

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2017.(IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2017.(II.10.) 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 2017. évi költségvetése

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

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét **842.273.403** forintban állapítja meg.

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

3. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	267.952.395 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	75.352.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	58.462.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	34.100.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Pénzkészlet:	406.407.008 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	842.273.403 forint.

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

4. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	262.812.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :	53.120.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	136.913.000 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	6.598.000 forint,
f) K6. Beruházások:	7.034.488 forint,
g) K7. Felújítások:	343.798.555 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K5. Tartalék:	19.997.360 forint
j) Költségvetési kiadások összesen:	843.273.403 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 2017. évi költségvetési főösszegét **82.990.488** forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 82.990.488 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 82.990.488 ezer forint,

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

9. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:	1000 forint,
b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
c) B8. Finanszírozási bevételek	82.989.488 forint,
Ezen belül:	
Működésre átvett támogatás	82.893.377 forint
Pénzkészlet	96.111 forint
d) Költségvetési bevételek összesen:	82.990.488 forint.

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

10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	56.743.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.178.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	7.925.000 forint,
d) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	7.034.000 forint,
e) K5 Működési támogatás	110.000 forint,
f) Költségvetési kiadások összesen:	82.990.488 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 2017. évi költségvetési főösszegét **80.370.000** forintban állapítja meg.

(2) A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 80.370.000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 80.370.000 forint

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

14. § (1) A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:	0 forint,
b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
c) B8. Finanszírozási bevételek	80.370.000 forint,
Ezen belül:	
Működésre átvett támogatás	80.310.161 forint
Pénzkészlet	59.839 forint
d) Költségvetési bevételek összesen:	80.370.000 forint.

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

15. § (1) A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	56.070.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.466.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	11.834.000 forint,
d) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,

e) Költségvetési kiadások összesen: 80.370.000 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 2017. évi költségvetési főösszegét **62.968.000** forintban állapítja meg.

(2) A Önkormányzat Konyhája költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 62.968.000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 62.968.000 forint.

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

18. § (1) A Önkormányzat Konyhája 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 26.928.000 forint,
- b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- c) B8. Finanszírozási bevételek 36.040.000 forint,
 - Ezen belül:
 - Működésre átvett támogatás 35.945.637 forint
 - Pénzkészlet 94.363 forint
- d) Költségvetési bevételek összesen: 62.968.000 forint.

(2) Az Önkormányzat Konyhája költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 37.780.800 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 25.187.200 forint,

(3) A Önkormányzat Konyhája költségvetési bevételei működési bevételek.

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

19. § (1) Önkormányzat Konyhája 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 18.858.000 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.079.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 40.031.000 forint,
- d) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- e) Költségvetési kiadások összesen: 62.968.000 forint.

(2) Az Önkormányzat Konyhája költségvetési kiadásiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 37.780.800 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 25.187.200 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 2017. évi költségvetési főösszegét **105.810.000** forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 105.810.000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 105.810.000 forint.

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

22. § (1) A Tarna – menti Szociális Társulás 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B4. Működési bevételek: 23.533.000 forint,
 - b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 3.100.000 forint,
 - c) B8. Finanszírozási bevételek 79.177.000 forint,
Ezen belül:
 - Működésre átvett támogatás 79.158.343 forint
 - Pénzkészlet 18.657 forint
 - d) Költségvetési bevételek összesen: 105.810.000 forint.

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

23. § (1) A Tarna – menti Szociális Társulás 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 69.941.000 forint,
 - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.989.000 forint,
 - c) K3. Dologi kiadások: 18.880.000 forint,
 - d) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 - e) Költségvetési kiadások összesen: 105.810.000 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 2017. évi költségvetési főösszegét **510.244.915** forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 61.200.000 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.408.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 58.243.000 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 6.598.000 forint,
- f) K6. Beruházások: 0 forint,
- g) K7. Felújítások: 343.798.555 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K5. Tartalék: 19.997.360 forint
- i) Költségvetési kiadások összesen: 510.289.403 forint.

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

37. § A képviselő-testület az önkormányzati dolgozók 13. havi juttatására 2017 évben 16.000.000 Ft összeget elkülönít a tartalékalapból.

A szabadon felhasználható tartalék összege 3.997.360 Ft-ra módosul.

11. Záró rendelkezések

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

42. § E rendelet 2017. szeptember 29-én kerül kihirdetésre és 2017. október 2-án lép hatályba, rendelkezéseit 2017. II.n.évi módosított előirányzatként kell alkalmazni.

Morvai János sk.
polgármester

dr.Szabó Anikó sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve 2017. szeptember 29.

dr.Szabó Anikó sk.
jegyző