

**Verseg Község Önkormányzata Képviselő – testületének
2/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.20.) rendelet
módosításáról**

Verseg Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§ - 28.§-a valamint Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A Rendelet 1.§ -a az alábbiak szerint módosul:

„1.§ A rendelet hatálya Verseg Község Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), a Polgármesterre, a Jegyzőre és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített szakfeladatokra terjed ki.”

2. §

A Rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – költségvetési szervei nélkül – 2018. évi költségvetésének

- Bevételi főösszegét	459.368.000 Ft-ban
- Kiadási főösszegét	459.368.000 Ft-ban

Ezekben belül:

- a felhalmozási célú bevételt	137.157.000 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	176.625.000 Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét	7.198.000 Ft-ban
- a felújítások összegét	169.427000 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 Ft-ban

- a működési célú bevételt	123.283.000 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat	170.324.000 Ft-ban

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	43.585.000 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	7.799.000 Ft-ban

- a dologi jellegű kiadásokat	54.207.000 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	9.631.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	55.103.000 Ft-ban
- finanszírozási bevételt	198.929.000 Ft-ban
- finanszírozási kiadást	112.418.000 Ft-ban

- költségvetési létszámkeretet **főben állapítja meg.**

A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetésének

- Bevételi főösszegét	29.938.000 Ft-ban
- Kiadási főösszegét	29.938.000 Ft-ban

Ezekben belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	242.000 Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét	117.000 Ft-ban
- a felújítások összegét	125.000 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 Ft-ban

- a működési célú bevételt	0 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat	29.696.000 Ft-ban

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat	18.909.000 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	3.869.000 Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	6.918.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	0 Ft-ban

- finanszírozási bevételt	29.938.000 Ft-ban
- finanszírozási kiadást	0 Ft-ban

- költségvetési létszámkeretet **főben állapítja meg.”**

A Képviselő-testület a Versegi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum
2018. évi költségvetésének

- Bevételi főösszegét	2.723.000 Ft-ban
- Kiadási főösszegét	2.723.000 Ft-ban

Ezekben belül:

- a felhalmozási célú bevételt	0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	0 Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét	0 Ft-ban
- a felújítások összegét	0 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 Ft-ban
- a működési célú bevételt	0 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat	2.723.000 Ft-ban
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	1.218.000 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	277.000 Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	1.225.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	3.000 Ft-ban
- finanszírozási bevételt	2.723.000 Ft-ban
- finanszírozási kiadást	0 Ft-ban
- költségvetési létszámkeretet	főben állapítja meg.”

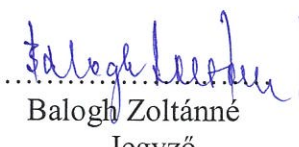
3. §

Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

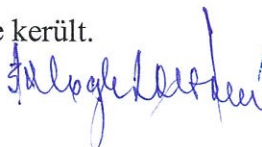
Kartal, 2019. május 28.


.....
Józsa Csaba
Polgármester




.....
Balogh Zoltánné
Jegyző

Ez a rendelet 2019. május 30-án kihirdetésre került.





ÁTALÁNOS INDOKOLÁS

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II120.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó
2/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Verseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetését módosította, ezért a Rendelet módosítása vált indokolttá.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó
2/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez**

A Rendelet 1. §-2.§ -a a módosuló előirányzatokat tartalmazza.

A Rendelet 3.§-a a hatályba lépéséről rendelkezik.

Kartal, 2019. május 28



Balogh Zoltán
Balogh Zoltánné
Jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

A rendelet tervezet címe: az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2./2019. (V.30.) önkormányzati rendelet

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: Közvetlen gazdasági hatása az önkormányzat által beszedett bevételekre és kiadásokra van.

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő – a jelenleg hatályon kívül helyezendő rendeletet meghaladóan - hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet elfogadásának elmaradása esetén ellentmondás állna fenn e kérdéskörök helyi szabályozása, valamint egyes magasabb rendű jogszabályok rendelkezései között.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel.

...2019 (V.30...) önkormányzati rendelethez
VERSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI MÉRLEGE

Ft

Sorszám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat	Módosítás	2018. módosított előirányzat
I.	Működési célú bevételek	108 311 456	10 466 874	123 282 686
II.	Felhalmozási célú bevételek	137 000 000	157 014	137 157 014
III.	Finanszírozási bevételek	83 556 076	115 372 430	198 928 506
Bevételek összesen:		328 867 532	125 996 318	459 368 206
I.	Működési célú kiadások	120 449 385	49 875 103	170 324 488
II.	Felhalmozási célú kiadások	177 901 071	17 732 662	176 625 303
III.	Finanszírozási kiadások	30 517 000	81 901 415	112 418 415
Kiadások összesen:		328 867 456	149 509 180	459 368 206

...2.../2019 (V.30...) önkormányzati rendelethez
VERSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2018. évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat	Módosítás	2018. módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
01	Önkormányzatok működési támogatása	60 784 482	4 246 120	67 385 782
02	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 596 974	6 200 635	28 946 785
03	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	137 000 000	157 014	137 157 014
04	Közhatalmi bevételek	23 400 000	0	23 400 000
05	Működési bevételek	3 530 000	20 119	3 550 119
06	Felhalmozási bevételek	0	0	0
07	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
08	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
09	Költségvetési bevételek	245 311 456	10 623 888	260 439 700
10	Finanszírozási bevételek	83 556 076	115 372 430	198 928 506
11	Bevételek összesen	328 867 532	125 996 318	459 368 206
KIADÁSOK				
12	Személyi juttatások	34 223 340	9 362 179	43 585 519
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 856 705	942 002	7 798 707
14	Dologi kiadások	70 206 340	-15 999 324	54 207 016
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 163 000	467 500	9 630 500
16	Egyéb működési célú kiadások	0	55 102 746	55 102 746
17	Beruházások	7 620 000	-421 901	7 198 099
18	Felújítások	170 281 071	18 154 563	169 427 204
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19	Költségvetési kiadások	298 350 456	67 607 765	346 949 791
20	Finanszírozási kiadások	30 517 000	81 901 415	112 418 415
21	Kiadások összesen	328 867 456	149 509 180	459 368 206
22	Költségvetési létszámkeret:		0	

..../2019(V.30.) költségvetési rendelethez
VERSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2018. évi bevételei

Ft

Ssz	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 005 222	0	28 005 222
02	Ebből: Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	26 834 822	0	26 834 822
03	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	
04	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás		0	
06	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	0	1 170 400
07	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 165 200	3 796 400	24 961 600
08	Ebből: Óvodapedagógusok bértámogatása	14 140 800	2 504 100	16 644 900
09	Segítők bértámogatása	4 410 000	0	4 410 000
10	Óvodaműködtetési támogatás	2 614 400	490 200	3 104 600
	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	0	802 100	802 100
11	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 814 060	449 720	10 263 780
12	Szociális feladatok egyéb támogatása	9 541 600	164 150	9 705 750
13	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0	
14	Gyermekétkeztetés támogatása		0	
15	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	272 460	285 570	558 030
	Szociális ágazati pótlék	0	0	
16	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000
17	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			2 078 380
18	Elszámolásból származó bevételek			276 800
19	Önkormányzatok működési támogatása (=01+02+03+08+09+10)	60 784 482	4 246 120	67 385 782
20	Elvonások és befizetések bevételei			
21	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről			2 149 176
23	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 596 974	6 200 635	26 797 609
24	Ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	20 596 974	6 200 635	26 797 609
25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás		0	
26	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás		0	
27	Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás		0	
28	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=12+....+15)	20 596 974	6 200 635	28 946 785
30	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	137000000	157 014	137 157 014
31	Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás		0	
32	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=22+....+24)	137 000 000	157 014	137 157 014
34	Jövedelemadók			
35	Vagyoni típusú adók	5 800 000	0	5 800 000
36	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	0	8 000 000
37	Gépjárműadó	4 400 000	0	4 400 000
38	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	4 400 000	0	4 400 000
39	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	0	800 000

40	Közhatalmi bevételek (=26+...+31)	23 400 000	0	23 400 000
41	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	
42	Szolgáltatások ellenértéke	3 530 000	0	3 530 000
43	Közvetített szolgáltatások értéke		0	
44	Tulajdonosi bevételek		0	
45	Ellátási díjak		0	
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó		20 119	20 119
47	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	
48	Kamatbevételek		0	
49	Biztosító által fizetett kártérítés		0	
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
51	Egyéb működési bevételek		0	
52	Működési bevételek (=33+...+43)	3 530 000	20 119	3 550 119
53	Immateriális javak értékesítése			
54	Ingatlanok értékesítése			
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
56	Részesedések értékesítése			
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
58	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0
59	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+...+53)	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről		0	
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+...+57)	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (=11+21+25+32+44+50+54+58)	245 311 456	10 623 888	260 439 700
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	83 556 076	70 515 799	154 071 875
69	Belföldi értékpapírok bevételei			
70	Maradvány igénybevétele		44 856 631	44 856 631
71	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	
72	Külföldi finanszírozás bevételei			
73	Finanszírozási bevételek (=60+...+64)	83 556 076	115 372 430	198 928 506
74	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+65)	328 867 532	125 996 318	459 368 206

...2.../2019 (V.30...) önkormányzati rendelethez

VERSEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. évi kiadásai

Ft

Ssz	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 376 300	4 774 473	28 150 773
02	Normatív jutalmak		0	
03	Céljuttatás, projektprémium		0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	
05	Végkielégítés		0	
06	Jubileumi jutalom		0	
07	Béren kívüli juttatások		0	
08	Ruházati költségtérítés		20 000	20 000
09	Közlekedési költségtérítés		221 676	221 676
10	Egyéb költségtérítések		0	
11	Lakhatási támogatások			
12	Szociális támogatások			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		913 040	913 040
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	23 376 300	5 929 189	29 305 489
15	Választott tisztségviselők juttatásai	10 019 040	0	10 019 040
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk-nak fiz.jutt.	828 000	3 430 610	4 258 610
17	Egyéb külső személyi juttatások		2 380	2 380
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	10 847 040	3 432 990	14 280 030
19	Személyi juttatások (=14+18)	34 223 340	9 362 179	43 585 519
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 856 705	942 002	7 798 707
21	Szakmai anyagok beszerzése		462 640	462 640
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 500 000	-2 009 962	2 490 038
23	Árubeszerzés	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	4 500 000	-1 547 322	2 952 678
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	-285 949	214 051
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	100 000	400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	800 000	-185 949	614 051
28	Közüzemi díjak	7 500 000	2 050 000	9 550 000
29	Vásárolt élelmezés	2 600 000	-320 000	2 280 000
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	205 000	0	205 000
32	Közvetített szolgáltatások	1 200 000	-672 192	527 808
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000	500 000	1 400 000
34	Egyéb szolgáltatások	20 165 000	504 423	20 669 423
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	32 570 000	2 062 231	34 632 231
36	Kiküldetések kiadásai	72 000	0	72 000
37	Reklám- és propagandakiadások		0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	72 000	0	72 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 244 340	-1 000 000	9 244 340
40	Fizetendő általános forgalmi adó		0	
41	Kamatkiadások	20 000	4 546 577	4 566 577
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
43	Egyéb dologi kiadások	22 000 000	-19 874 861	2 125 139
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	32 264 340	-16 328 284	15 936 056
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	70 206 340	-15 999 324	54 207 016
46	Társadalombiztosítási ellátások			
47	Családi támogatások		467 500	467 500
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	9 163 000	0	9 163 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	9 163 000	467 500	9 630 500
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		6 205 910	6 205 910
56	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései		10 446 200	10 446 200

57	Egyéb elvonások, befizetések		37 708 036	37 708 036
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		742 600	742 600
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
62	Árkiegészítések, ártámogatások			
63	Kamattámogatások			
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
65	Tartalékok		0	
66	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+65)	0	55 102 746	55 102 746
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 580 000	1 580 000
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 000 000	-3 697 906	302 094
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	45 920	1 045 920
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	1 650 085	2 650 085
71	Részesedések beszerzése			
72	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
73	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 620 000	0	1 620 000
74	Beruházások (-67+...+73)	1 620 000	421 901	1 198 099
75	Ingatlanok felújítása	132 804 000	-2 423 802	130 380 198
76	Informatikai eszközök felújítása		419 000	419 000
77	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	
78	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	37 477 071	20 159 365	57 636 436
79	Felújítások (=75+...+78)	170 281 071	18 154 563	169 427 204
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
86	Lakástámogatás			
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
88	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=80+...+87)	0	0	0
89	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+66+74+79+88)	298 350 456	67 607 765	346 949 791
90	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		72 750 529	72 750 529
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 150 886	8 150 886
92	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	30 517 000	1 000 000	31 517 000
93	Külföldi finanszírozás kiadásai			
94	Finanszírozási kiadások (=90+...+93)	30 517 000	81 901 415	112 418 415
95	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (=89+94)	328 867 456	149 509 180	459 368 206

...../2019 (V.30.) költségvetési rendelethez

Verseg Község Önkormányzat intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai
VERSEGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

Ssz	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Önkormányzatok működési támogatása			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4	Közhatalmi bevételek			
5	Működési bevételek		0	
6	Felhalmozási bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9	Költségvetési bevételek (=1+...+8)	0	0	0
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11	Belföldi értékpapírok bevételei			
12	Maradvány igénybevétele		934 971	934 971
13	Központi irányítószervi támogatás	28 002 800	1 000 000	29 002 800
14	Külföldi finanszírozás bevételei			
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	28 002 800	1 934 971	29 937 771
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	28 002 800	1 934 971	29 937 771
KIADÁSOK				
Ssz	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 222 920	309 504	16 532 424
18	Normatív jutalmak		0	
19	Céljuttatás, projektpremium		0	
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	
21	Végkielégítés		0	
22	Jubileumi jutalom		0	
23	Béren kívüli juttatások		0	
24	Ruházati költségtérítés		0	
25	Közlekedési költségtérítés	200 000	0	200 000
26	Egyéb költségtérítések		0	
27	Lakhatási támogatások		0	
28	Szociális támogatások		0	
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		177 035	177 035
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	16 422 920	486 539	16 909 459
31	Választott tisztségviselők juttatásai			
32	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk. -nak fiz. jutt.	2 000 000	0	2 000 000
33	Egyéb külső személyi juttatások		0	
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	2 000 000	0	2 000 000
35	Személyi juttatások (=30+34)	18 422 920	486 539	18 909 459
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 868 813	0	3 868 813
37	Szakmai anyagok beszerzése	85 000	0	85 000
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	340 000	474 000	814 000
39	Árubeszerzés		0	
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	425 000	474 000	899 000
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	5 000	75 000
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	22 000	0	22 000
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	92 000	5 000	97 000

44	Közüzemi díjak	889 959	0	889 959
45	Vásárolt élelmezés	71 000	0	71 000
46	Bérleti és lízing díjak		0	
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	
48	Közvetített szolgáltatások		0	
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000	0	10 000
50	Egyéb szolgáltatások	1 100 000	-312 500	787 500
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	2 070 959	-312 500	1 758 459
52	Kiküldetések kiadásai		20 000	20 000
53	Reklám- és propagandakiadások		0	
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	20 000	20 000
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 000	0	650 000
56	Fizetendő általános forgalmi adó		72 500	72 500
57	Kamatkiadások		0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	
59	Egyéb dologi kiadások	2 300 108	1 120 932	3 421 040
60	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	2 950 108	1 193 432	4 143 540
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	5 538 067	1 379 932	6 917 999
62	Társadalombiztosítási ellátások		0	
63	Családi támogatások		0	
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0	
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		0	
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
69	Egyéb nem intézményi ellátások		0	
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0
71	Elvonások és befizetések		0	
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
74	Tartalékok		0	
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	0	0
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	27 829 800	1 866 471	29 696 271
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		24 500	24 500
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	
81	Részesedések beszerzése		0	
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	102 000	-10 000	92 000
84	Beruházások (=14+...+20)	102 000	14 500	116 500
85	Ingatlanok felújítása		0	
86	Informatikai eszközök felújítása		54 000	54 000
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	56 000	0	56 000
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 000	0	15 000
89	Felújítások (=22+...+25)	71 000	54 000	125 000
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	173 000	68 500	241 500
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 002 800	1 934 971	29 937 771

.../2019 (V.30.) költségvetési rendelethez

Verseg Község Önkormányzat intézményeinek 2018. évi bevételei és kiadásai
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR és MŰZEUM

Ssz	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1	Önkormányzatok működési támogatása			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4	Közhatalmi bevételek			
5	Működési bevételek		0	
6	Felhalmozási bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9	Költségvetési bevételek (=1+...+8)	0	0	0
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11	Belföldi értékpapírok bevételei			
12	Maradvány igénybevétele		209 000	209 000
13	Központi irányítószervi támogatás	2 514 200	0	2 514 200
14	Külföldi finanszírozás bevételei			
15	Finanszírozási bevételek (=10+...+14)	2 514 200	209 000	2 723 200
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+15)	2 514 200	209 000	2 723 200
KIADÁSOK				
Ssz	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
18	Normatív jutalmak		0	
19	Céljuttatás, projektpremium		0	
20	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	
21	Végkielégítés		0	
22	Jubileumi jutalom		0	
23	Béren kívüli juttatások		0	
24	Ruházati költségtérítés		0	
25	Közlekedési költségtérítés		0	
26	Egyéb költségtérítések		0	
27	Lakhatási támogatások		0	
28	Szociális támogatások		0	
29	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	
30	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=17+...+29)	0	0	0
31	Választott tisztségviselők juttatásai			
32	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz. nem saját foglalk-nak fiz. jutt.		0	
33	Egyéb külső személyi juttatások	1 320 000	-101 600	1 218 400
34	Külső személyi juttatások (=31+...+33)	1 320 000	-101 600	1 218 400
35	Személyi juttatások (=30+34)	1 320 000	-101 600	1 218 400
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277 200	0	277 200
37	Szakmai anyagok beszerzése	180 000	0	180 000
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	-2 564	47 436
39	Árubeszerzés		0	
40	Készletbeszerzés (=37+...+39)	230 000	-2 564	227 436
41	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0	
42	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	
43	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	0	0	0

44	Közüzemi díjak	500 000	0	500 000
45	Vásárolt élelmezés		0	
46	Bérleti és lízing díjak		0	
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	
48	Közvetített szolgáltatások			
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0
50	Egyéb szolgáltatások	6 000	101 600	107 600
51	Szolgáltatási kiadások (=44+...+50)	506 000	101 600	607 600
52	Kiküldetések kiadásai		0	
53	Reklám- és propagandakiadások		0	
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=52+53)	0	0	0
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	136 000	0	136 000
56	Fizetendő általános forgalmi adó		0	
57	Kamatkiadások		0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	
59	Egyéb dologi kiadások	45 000	209 000	254 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+...+59)	181 000	209 000	390 000
61	Dologi kiadások (=40+43+51+54+60)	917 000	308 036	1 225 036
62	Társadalombiztosítási ellátások		0	
63	Családi támogatások		0	
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0	
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		0	
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
69	Egyéb nem intézményi ellátások		0	
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+...+69)	0	0	0
71	Elvonások és befizetések		0	
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 564	2 564
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
74	Tartalékok		0	
75	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+74)	0	2 564	2 564
76	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=35+36+61+70+75)	2 514 200	209 000	2 723 200
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	
81	Részesedések beszerzése		0	
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	
84	Beruházások (=14+...+20)	0	0	0
85	Ingatlanok felújítása		0	
86	Informatikai eszközök felújítása		0	
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	
89	Felújítások (=22+...+25)	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=21+26+35)	0	0	0
92	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 514 200	209 000	2 723 200