

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉNEK 6 /2020.(VI.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2019.(II.05.) 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(IV.negyedév)

Kál Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva

Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (4) bekezdése alapján kapott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja.

1. 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 **1.016.641.240** 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: | 322.296.644 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 78.606.635 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 117.540.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 81.484.186 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 Megelőlegezés | 8.640.008 forint |
| j)Költségvetési bevételek összesen: | 1.016.641.240 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: | 323.017.173 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó : | 58.266.351 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 204.433.932 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 13.623.600 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 9.886.009 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 327.000.792 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 44.022.210 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) K5. Tartalék: | 27.751.165 forint, |
| j)K914.Megelőlegzések visszafizetése: | 8.640.008 forint, |
| k) Költségvetési kiadások összesen: | 1.016.641.240 forint. |

2. 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 **80.969.872** forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 80.969.872 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 80.969.872 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 79.648.271 forint,
Ezen belül:
 - Működésre átvett támogatás 79.618.135forint
 - Pénzkészlet 30.136 forint
- d) Költségvetési bevételek összesen: 80.969.872 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: 60.895.595 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.539.277 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 8.535.000 forint,
- d) Költségvetési kiadások összesen: 80.969.872 forint.

3. 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 **82.185.264** forintban állapítja meg.

(2) A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 82.185.264 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 82.185.264 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 82.185.264 forint,
Ezen belül:
 - Működésre átvett támogatás 82.155.798 forint
 - Pénzkészlet 29.466 forint
- d) Költségvetési bevételek összesen: 82.185.264 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: 60.130.204 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.735.060 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 9.935.000 forint,
- d) K6. Beruházások: 385.000 forint,

e) Költségvetési kiadások összesen:

82.185.264 forint.

4. 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 **65.268.508** forintban állapítja meg.

(2) A Önkormányzat Konyhája költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 65.268.508 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 65.268.508 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: 28.321.000 forint,

b) B5. Felhalmozási bevételek: 1.151.000 forint,

c) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

d) B8. Finanszírozási bevételek 35.796.508 forint,

Ezen belül:

Működésre átvett támogatás 35.784.924 forint

Pénzkészlet 11.584 forint

e) Költségvetési bevételek összesen: 65.268.508 forint.

(2) Az Önkormányzat Konyhája költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 39.161.105 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 26.107.403 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: 20.288.968 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.963.540 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 41.016.000 forint,

d) Költségvetési kiadások összesen: 65.268.508 forint.

(2) Az Önkormányzat Konyhája költségvetési kiadásiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 39.161.105 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 26.107.403 forint,

(3) A Önkormányzat Konyhája költségvetési kiadásai működési kiadások.

5. 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 **139.572.880** forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 139.572.880 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 139.572.880 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: | 34.941.186 forint, |
| b) B8. Finanszírozási bevételek | 104.631.694 forint, |
| Ezen belül: | |
| Működésre átvett támogatás | 104.551.360 forint |
| Pénzkészlet | 80.334 forint |
| d) Költségvetési bevételek összesen: | 139.572.880 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: | 89.927.406 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 16.847.474 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 32.502.000 forint, |
| d) K6. Beruházások: | 296.000 forint, |
| e) Költségvetési kiadások összesen: | 139.572.880 forint. |

6. 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 **648.644.716** forintban állapítja meg.

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

- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 91.775.000 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 14.181.000 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 112.445.932 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 13.623.600 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 9.886.009 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 326.319.792 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 44.022.210 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) K5. Tartalék: | 27.751.165 forint, |
| j) K914.Megelőlegzések visszafizetése: | 8.640.008 forint, |
| k) Költségvetési kiadások összesen: | 648.644.716 forint. |

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

37. § A szabadon felhasználható tartalék összege 27.751.165 Ft

7. Záró rendelkezések

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

42. § E rendelet 2020. június 12-én kerül kihirdetésre és 2020. június 14-lép hatályba, rendelkezéseit 2019. IV. negyedévi módosított előirányzatként kell alkalmazni.

Morvai János sk.
polgármester

dr.Szabó Anikó sk.
jegyző

Előterjesztés Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének **2020.**
..... ülésére, a 2019. IV. negyedévi költségvetés módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselőtestület!

A képviselőtestület az 1/2019.(II.05.) rendeletével fogadta el az önkormányzat eredeti költségvetését.
A pótelőirányzatként leutalt összegek valamint a tartalék átcsoportosítása szükségessé teszik az előirányzat módosítás IV. negyedévi előirányzatként.

IV. negyedév 2019. október, november, december

BEVÉTEL

Előirányzat növekedés: 35.419.326 Ft

Működési támogatás növekedés
(állami, közfoglalkoztatás) 27.459.140 Ft
Működési bevétel növekedés
(Tarna-mente, Konyha) 7.960.186 Ft

KIADÁS

Előirányzat növekedés: 35.419.326 Ft

Önkormányzat

- Bér és járulék növekedés
(közfoglalkoztatás, jutalom) 14.838.000 Ft
- Dologi kiadások + 9.409.698 Ft
- Beruházások (Átcsoportosítás felújításra, dologi kiadásra) -52.091.908 Ft
- Felújítás + 44.022.210 Ft
- Tartalék csökkenés -2.132.071 Ft

Polgármesteri Hivatal

- Bérelőirányzat növekedése 2.732.836 Ft

Konyha

- Bér és járulék növekedés 1.416.508 Ft
- Dologi kiadások növekedése (Élelmiszer) 4.000.000 Ft

Tarna-menti Szociális Központ

- Bérnövekedés (bérkompenzáció,
szociális ágazati pótlék) 2.717.580 Ft
- Dologi kiadás (szoc.étk. vásárlása) 6.056.000 Ft

Óvoda

- Bér és járulék növekedés 725.564 Ft

K á l, 2020.

Morvai János sk.
polgármester