

Váchartyán Község Önkormányzat

6/2022. (VIII.01.) számú rendelete

Váchartyán Község Önkormányzat és Intézményei

2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.01.) számú rendeletének 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 számú rendeletével elfogadta **2022. 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 2022. évi költségvetésének:**

a) bevételi főösszegét	158.239.981.- Ft.
b) kiadási főösszegét	158.239.981.- Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

Váchartyáni Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	50.556.510-Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	107.683.471-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:	158.239.981 Ft
--	-----------------------

Ebből:

- Működési bevételek	5.555.645.- Ft
- Közhatalmi bevételek	24.250.000.- Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113.624.154.- Ft
- Önkormányzatok működési támogatásai	0 . - Ft
- Felhalmozási célú	14.810.182.- 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:

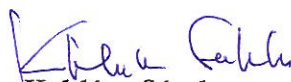
Működési kiadások előirányzata összesen:	158.239.981.-Ft
Ebből:	
- Személyi juttatások	61.176.570.- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.881.715.- Ft
- Dologi kiadások	67.585.197.- Ft
- Egyéb működési célú kiadások	14.849.000.- Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása	0.- Ft
- Felújítások	0.- Ft
- Beruházás	6.747.499,- Ft

4.§

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

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

Váchartyán, 2022. augusztus 3.


Koblász Sándor
polgármester


dr. Ungi Kitti
jegyző /h

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Váchartyán, 2022.augusztus 3.


dr. Ungi Kitti
jegyző /h

018010-1 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	23.265.610	23.265.610	12.098.119
B112	Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	50.556.510	50.556.510	26.289.386
B113	Telp. szociális és gyermekjóléti és kedv. étkezés támogatása	26.780.279	26.780.279	13.925.743
B114	Telp. kulturális feladatainak támogatása	4.094.050	4.094.050	2.128.906
B115	Működési kieg. tám	1.687.271	1.687.271	3.049.932
B116	Elszámolásból származó bev			
B16	Kieg. tám	7.240.434	7.240.434	3.875.528
B25	Felhalmozás támogatás	8.682.250	8.682.250	18.511.011
	Összesen	122.306.404	122.306.404	79.878.625

011130-1 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5.133.500	5.133.500	1.679.293
K2	Munkaadót terhelő járulékok	587.700	587.700	271.015
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	200.000	200.000	87.763
K322	Informatikai szolgáltatások	600.000	600.000	175.137
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500.000	500.000	
K337	Egyéb szolgáltatások	1.790.000	1.790.000	982.615
K341	Belf. kiküld			
K351	Le nem vonható ÁFA	459.000	459.000	70.976
K914	Megelőleg visszafiz			
K355	Egyéb dologi			
	Összesen	9.270.000	9.270.000	3.269.029

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B403/2	Továbbszámlázott szolgáltatások	800.000	800.000	17.520
B 406	ÁFA			
B 409	Kamat			
B813	Előző évi maradvány			
	Összesen	800.000	800.000	17.520

900020-1 Adó, vám és jövedéki igazgatás**Bevétel**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	5.500.000	5.500.000	3.725.442
B351/21	Iparűzési adó	17.500.000	17.500.000	23.559.569
B354/21	Gépjármű adó			
B355/15	Talajterhelési díj	1.000.000	1.000.000	
B36/28	Adópótlék, adóbírság	250.000	250.000	293.390
	Előző évi tartozások			
	Összesen	24.250.000	24.250.000	27.578.401

066010-1 Zöldfelület kezelés**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312/4	Hajtó és kenőanyag	500.000	500.000	156.469
K337/9	Egyéb igénybe vett szolg	2.992.598	2.992.598	
K351/2	Működ. célú áfa	943.002	943.002	42.246
K334	Karbantartás			1.528.000
K62	Egyéb építmény			
K67	Beruh ÁFA			
	Összesen	4.435.600	4.435.600	1.726.715

013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (Sportöltöző)

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K331/1	Villamos energia díjak	300.000	300.000	56.503
K331/2	Gázenergia díjak	300.000	300.000	200000
K331/4	Víz és csatornadíjak	70.000	70.000	20.000
K334	Karbantartási díjak	9.139.986	9.139.986	20.000
K337	Egyéb szolgáltatás	228.000	228.000	229.951
K351	Le nem vonható ÁFA	2.710.260	2.710.260	136.744
K61	Immateriális javak			
K62	beruházás			35.341.984
K64	Tárgyi eszköz			
K67	Beruh áfa			9.542.336
K71	Felújítás			
K74	Felúj áfa			
	Összesen	12.748.246	12.748.246	45.547.518

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B25	felhalmozás célú támogatás	1.934.751	1.934.751	6.747.499
B402/29	Bérleti díj bevétel			
B403/2	Továbbszámlázott rezsi	670.000	670.000	186.735
B406/1	Áfa	181.000	181.000	2.645
B64	kölcsön visszafizetés	6.128.249	6.128.249	6.127.932
	Összesen	8.914.000	8.914.000	13.064.811

064010-1 Közvilágítás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K331/1	Villamos energia díjak	3.466.340	3.466.340	2.589.697
K334	Karbantartási díjak	675.000	675.000	281.250
K351/2	Működ. célú áfa	1.118.160	1.118.160	775.159
	Összesen	5.259.500	5.259.500	3.646.106

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	960.000	960.000	470.000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	124.800	124.800	56.565
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés, hajtó és kenőanyag	215.000	215.000	18.236
K31/4	Vízdíj	55.000	55.000	7.166
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	819.917	819.917	
K351	Le nem vonható ÁFA	294.278	294.278	20.629
K337	Szolgáltatás			51.000
	Összesen:	2.468.995	2.2468.995	623.596

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402/4	Egyéb szolgáltatás miatti bevételek	110.000	110.000	221.666
B406	ÁFA			59.849
	Összesen	110.000	110.000	281.515

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Települési támogatás	10.299.000	10.299.000	695.000
	Összesen	10.299.000	10.299.000	695.000

082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	840.000	840.000	420.000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	109.200	109.200	50.715
K312	üzemeltetési anyag	150.000	150.000	72.592
K321/5	Adatátviteli és távközlési díjak	120.000	120.000	23.565
K334	Karbantartás	50.000	50.000	25.201
K351/2	Működési célú áfa	86.400	86.400	30.652
	Összesen	1.355.600	1.355.600	622.725

082092-1 Közművelődési és hagyom. közösségi kultúráért. gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	7.104.000	7.104.000	3.245.363
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	928.320	928.320	455.893
K311/2	Tisztítószer beszerzés	200.000	200.000	200.000
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	200.000	200.000	98.762
K337	Egyéb szakmai szolgáltatások (rendezvények)	4.090.000	4.090.000	394.704
K331/1	Villamos energia szolg. díjak	100.000	100.000	80.000
K331/2	Gázenergia díjak	600.000	600.000	233.723
K331/4	Vízdíj	50.000	50.000	17.000
K334	Karbantartás	1.200.000	1.200.000	343.866
K351/2	Áfa	1.738.800	1.738.800	141.741
K62	Felújítás	6.747.499	6.747.499	317.087
K67	ÁFA			85.613

	Összesen	22.958.619	22.958.619	5.394.451
--	-----------------	-------------------	-------------------	------------------

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B25	ITET Támogatás	6.747.499	6.747.499	
B25	bértámogatás	544.434	544.434	544.434
B402/29	Egyéb bérleti és lízingdíj díjbevétele	300.000	358.000	521.860
B65	Egyéb átvett műk. pe.			
	Összesen	7.591.933	7.591.933	1.066.294

096025 Munkahelyi étkeztetés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K332/9	Vásárolt élelmezése			255.661
K351/2	Működ. célú áfa			69.029
	Összesen			324.690

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405	Ellátási díj			247.313
B406	ÁFA			66.763
	Összesen			314.076

096010-1 Óvodai intézményi étkezés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	3.120.000	3.120.000	1.464.235
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	408.000	408.000	193.500
K311	Gyógyszer beszerzés	5.000	5.000	

K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	300.000	300.000	67.260
K355	Egyéb tárgyi eszköz, találóeszközök	209.000	209.000	
K332	Vásárolt élelmezés	3.752.540	3.752.540	2.752.603
K351/1	Áfa	1.151.966	1.151.966	754.329
	Összesen	8.946.506	8.946.506	5.231.927

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405/1	Intézményi ellátási díjak	582.560	582.560	762.513
B406/1	Áfa	157.291	157.291	205.879
	Összesen	739.851	739.851	968.392

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	62.000
K331/2	Gázdíj	50.000	50.000	8.105
K332	Vásárolt élelmezés	5.552.065	5.552.065	6.422.739
K355	Egyéb tárgyi eszköz, találóeszközök	50.000	50.000	
K351/1	Áfa	1.600.308	1.600.308	1.760.100
	Összesen	7.527.373	7.527.373	8.252.944

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405/1	Intézményi ellátási díjak	2.799.050	2.799.050	1.779.197
B406/1	Áfa	755.744	755.744	480.354
	Összesen	3.554.794	3.554.794	2.259.551

074031-1 Család és nővédelmi gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6.309.252	6.309.252	2.643.443
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	807.003	807.003	346.513
K322	Informatikai szolgáltatások	30.000	30.000	19.284
K311/1	Gyógyszer	75.000	75.000	
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés			
K312/9	Tisztítószer			
K312	Irodaszer beszerzés	10.000	10.000	16.181
K331/1	Villamos energia díj	25.000	25.000	14.581
K331/2	Gázenergia díj	40.000	40.000	
K331/4	Vízdíj	25.000	25.000	
K335	Tárgyi eszköz			
K337	szolgáltatás díja/védőnői program 87.602, egészségnap 236.220	88.000	88.000	77.847
K351/2	Működ. célú áfa	79.000	79.000	30.318
K64	Tárgyi eszk			260.000
K67	ÁFA			70.200
	Összesen	7.488.255	7.488.255	3.478.367

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16/4	TB. alap működési támogatása	6.696.000	6.696.000	3.281.600
	Összesen	6.696.000	6.696.000	3.281.600

066020-1 Város és községgazdálkodás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K2	Szociális hozzájárulási adó			
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	1.000.000	1.000.000	
K312/4	Hajtó és kenőanyag	300.000	300.000	320.550
K331/4	Víz és csatornadíjak	200.000	200.000	159.112
K334	Karbantartási díjak	1.000.000	1.000.000	1.452.357
K337	Egyéb szolgáltatások	3.197.114		2.603.278
K351/2	ÁFA	863.460		799.674
K341	Belf. kiküld			1.900
K47	Pénzbeli ellátás			
K506	Egyéb mük.tám			
K64	Tárgyi eszköz			
	Összesen	6.560.574	91.613.932	5.532.224

018030-1 Támogatási célú finanszírozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K337/2	Bankköltség			
K506/7	Elvonás			
K915/2	Irányítószeri támogatás			
	Összesen			

084031-1 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K88/41	Civil szervezetek támogatása	4.000.000	4.000.000	1.650.000
	Összesen	4.000.000	4.000.000	1.650.000

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

Váchartyáni Óvoda

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37.709.818	43.215.858	16.147.439
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4.916.692	5.729.515	2.275.056
K322	Informatikai szolgáltatások	150.000	150.000	21.621
K311/1	Gyógyszer	100.000	100.000	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés			
K312/9	Tisztítószer			
K312	Irodaszer beszerzés	100.000	100.000	112.792
K331/1	Villamos energia díj	450.000	450.000	225.000
K331/2	Gázenergia díj	2.000.000	2.000.000	2.126.716
K331/4	Vízdíj	200.000	200.000	100.000
K334	Karbantartás	3.012.976	3.012.976	1.852.502
K336	Szakmai szolg	50.000	50.000	
K337	szolgáltatás díja	126.000	126.000	107.083
K341	Kiküldetés	20.000	20.000	
K351/2	Működ. célú áfa	1.671.024	1.671.024	1.202.959
K355	Egyéb dologi	50.000	50.000	
K64	Egyéb tárgyi eszköz		758.252	758.252
K 67	ÁFA		204.728	204.728
	Összesen	50.556.510	57.885.531	25.034.148

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B816	Irányítószerv támogatása	50.556.510	50.556.510	2.880.100
	Összesen	50.556.510	50.556.510	2.880.100