

Váchartyán Község Önkormányzat

6/2023. (X.12.) számú rendelete

2023. évi költségvetési rendelet módosítása 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 1/2023. (III.7.) számú rendeletével elfogadta **2023. 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 2023. évi költségvetésének:**

a) bevételi főösszegét	258.209.700.- Ft.
b) kiadási főösszegét	258.209.700.- Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

Váchartyáni Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	67.914.912-Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	190.294.788-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:	190.294.788,-Ft
--	------------------------

Ebből:

- Működési bevételek	9.803.556.- Ft
- Közhatalmi bevételek	49.250.000.- Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121.094.133.- Ft
- Önkormányzatok működési támogatásai	0 . - Ft
- Felhalmozási célú	6.747.499.- 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:**

190.294.788.-Ft

Ebből:

- Személyi juttatások	73.437.410.- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.382.918.- Ft
- Dologi kiadások	95.638.170.- Ft
- Egyéb működési célú kiadások	4.750.000.- Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása	6.446.000.- Ft
- Elvonás	640.290.- Ft

4.§

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

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

Váchartyán, 2023. október 12.


Koblász Sándor
polgármester




dr. Ungi Kitti
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Váchartyán, 2023. október 12.



018010-1 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	27.464.181	33.774.181	17.530.172
B112	Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	51.542.800	61.404.951	35.331.593
B113	Telp. szociális és gyermekjóléti és kedv. étkezés támogatása	37.330.571	37.985.128	23.707.778
B114	Telp. kulturális feladatainak támogatása	4.756.581	5.250.581	3.150.345
B115	Működési kieg. tám	0	3.487.000	3.487.000
B116	Elszámolásból származó bev			
B16	Kieg. tám	3.399.600	3.399.600	3.600.400
B25	Felhalmozás támogatás	6.747.499	6.747.499	6.747.499
	Összesen	131.241.232	152.048.940	93.554.787

018010-1 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K502	Szociális hozzájárulás	640.290	640.290	384.173
	Összesen	640.290	640.290	384.173

011130-1 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5.133.500	5.133.500	2.547.500
K2	Munkaadót terhelő járulékok	587.700	587.700	237.640
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	200.000	200.000	30.128
K322	Informatikai szolgáltatások	600.000	600.000	244.887
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			12.362
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200.000	200.000	
K337	Egyéb szolgáltatások	3.300.000	3.300.000	733.111
K341	Belf. kiküld			
K351	Le nem vonható ÁFA	756.000	756.000	79.212
K914	Megelőleg visszafiz			
K355	Egyéb dologi			
	Összesen	9.270.000	9.270.000	3.886.250

Bevételek:

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B403/2	Továbbszámlázott szolgáltatások	800.000	800.000	72.919
B 406	ÁFA			
B 409	Kamat			
B813	Előző évi maradvány			
	Összesen	800.000	800.000	72.919

900020-1 Adó, vám és jövedéki igazgatás

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	7.000.000	7.000.000	3.964.381
B351/21	Iparüzési adó	50.000.000	50.000.000	38.550.293
B354/21	Gépjármű adó			
B355/15	Talajterhelési díj	1.000.000	1.000.000	600.000
B36/28	Adópótlék, adóbírság	250.000	250.000	71.794
	Előző évi tartozások			
	Összesen	58.250.000	58.250.000	43.186.468

066010-1 Zöldfelület kezelés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312/4	Hajtó és kenőanyag	500.000	500.000	198.328
K337/9	Egyéb igénybe vett szolg	7.760.000	7.760.000	1.718.000
K351/2	Működ. célú áfa	2.230.200	2.230.200	723.687
K334	Karbantartás			776.000
K62	Egyéb építmény			
K67	Beruh ÁFA			
	Összesen	10.490.200	10.490.200	3.416.015

013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K331/1	Villamos energia díjak	900.000	900.000	115.539
K331/2	Gázenergia díjak	900.000	900.000	1.236.601
K331/4	Víz és csatornadíjak	210.000	210.000	14.740
K334	Karbantartási díjak	160.000	160.000	81.000
K337	Egyéb szolgáltatás	228.000	228.000	514.612
K351	Le nem vonható ÁFA	629.100	629.100	529.870
K61	Immateriális javak			
K62	beruházás			
K64	Tárgyi eszköz			
K67	Beruh áfa			
K71	Felújítás			
K74	Felúj áfa			
	Összesen	2.959.100	2.959.100	2.492.362

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B25	felhalmozás célú támogatás			
B402/29	Bérleti díj bevétel			
B403/2	Továbbszámlázott rezsi	2.010.000	2.010.000	289.691
B406/1	Áfa	542.700	181.000	78.214
	Összesen	2.552.700	2.552.700	367.905

064010-1 Közvilágítás**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K331/1	Villamos energia díjak	10.800.000	10.800.000	4.144.980
K334	Karbantartási díjak	720.000	720.000	416.250
K351/2	Működ. célú áfa	3.110.400	3.110.400	1.231.531
	Összesen	14.650.400	14.650.400	5.802.761

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	1.200.000	1.200.000	700.000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	156.000	156.000	136.565
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés, hajtó és kenőanyag	130.000	130.000	52.976
K31/4	Vízdíj	165.000	165.000	8.393
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	581.374	581.374	
K351	Le nem vonható ÁFA	236.621	236.621	16.568
K337	Szolgáltatás			
	Összesen:	2.468.995	2.468.995	914.502

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402/4	Egyéb szolgáltatás miatti bevételek	110.000	110.000	148.606
B406	ÁFA			40.124
	Összesen	110.000	110.000	188.730

107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Települési támogatás	6.446.000	6.446.000	1.208.500
	Összesen	6.446.000	6.446.000	1.208.500

082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	840.000	840.000	490.000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	109.200	109.200	49.140
K312	üzemeltetési anyag	150.000	150.000	28.378
K321/5	Adatátviteli és távközlési díjak	120.000	120.000	30.909
K334	Karbantartás			
K351/2	Működési célú áfa	79.200	79.200	9.762
	Összesen	1.298.400	1.298.400	608.189

082092-1 Közművelődési és hagyom. közösségi kultúráért. gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	7.245.600	7.245.600	4.086.599
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	946.728	946.728	377.520
K311/2	Tisztítószer beszerzés	200.000	200.000	
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	200.000	200.000	485.062
K337	Egyéb szakmai szolgáltatások (rendezvények)	5.510.000	5.510.000	401.821
K331/1	Villamos energia szolg. díjak	300.000	300.000	31.857
K331/2	Gázenergia díjak	1.800.000	1.800.000	707.356
K331/4	Vízdíj	150.000	150.000	18.909
K334	Karbantartás	6.747.499	6.747.499	40.000
K351/2	Áfa	4.025.025	4.025.025	324.981
K337	Egyéb szolg			401.821
	Összesen	27.124.852	27.124.852	6.517.032

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B25	ITET működési tám	6.747.499	6.747.499	
B25	bértámogatás			
B402/29	Egyéb bérleti és lízingdíj díjbevételek	300.000	300.000	88.960
B411	Egyéb átvett műk. pe.			1.113.001
	Összesen	7.047.499	7.047.499	1.201.961

096025 Munkahelyi étkeztetés

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K332/9	Vásárolt élelmezése			429.921
K351/2	Működ. célú áfa			116.079
	Összesen			546.000

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405	Ellátási díj			379.332
B406	ÁFA			102.418
	Összesen			481.750

096010-1 Óvodai intézményi étkezés**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	3.480.000	3.480.000	1.960.000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	454.800	454.800	254.800
K311	Gyógyszer beszerzés	5.000	5.000	
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	700.000	700.000	80.723
K355	Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	100.000	100.000	
K332	Vásárolt ételmezés	7.049.240	7.049.240	5.505.234
K351/1	Áfa	2.120.645	2.120.645	1.504.993
	Összesen	13.909.685	13.909.685	9.305.750

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405/1	Intézményi ellátási díjak	582.560	582.560	1.650.609
B406/1	Áfa	157.291	157.291	445.635
	Összesen	739.851	739.851	2.096.244

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	400.000	400.000	80.724
K331/2	Gázdíj	150.000	150.000	10.580
K332	Vásárolt ételmezés	8.620.630	8.620.630	8.257.852
K355	Egyéb tárgyi eszköz, tálalóeszközök	100.000	100.000	
K351/1	Áfa	2.477.420	2.477.420	2.257.490
	Összesen	7.527.373	7.527.373	10.606.646

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405/1	Intézményi ellátási díjak	3.769.931	3.769.931	2.475.914
B406/1	Áfa	1.017.881	1.017.881	668.497
	Összesen	4.787.812	4.787.812	3.144.411

104035 Bölcsődei étkezés**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K332	Vásárolt élelmezés	578.910	578.910	596.232
K311	Gyógyszer	5.000	5.000	
K312	Üzemeltetési anyag	50.000	50.000	
K351	Áfa	171.156	171.156	160.983
	Összesen	805.066	805.066	757.215

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B405	Intézményi ellátási díjak	632.730	632.730	111.464
B406/1	Áfa	170.837	170.837	30.096
	Összesen	803.567	803.567	111.464

104031 Bölcsődei ellátás**Kiadás**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1109	Közlekedési ktg			13.384
B406/1	Áfa			
	Összesen			13.384

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B404/1	ellátási díjak			482.730
B406/1	Áfa			130.335
	Összesen			613.065

074031-1 Család és nővédelmi gondozás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3.190.230	3.190.230	3.413.543
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	423.730	423.730	443.032
K322	Informatikai szolgáltatások	60.000	60.000	42.841
K311/1	Gyógyszer	15.000	15.000	
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	60.000	60.000	
K312/9	Tisztítószer			
K312	Irodaszer beszerzés	10.000	10.000	66.224
K331/1	Villamos energia díj	75.000	75.000	48.225
K331/2	Gázenergia díj	120.000	120.000	
K331/4	Vízdíj	75.000	75.000	
K335	Tárgyi eszköz			
K337	szolgáltatás díja/védőnői program 87.602, egészségnap 236.220	87.100	87.100	28.236
K351/2	Működ. célú áfa	135.567	135.567	50.100
K64	Tárgyi eszk	190.000	190.000	
K67	ÁFA	51.300	51.300	
	Összesen	4.251.627	4.251.627	4.092.231

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16/4	TB. alap működési támogatása	3.399.600	3.399.600	3.600.400
	Összesen	3.399.600	3.399.600	3.600.400

066020-1 Város és községgazdálkodás

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			116.000
K2	Szociális hozzájárulási adó			13.571
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	1.000.000	1.000.000	
K312/4	Hajtó és kenőanyag	300.000	300.000	375.732
K331/4	Víz és csatornadíjak	600.000	600.000	215.693
K334	Karbantartási díjak	1.000.000	1.000.000	491.535
K337	Egyéb szolgáltatások	4.469.808	133.437.600	5.281.611
K351/2	ÁFA	1.989.848	1.989.848	1.235.895
K341	Belf. kiküld			
K47	Pénzbeli ellátás			
K506	Egyéb műk.tám			
K64	Tárgyi eszköz			
	Összesen	9.359.656	138.327.448	7.730.037

018030-1 Támogatási célú finanszírozás

Kiadás

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

084031-1 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K88/41	Civil szervezetek támogatása	4.200.000	4.200.000	1.700.000
	Összesen	4.200.000	4.200.000	1.700.000

084040-1 Egyházak támogatása

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadás 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	51.754.152	58.631.658	25.698.040
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6.704.760	7.517.583	3.667.000
K322	Informatikai szolgáltatások	100.000	50.000	23.843
K311/1	Gyógyszer			
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	150.000	143.700	0
K312/9	Tisztítószer			
K312	Irodaszer beszerzés	150.000	183.242	175.340
K331/1	Villamos energia díj	1.050.000	1.906.009	710.028
K331/2	Gázenergia díj	5.190.000	5.190.000	2.808.413
K331/4	Vízdíj	554.299	478.2099	114.330
K334	Karbantartás	126.000	4.086.000	4.085.141
K336	Szakmai szolg			
K337	szolgáltatás díja	126.000	675.859	173.138
K341	Kiküldetés			
K351/2	Működ. célú áfa	2.009.701	2.609.701	2.172.843
K355	Egyéb dologi			
K64	Egyéb tárgyi eszköz			
K 67	ÁFA			
	Összesen	67.914.912	81.472.051	39.628.116

Bevétel

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B816	Irányítószerv támogatása	67.914.912	81.472.051	39.628.116
	Összesen	67.914.912	81.472.051	39.628.116