

**Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020. (VII.03) önkormányzati rendelete
Vasad Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (III.08.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

1. §

- (1) Vasad Község Önkormányzatának 1/2019 (III.08.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 5 § (1) bekezdésében hivatkozott 1.sz. melléklet, valamint a (2) bekezdésben hivatkozott 2.1 és 2.2. melléklet ezen rendelet 1. és 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.
- (2) Az Ör. 6 § (7) bekezdésében hivatkozott 9.1. számú melléklet ezen rendelet 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 és 9.5. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. §

- (1) Az Ör.12 § (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra Vasad Község Önkormányzata

- 2019. évi költségvetésének tárgyévi kiadási főösszegét 532 303 051 forintban,

- 2019. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét 532 303 051 forintban


állapítja meg az 1. sz. melléklet alapján.

3. §


(1) Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy a bevételek beszedése kötelezettségként jelenik meg, míg a kiadási előirányzatok felhasználása nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a jegyző gondoskodik.


Marton József Zoltán
polgármester




Dr. Csoba Beáta
jegyző

A rendelet kihirdetve:

2020. július 03.



Vasad Község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIG. FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 745 363	248 605 501
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 149 078	105 503 658
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 859 000	45 583 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 848 195	73 087 916
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 470 820	2 661 415
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 418 270	21 769 345
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 372 087	18 879 186
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 372 087	18 879 186
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 125 000	114 172 063
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 125 000	99 172 063
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 244 450	62 444 450
4.1.	Építményadó	1 500 000	1 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 300 000	3 300 000
4.3.	Iparüzési adó	45 600 000	45 600 000
4.4.	Anyakönyvvezetés	4 800 000	
4.5.	Gépjárműadó	7 200 000	7 200 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 044 450	1 044 450
4.7.	Kommunális adó	3 800 000	3 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 018 826	18 218 826
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	450 000	450 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	370 000	470 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 340 000	3 640 000
5.5.	Ellátási díjak	10 001 123	9 701 123
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 598 703	2 098 703
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		600 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	59 000	59 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	750 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	3 353 341	10 768 341
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 348 340	3 348 340
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 001	7 420 001
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	9 200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	9 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	329 059 067	482 288 367
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 760 932	50 014 684
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 760 932	50 014 684
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	49 760 932	50 014 684
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	378 819 999	532 303 051

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)	299 471 322	392 415 915
1.1.	Személyi juttatások	161 018 857	181 827 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 315 268	31 615 268
1.3.	Dologi kiadások	82 748 197	133 110 303
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 060 000	6 810 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 329 000	39 052 687
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	4 000 165	5 773 852
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 703 905	128 792 625
2.1.	Beruházások	73 583 905	70 321 994
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	120 000	58 470 631
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	378 175 227	521 208 540
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	644 772	644 772
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	644 772	644 772
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		10 449 739
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 702 907
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		2 746 832
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	644 772	11 094 511
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	378 819 999	532 303 051

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-49 116 160	-38 920 173
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	49 116 160	38 920 173

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	227 745 363	248 605 501	Személyi juttatások	161 018 857	181 827 657
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 372 087	18 879 186	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 315 268	31 615 268
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	82 748 197	133 110 303
4.	Közhatalmi bevételek	67 244 450	62 444 450	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 060 000	6 810 000
5.	Működési bevételek	14 018 826	18 218 826	Egyéb működési célú kiadások	17 329 000	39 052 687
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 353 341	10 768 341	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	327 734 067	358 916 304	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	299 471 322	392 415 915
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	49 760 932	50 014 684	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 760 932	50 014 684	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belül visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Értékpapírok bevételei			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyelvek		7 702 907
22.	Változóbevételek			Változókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyelvek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	49 760 932	50 014 684	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		7 702 907
25.	BEVÉTEL-ÖSSZESEN (13.+24.)	377 494 999	408 930 988		299 471 322	400 118 822
26.	Költségvetési hiány:	-	33 499 611	Költségvetési többlet:	28 262 745	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	78 023 677	8 812 166

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 125 000	1 114 172 063	Beruházások	73 583 905	70 321 994
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	120 000	58 470 631
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	9 200 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 325 000	123 372 063	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	78 703 905	128 792 625
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	644 772	644 772
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		2 746 832
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	644 772	3 391 604
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 325 000	123 372 063	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	79 348 677	132 184 229
27.	Költségvetési hiány:	77 378 905	5 420 562	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	78 023 677	8 812 166	Bruttó többlet:	-	-

9.1. melléklet

Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 505 066
Személyi juttatások (K1)	43 593 265
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 739 790
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	104 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 227 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	920 000
Közüzemi díjak (K331)	5 207 000
Vásárolt élelmezés (K332)	27 946 960
Bérelti és lízing díjak (K333)	810 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 870 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 878 162
Egyéb szolgáltatások (K337)	9 148 308
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 980 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 227 029
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 772 000
Kamatkiadások (K353)	562 122
Egyéb dologi kiadások (K355)	8 974 000
Dologi kiadások (K3)	103 047 081
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 810 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 810 000
Elvonások és befizetések (K502)	1 869 130
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	11 675 705
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K507)	2 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	17 734 000
Tartalékok (K513)	5 773 852
Egyéb működési célú kiadások (K5)	39 052 687
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	356 693
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	27 100 652
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 253 449
Beruházások (K6)	67 510 794
Ingatlanok felújítása (K71)	54 336 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 125 631
Felújítások (K7)	58 461 631
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	644 772
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 702 907
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	169 172 022
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 746 832
Finanszírozási kiadások (K9)	180 266 533
Költségvetési kiadások	505 481 781

9.1. melléklet

Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 505 066
Személyi juttatások (K1)	43 593 265
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 739 790
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	104 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 227 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	920 000
Közüzemi díjak (K331)	5 207 000
Vásárolt élelmezés (K332)	27 946 960
Bérelti és lízing díjak (K333)	810 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 870 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 878 162
Egyéb szolgáltatások (K337)	9 148 308
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 980 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 227 029
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 772 000
Kamatkiadások (K353)	562 122
Egyéb dologi kiadások (K355)	8 974 000
Dologi kiadások (K3)	103 047 081
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 810 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 810 000
Elvonások és befizetések (K502)	1 869 130
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	11 675 705
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K507)	2 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	17 734 000
Tartalékok (K513)	5 773 852
Egyéb működési célú kiadások (K5)	39 052 687
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	356 693
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	27 100 652
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 253 449
Beruházások (K6)	67 510 794
Ingatlanok felújítása (K71)	54 336 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 125 631
Felújítások (K7)	58 461 631
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	644 772
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 702 907
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	169 172 022
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 746 832
Finanszírozási kiadások (K9)	180 266 533
Költségvetési kiadások	505 481 781

9.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vasadi Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése (Rovatrend)	Előirányzat Mindösszesen
Megnevezés	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 011 945
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 011 945
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 415 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	5 001
Működési bevételek (B4)	7 420 001
Maradvány igénybevétele (B813)	2 356 954
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	83 533 871
Finanszírozási bevételek (B8)	85 890 825
Költségvetési bevételek	98 322 771

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 298 727
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 293 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 871 129
Ruházati költségtérítés (K1108)	148 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	974 576
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 345 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 100 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000
Személyi juttatások (K1)	67 530 432
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 291 301
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	128 720
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	985 520
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 123 899
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 000
Közüzemi díjak (K331)	590 000
Vásárolt élelmezés (K332)	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 382 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 433 234
Kiküldetések kiadásai (K341)	812 384
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 863 081
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 000
Kamatkiadások (K353)	5 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	195 000
Dologi kiadások (K3)	17 756 838
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000

9.2. melléklet

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	437 165
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	307 035
Beruházások (K6)	1 744 200
<u>Költségvetési kiadások</u>	<u>98 322 771</u>

9.3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vasadi Napközi Otthonos Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése (Rovatrend)	Előirányzat Mindösszesen
Maradvány igénybevétele (B813)	4 146 538
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	45 502 172
Finanszírozási bevételek (B8)	49 648 710
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	6 000
Működési bevételek (B4)	6 000
Költségvetési bevételek	49 654 710
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 993 817
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	600 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	850 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	77 520
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 500 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000
Személyi juttatások (K1)	37 021 337
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 022 544
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	499 650
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	126 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 000
Közüzemi díjak (K331)	2 400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	378 743
Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	855 436
Egyéb dologi kiadások (K355)	165 000
Dologi kiadások (K3)	5 370 829
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	67 717
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72 283
Beruházások (K6)	240 000
Költségvetési kiadások	49 654 710

9.4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése (Rovatrend)	Előirányzat Mindösszesen
Maradvány igénybevétele (B813)	219 932
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	8 381 672
Finanszírozási bevételek (B8)	8 381 672
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	540 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 000
Egyéb működési bevételek (B411)	100 000
Működési bevételek (B4)	641 000
Költségvetési bevételek	9 022 672
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 033 379
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	372 800
Béren kívüli juttatások (K1107)	150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000
Személyi juttatások (K1)	4 856 179
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 074 455
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	379 050
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	181 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000
Közüzemi díjak (K331)	1 465 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	134 315
Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	507 673
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000
Dologi kiadások (K3)	2 853 038
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	208 740
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 260
Beruházások (K6)	230 000
Ingatlanok felújítása (K71)	3 488
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 512
Felújítások (K7)	9 000
Költségvetési kiadások	9 022 672

9.5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vasadi Bölcsőde
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése (Rovatrend)	Előirányzat Mindösszesen
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370 000
Ellátási díjak (B405)	4 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	599 900
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	600 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2 000
Egyéb működési bevételek (B411)	100 000
Működési bevételek (B4)	5 671 900
Maradvány igénybevétele (B813)	1 347 000
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	31 974 239
Finanszírozási bevételek (B8)	33 321 239
Költségvetési bevételek	38 993 139

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 084 569
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	800 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	900 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	200 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	241 875
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	600 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 826 444
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 487 178
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	862 250
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 000
Közüzemi díjak (K331)	1 020 000
Vásárolt ételmezés (K332)	49 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	225 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	561 009
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	675 258
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000
Dologi kiadások (K3)	4 082 517
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 370
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	324 835
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	232 795
Beruházások (K6)	597 000
Költségvetési kiadások	38 993 139