

**KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2019.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2018.(II.13.) 2018. 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.

**1. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése**

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

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét **984.375.343** forintban állapítja meg.

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

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	311.388.196 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	163.301.740 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	132.356.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	71.989.830 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	300.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Pénzkészlet:	297.031.004 forint,
i) B814. Megelőlegezések	8.008.573 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen:	984.375.343 forint.

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

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	313.757.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :	58.617.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	149.314.000 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	13.524.168 forint,
f) K6. Beruházások:	132.277.000 forint,
g) K7. Felújítások:	253.303.141 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K5. Tartalék:	43.574.461 forint,
j)K914.Megelőlegzések visszafizetése:	8.008.573 forint,
k) Költségvetési kiadások összesen:	984.375.343 forint.

**2. A Polgármesteri Hivatal**

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét **78.255.000** forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 78.255.000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 78.255.000 forint,

**5. §** Az eredeti rendelet 9. § (1) pontja az alábbiakra módosul:

(1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.188.247 forint,
- b) B3. Közhatalmi bevételek: 20.000 forint,
- c) B4. Működési bevételek: 17.830 forint,
- d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- e) B8. Finanszírozási bevételek 77.028.923 forint,
  - Ezen belül:
  - Működésre átvett támogatás 77.012.656 forint
  - Pénzkészlet 16.267 forint
- f) Költségvetési bevételek összesen: 78.255.000 forint.

**6. §** Az eredeti rendelet 10. § (1) pontja az alábbiakra módosul:

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 58.486.000 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.374.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 8.251.000 forint,
- d) K5. Egyéb működési célú kiadások 144.000 forint,
- d) Költségvetési kiadások összesen: 78.255.000 forint.

### **3. Százszorszép Napköziotthonos Óvoda költségvetése**

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Százszorszép Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét **83.747.000** forintban állapítja meg.

(2) A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 83.747.000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 83.747.000 forint

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

A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 18.000 forint,
- b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- c) B8. Finanszírozási bevételek 83.729.000 forint,
  - Ezen belül:
  - Működésre átvett támogatás 83.722.837 forint
  - Pénzkészlet 6.163 forint
- d) Költségvetési bevételek összesen: 83.747.000 forint.

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

A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 60.333.000 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.298.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 9.740.000 forint,
- d) K6. Beruházások 1.376.000 forint,
- d) Költségvetési kiadások összesen: 83.747.000 forint

#### 4. Kál Nagyközség Önkormányzatának Konyhája költségvetése

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Önkormányzat Konyhája költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét **61.270.000** forintban állapítja meg.

(2) A Önkormányzat Konyhája költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 61.270.000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 61.270.000 forint.

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

(1) A Önkormányzat Konyhája 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 25.518.000 forint,
- b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- c) B8. Finanszírozási bevételek 35.752.000 forint,
  - Ezen belül:
  - Működésre átvett támogatás 35.736.998 forint
  - Pénzkészlet 15.002 forint
- d) Költségvetési bevételek összesen: 61.270.000 forint.

(2) Az Önkormányzat Konyhája költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 36.762.000 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 24.508.000 forint,

(3) A Önkormányzat Konyhája költségvetési bevételei működési bevételek.

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

(1) Önkormányzat Konyhája 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 20.960.000 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.054.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 34.714.000 forint,
- d) K6. Beruházások: 1.542.000 forint,
- e) Költségvetési kiadások összesen: 61.270.000 forint.

(2) Az Önkormányzat Konyhája költségvetési kiadásiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 36.762.000 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 24.508.000 forint,

(3) A Önkormányzat Konyhája költségvetési kiadásai működési kiadások.

#### 5. Tarna – menti Szociális Társulás költségvetése

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tarna – menti Szociális Társulás költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét **121.917.000** forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 121.917.000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 121.917.000 forint.

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

- (1) A Tarna – menti Szociális Társulás 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- |                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| a) B4. Működési bevételek:                | 28.754.000 forint,  |
| b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 300.000 forint,     |
| c) B8. Finanszírozási bevételek           | 92.863.000 forint,  |
| Ezen belül:                               |                     |
| Működésre átvett támogatás                | 92.743.832 forint   |
| Pénzkészlet                               | 119.168 forint      |
| d) Költségvetési bevételek összesen:      | 121.917.000 forint. |

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

- (1) A Tarna – menti Szociális Társulás 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- |                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások:                                          | 85.476.000 forint,  |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 17.086.000 forint,  |
| c) K3. Dologi kiadások:                                              | 18.859.000 forint,  |
| d) K6. Beruházások:                                                  | 496.000 forint,     |
| e) Költségvetési kiadások összesen:                                  | 121.917.000 forint. |

## **6. Az önkormányzat saját költségvetése**

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét **639.186.343** forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- |                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások:                                          | 88.502.000 forint,  |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 13.805.000 forint,  |
| c) K3. Dologi kiadások:                                              | 77.750.000 forint,  |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 12.000.000 forint,  |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 13.380.168 forint,  |
| f) K6. Beruházások:                                                  | 128.863.000 forint, |
| g) K7. Felújítások:                                                  | 253.303.141 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | 0 forint,           |
| i) K5. Tartalék:                                                     | 43.574.461 forint,  |
| j) K914. Megelőlezések visszafizetése:                               | 8.008.573 forint,   |
| k) Költségvetési kiadások összesen:                                  | 639.186.343 forint. |

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

(1) A szabadon felhasználható tartalék összege 20.970.837 Ft-ra módosul.

(2) Az EFOP-1.5.3-16-2017-00106 számú pályázatra felhasználható tartalékalap 22.603.624 Ft .

## **7. Záró rendelkezések**

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

E rendelet 2019. április 26-án kerül kihirdetésre és 2019. május 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2018. IV. n. évi módosított előirányzatként kell alkalmazni.

Morvai János sk.  
polgármester

dr. Szabó Anikó sk.  
jegyző