

Pusztavacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pusztavacs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022.. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület Pusztavacs Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének)*

- „a) bevételi előirányzatának halmozódásmentes főösszegét 703.610.329.- Ft, halmozott főösszegét 741.180.526 Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti forrásonkénti bontásban. A működési bevételek összegének díját a 2. számú melléklet tartalmazza.*
- b) kiadási előirányzat halmozódásmentes főösszegét 703.610.329.- Ft-ban, halmozott főösszegét 741.180.526.- Ft-ban állapítja meg, a 3. számú melléklet szerinti bontásban.*
- c) A Pusztavacsi Óvoda összesített költségvetési bevételeinek főösszegét 37.570.197.- Ft-ban,*
- d) A Pusztavacsi Óvoda összesített költségvetési kiadásainak főösszegét 37.570.197 Ft-ban állapítja meg a 3. számú melléklet szerinti bontásban.”*

**2. §**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésében az általános tartalék 476.449.286.- Ft.”

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Jóri Eászló  
polgármester



  
dr. Prauda Rita  
jegyző

Jelen rendelet 2023. május 26. napján kihirdetésre került.

  
dr. Prauda Rita  
dr. Prauda Rita  
jegyző

1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Rovat	Megnevezés	összeg
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	18 230 235
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	41 317 280
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	30 317 307
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	2 905 669
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	6 043 598
B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	2 165 232
B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	11 158 778
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>112 138 099</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	0
B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	468 880 967
<b>B2</b>	<b>Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül</b>	<b>468 880 967</b>
B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	4 040 906
B351	Iparüzési adó	38 798 606
B354	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	0
B355	Idégenforgalmi adó	106 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	483 530
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>43 429 042</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	478 976
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 095 276
B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	2 549 761
B405	Ellátási díjak teljesítése	2 231 355
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	918 563
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése	
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	65
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	200 408
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 474 404</b>
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	0
<b>B5</b>	<b>Eszköz értékesítés</b>	<b>0</b>
B64	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	1 000 000
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>
B74	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	57 524 651
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	3 145 828

<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>összeg</b>
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0
<b>Bőssz</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	268 903 381

»

## „3. melléklet

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Pusztavacsi Óvoda		Pusztavacs Község Önkormányzata	
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	24 123 504	25 478 023	16 429 932	17 175 306
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése		450 000		75 188
K1106	Jubileumi jutalom teljesítése				
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	720 000	720 000	360 000	360 000
K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	72 000	60 450		25 272
K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése				195 490
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>24 915 504</b>	<b>26 708 473</b>	<b>16 789 932</b>	<b>17 831 256</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése			11 507 400	12 700 931
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	384 000	159 355	1 451 712	1 720 583
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése			150 000	22 580
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>384 000</b>	<b>159 355</b>	<b>13 109 112</b>	<b>14 444 094</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>25 299 504</b>	<b>26 867 828</b>	<b>29 899 044</b>	<b>32 275 350</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 348 000	3 810 450	3 677 040	3 648 676
K22	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai				
K23	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	18 000	108 000	46 427	74 791
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.járulékok</b>	<b>4 366 000</b>	<b>3 918 450</b>	<b>3 723 467</b>	<b>3 723 467</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	120 000	265 391	160 000	393 037
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	320 000	437 488	10 041 000	6 798 897

<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>440 000</b>	<b>702 879</b>	<b>10 201 000</b>	<b>7 191 934</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	130 000	0	105 000	110 760
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	65 000	0	285 000	236 277
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>	<b>347 037</b>
K331	Közüzemi díjak teljesítése	110 000	169 512	4 191 000	4 889 489
K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése			30 000	83 961
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	210 000	0	1 439 000	2 911 199
K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése			1 500 000	2 394 850
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	875 000	902 600	9 174 071	6 378 750
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	161 000	254 160	2 735 000	5 578 758
K332	Vásárolt élelmezés			12 551 000	19 138 869
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 356 000</b>	<b>1 326 272</b>	<b>31 620 071</b>	<b>41 375 876</b>
K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése			400 000	69 030
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és prop. Kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>69 030</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	180 000	229 499	8 780 399	10 508 630
K352	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata				51 000
K353	Kamatkiadások előirányzata				53 219
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	3	605 000	668 968
<b>K35</b>	<b>Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.</b>	<b>180 000</b>	<b>229 502</b>	<b>9 385 399</b>	<b>11 281 817</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 171 000</b>	<b>2 258 653</b>	<b>51 996 470</b>	<b>60 265 694</b>
K42	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai			7 601 000	8 934 034
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 601 000</b>	<b>8 934 034</b>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése			1 500 000	1 172 750
K5023	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése				
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 172 750</b>

K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			5 584 660	3 990 176
K512	Egyéb működési célú támogatások kiadásai			7 183 200	5 482 557
K513	Tartalékok előirányzata			0	476 449 286
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 267 860</b>	<b>487 094 769</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai				1 600 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	462 803	0	8 292 478
K65	Részesedések beszerzése teljesítése				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0	124 957	121 500	2 670 970
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>587 760</b>	<b>121 500</b>	<b>12 563 448</b>
K71	Ingatlanok felújítása teljesítése			58 172 055	42 792 454
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése			0	2 656 907
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			15 706 455	12 092 046
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 878 510</b>	<b>57 541 407</b>
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata				
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K911	Rövid lejáratú hitelek teljesítése			435 000	435 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése			3 145 828	3 206 963
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése			37 802 884	37 570 197
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése				
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 383 712</b>	<b>41 212 160</b>
<b>Kössz</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>31 836 504</b>	<b>33 632 691</b>	<b>222 871 563</b>	<b>703 610 329</b>
<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése</b>			<b>18 230 235</b>	<b>18 230 235</b>
<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése</b>			<b>39 478 410</b>	<b>41 317 280</b>

B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése			22 975 442	30 317 307
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése			2 905 669	2 905 669
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése			3 915 653	6 043 598
B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése				2 165 232
B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei			9 880 000	11 158 778
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 385 409</b>	<b>112 138 099</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése				468 880 967
B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei				0
<b>B2</b>	<b>Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 880 967</b>
B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei			2 950 000	4 040 906
B351	Iparüzési adó			36 000 000	38 798 606
B354	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei				
B355	Idegenforgalmi adó			75 000	106 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése			160 000	483 530
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 185 000</b>	<b>43 429 042</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			480 000	454 488
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése			1 100 000	4 004 712
B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése			2 500 000	1 241 004
B405	Ellátási díjak teljesítése			2 450 000	4 304 448
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése			780 000	1 439 488
B407	ÁFA visszatérítése teljesítése			0	1 724 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése			10 000	36
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése			20 000	1 180 173
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 340 000</b>	<b>14 348 349</b>
B52	Ingatlanok értékesítése teljesítése			0	147 150
<b>B5</b>	<b>Eszköz értékesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 150</b>



B64	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei			45 203 339	703 175
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 203 339</b>	<b>703 175</b>
B74	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése			30 374 574	59 756 845
B814	Áh-on belüli megelőlegezések			3 145 828	4 206 702
B816	Központi, irányító szervi támogatás	<b>31 836 504</b>	33 632 691		
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>31 836 504</b>	<b>33 632 691</b>	<b>33 520 402</b>	<b>63 963 547</b>
<b>Bössz</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>31 836 504</b>	<b>33 632 691</b>	<b>222 634 150</b>	<b>703 610 329</b>

»

„4. melléklet

<b>Pusztavacs Község Önkormányzat</b>				
<b>Részletező kimutatás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséhez kapcsolódó fejlesztések</b>				
			<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód. Ei.</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		<b>0</b>	<b>0</b>
				0
				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
	Közbeszerzési eljárás lebonyolítása Minibölcsi			1 600 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		<b>0</b>	<b>0</b>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		<b>0</b>	<b>8 292 478</b>
	Fogorvosi kezelőegység, urnafal, hivatal bútorzat			8 292 478
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		<b>121 500</b>	<b>2 670 970</b>
				0
				0
K71/4	Egyéb építmény felújítása		<b>58 172 055</b>	<b>42 792 454</b>
	Országközepe út		2 204 000	2 204 000
	Jeltorony felújítás		13 147 443	13 147 443

<b>Pusztavacs Község Önkormányzat</b>				
<b>Részletező kimutatás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséhez kapcsolódó fejlesztések</b>				
	Faluház, Polgármesteri Hivatal felújítása		20 617 339	20 617 339
	Temetői út felújítása		3 383 672	3 383 672
	Iskolaenergetika		18 819 601	3 440 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	2 656 907
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		15 706 455	12 092 046
				0
	<b>Összesen</b>		<b>74 000 010</b>	<b>70 104 855</b>

22

4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Megnevezés	Bontás	Eredeti ei.	Mód. Ei.
<b>EZER Forintban</b>			
Támogatásért.műk.kiad.állh.belülre-Orvosi ügyelet/Örkény	K512	2 257 200	2 037 761
Társult Önk."Együtt" Segítőszolgálat :1651000.-,	K512	1 906 000	2 064 216
Felső Homokhátság	K512	50 000	50 000
Retro családi nap	K512	2 120 000	0
Fészeki Barnabás üzemanyag támogatás	K512	180 000	195 000
Ország Közepe Kistérségi Társulás	K512	0	249 470
Révfülöpi tábor támogatása ( táborozó gyermekek és kísérő tanárok)	K512	400 000	476 110
Mentők Egyesülete Dabas támogatás	K512	0	100 000
Faluvédők Egyesülete	K512	270 000	270 000
Dr. Bölöni forogvos úr támogatása	K512	0	40 000
<b>ÁTADOTT PÉNESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>7 183 200</b>	<b>5 482 557</b>
Bursa Hungarika támogatás+Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	K506	5 584 660	3 990 176
Szociális tűzifa	K312	3 500 000	1 759 906
Szociális étkeztetés	K332	411 000	193 726
Egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatás (60 év feletti, iskolai bérlet)	K48	3 500 000	4 745 930
Települési támogatás (lakhatási tám., gyógyszer t.,temetkezési t., babaváró t.)	K48	1 920 000	433 304
Települési támogatás	K48	2 181 000	3 724 800
Összes K48		7 601 000	8 904 034

”