638	27.785.644	16.165.437
K2	Munkaadót terhelő járulékok	4.635.012	4.898.745	2.732.841
K311	Szakmai anyag beszerzés	100.000	100.000	
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	100.000	125.627	117.725
K321	Informatikai szolgáltatások	150.000	124.373	29.669
K331/1	Villamos energia	450.000	450.000	200.000
K331/2	Gázenergia	2.000.000	2.000.000	990.000
K331/4	Vízdíj	200.000	200.000	49.057
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	985.300	665.065	324.300
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50.000	50.000	
K337	Egyéb szolgáltatások	78.000	508.231	179.632
K341	Kiküldetés kiadásai	20.000	20.000	
K351	Le nem vonható ÁFA	1.103.300	1.103.300	483.926
K355	Egyéb dologi	50.000	50.000	
	Összesen	36.025.250	38.181.465	21.272.587

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B812	Előző évi maradvány			
B816	Irányítószervi támogatás	36.025.250	38.181.465	21.404.774
	Összesen	36.025.250	38.181.465	21.404.774

