

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2019.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2019.(II.05.) 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (4) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

1. § Az eredeti rendelet 2. §-a az alábbiakra módosul:

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét **981.221.914** forintban állapítja meg.

2. § Az eredeti rendelet 3. §-a az alábbiakra módosul:

3. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	294.837.504 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	78.606.635 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	117.540.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	73.524.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	1.151.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	3.400.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Pénzkészlet:	403.522.767 forint,
i) B814 Megelőlegzés	8.640.008 forint
j) Költségvetési bevételek összesen:	981.221.914 forint.

3. § Az eredeti rendelet 4. §-a az alábbiakra módosul:

4. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	300.106.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :	58.747.036 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	185.353.234 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	7.784.700 forint,
f) K6. Beruházások:	334.685.490 forint,
g) K7. Felújítások:	44.022.210 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K5. Tartalék:	29.883.236 forint,
j) K914. Megelőlegzések visszafizetése:	8.640.008 forint,
k) Költségvetési kiadások összesen:	981.221.914 forint.

3. A Polgármesteri Hivatal

4. § Az eredeti rendelet 8. §-a az alábbiakra módosul:

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét **78.237.036** forintban állapítja meg.

- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 78.237.036 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 78.237.036 forint,

5. § Az eredeti rendelet 9. §-a az alábbiakra módosul:

9. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 1.281.601 forint, |
| b) B3. Közhatalmi bevételek: | 40.000 forint, |
| c) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| d) B8. Finanszírozási bevételek | 76.915.435 forint, |
| Ezen belül: | |
| Működésre átvett támogatás | 76.885.299 forint |
| Pénzkészlet | 30.136 forint |
| d) Költségvetési bevételek összesen: | 78.237.036 forint. |

6. § Az eredeti rendelet 10. §-a az alábbiakra módosul:

10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 58.372.000 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 11.330.036 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 8.535.000 forint, |
| d) Költségvetési kiadások összesen: | 78.237.036 forint. |

4. Százszorszép Napköziotthonos Óvoda költségvetése

7. § Az eredeti rendelet 13. §-a az alábbiakra módosul:

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Százszorszép Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét **81.459.700** forintban állapítja meg.

(2) A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 81.459.700 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 81.459.700 forint

8. § Az eredeti rendelet 14. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

14. § (1) A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|--------------------|
| a) B4. Működési bevételek: | 0 forint, |
| b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| c) B8. Finanszírozási bevételek | 81.459.700 forint, |
| Ezen belül: | |
| Működésre átvett támogatás | 81.430.234 forint |
| Pénzkészlet | 29.466 forint |
| d) Költségvetési bevételek összesen: | 81.459.700 forint. |

9. § Az eredeti rendelet 15. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

15. § (1) A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 59.515.700 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 11.624.000 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 10.320.000 forint, |
| d) Költségvetési kiadások összesen: | 81.459.700 forint. |

5. Kál Nagyközség Önkormányzatának Konyhája költségvetése

10. § Az eredeti rendelet 17. §-a az alábbiakra módosul:

17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Önkormányzat Konyhája költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét **59.852.000** forintban állapítja meg.

(2) A Önkormányzat Konyhája költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 59.852.000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 59.852.000 forint.

11. § Az eredeti rendelet 18. §-a az alábbiakra módosul:

18. § (1) A Önkormányzat Konyhája 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 24.321.000 forint,
- b) B5. Felhalmozási bevételek: 1.151.000 forint,
- c) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- d) B8. Finanszírozási bevételek 34.380.000 forint,
Ezen belül:
 - Működésre átvett támogatás 34.368.416 forint
 - Pénzkészlet 11.584 forint
- e) Költségvetési bevételek összesen: 59.852.000 forint.

(2) Az Önkormányzat Konyhája költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 35.911.200 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 23.940.800 forint,

(3) A Önkormányzat Konyhája költségvetési bevételei működési bevételek.

12. § Az eredeti rendelet 19. §-a az alábbiakra módosul:

19. § (1) Önkormányzat Konyhája 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 19.320.000 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.516.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 37.016.000 forint,
- d) Költségvetési kiadások összesen: 59.852.000 forint.

(2) Az Önkormányzat Konyhája költségvetési kiadásiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 35.911.200 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 23.940.800 forint,

(3) A Önkormányzat Konyhája költségvetési kiadásai működési kiadások.

6. Tarna – menti Szociális Társulás költségvetése

13. § Az eredeti rendelet 21. §-a az alábbiakra módosul:

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tarna – menti Szociális Társulás költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét **130.799.300** forintban állapítja meg.

(2) A Tarna – menti Szociális Társulás költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 130.799.300 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 130.799.300 forint.

14. § Az eredeti rendelet 22. §-a az alábbiakra módosul:

22. § (1) A Tarna – menti Szociális Társulás 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:	
a) B4. Működési bevételek:	30.981.000 forint,
b) B8. Finanszírozási bevételek	99.818.300 forint,
Ezen belül:	
Működésre átvett támogatás	99.737.966 forint
Pénzkészlet	80.334 forint
d) Költségvetési bevételek összesen:	130.799.300 forint.

15. § Az eredeti rendelet 23. §-a az alábbiakra módosul:

23. § (1) A Tarna – menti Szociális Társulás 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:	
a) K1. Személyi juttatások:	85.413.300 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.644.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	26.446.000 forint,
d) K6. Beruházások:	296.000 forint,
e) Költségvetési kiadások összesen:	130.799.300 forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

16. § Az eredeti rendelet 25. §-a az alábbiakra módosul:

25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét **630.873.878** forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	77.485.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.633.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	103.036.234 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	7.784.700 forint,
f) K6. Beruházások:	334.389.490 forint,
g) K7. Felújítások:	44.022.210 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K5. Tartalék:	29.883.236 forint,
j) K914.Megelőlegzések visszafizetése:	8.640.008 forint,
k) Költségvetési kiadások összesen:	630.873.878 forint.

17. § Az eredeti rendelet 37. §-a az alábbiakra módosul:

37. § (1) A szabadon felhasználható tartalék összege 28.467.569 Ft

(2) A Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése Kál nagyközségben pályázatra felhasználható tartalék összege 1.415.667 Ft.

11. Záró rendelkezések

18. § Az eredeti rendelet 42. §-a az alábbiakra módosul:

42. § E rendelet 2019. november 27-én kerül kihirdetésre és 2019. november 29-én lép hatályba, rendelkezéseit 2019. III. negyedévi módosított előirányzatként kell alkalmazni.

Morvai János sk.
polgármester

dr.Szabó Anikó sk.
jegyző