

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2018.(IX.25.) 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.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

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

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét **706.321.166** forintban állapítja meg.

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

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

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	270.494.999 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	16.576.548 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	107.500.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	63.722.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1.700.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Pénzkészlet:	297.031.004 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	765.033.124 forint.

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

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

a) K1. Személyi juttatások:	274.546.294 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :	51.311.726 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	119.400.846 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	8.097.832 forint,
f) K6. Beruházások:	258.303.141 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K5. Tartalék:	705.052 forint
j) K914. Megelőlegzések visszafizetése:	8.008.573 forint,
k) Költségvetési kiadások összesen:	765.033.124 forint.

3. A Polgármesteri Hivatal

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

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét **74.864.318** forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 74.864.318 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 74.864.318 forint,

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

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

a) B4. Működési bevételek:		0 forint,
b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:		0 forint,
c) B8. Finanszírozási bevételek		74.864.318 forint,
Ezen belül:		
Működésre átvett támogatás	73.659.804 forint	
Pénzkészlet	16.267 forint	
d) Költségvetési bevételek összesen:		74.864.318 forint.

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

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	55.467.180 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.039.948 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	8.213.300 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen:	74.864.318 forint.

4. Százszorszép Napköziotthonos Óvoda költségvetése

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

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Százszorszép Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét **81.332.150** forintban állapítja meg.

(2) A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 81.332.150 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 81.332.150 forint

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

16. § (1) A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B4. Működési bevételek:		0 forint,
b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:		0 forint,
c) B8. Finanszírozási bevételek		81.332.150 forint,
Ezen belül:		
Működésre átvett támogatás	81.325.987 forint	
Pénzkészlet	6.163 forint	
d) Költségvetési bevételek összesen:		81.332.150 forint.

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

18. § (1) A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	60.019.150 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.854.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	9.459.000 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen:	81.332.150 forint.

5. Kál Nagyközség Önkormányzatának Konyhája költségvetése

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

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Önkormányzat Konyhája költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét **61.231.205** forintban állapítja meg.

(2) A Önkormányzat Konyhája költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 61.231.205 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 61.231.205 forint.

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

22. § (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 35.713.205 forint,
Ezen belül:
 - Működésre átvett támogatás 35.698.203 forint
 - Pénzkészlet 15.002 forint
- d) Költségvetési bevételek összesen: 61.231.205 forint.

(2) Az Önkormányzat Konyhája költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 36.738.723 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 24.492.482 forint,

(3) A Önkormányzat Konyhája költségvetési bevételei működési bevételek.

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

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

- a) K1. Személyi juttatások: 21.171.205 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.034.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 36.026.000 forint,
- d) Költségvetési kiadások összesen: 61.231.205 forint.

(2) Az Önkormányzat Konyhája költségvetési kiadásiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 36.738.723 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 24.492.482 forint,

(3) A Önkormányzat Konyhája költségvetési kiadásai működési kiadások.

6. Tarna – menti Szociális Társulás költségvetése

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

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tarna – menti Szociális Társulás költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét **116.768.603** forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 116.768.603 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 116.768.603 forint.

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

28. § (1) A Tarna – menti Szociális Társulás 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 23.204.000 forint,
- b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.700.000 forint,
- c) B8. Finanszírozási bevételek 91.864.603 forint,
Ezen belül:

Működésre átvett támogatás	91.745.435 forint	
Pénzkészlet	119.168 forint	
d) Költségvetési bevételek összesen:		116.768.603 forint.

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

30. § (1) A Tarna – menti Szociális Társulás 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	81.544.653 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17.199.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	17.964.450 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen:	116.768.603 forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

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

32. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét **430.836.848** forintban állapítja meg.

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

a) K1. Személyi juttatások:	56.344.106 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7.184.778 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	47.738.096 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	7.953.942 forint,
f) K6. Beruházások:	261.148.141 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K5. Tartalék:	30.459.212 forint,
j) K914.Megelőlegzések visszafizetése:	8.008.573 forint,
k) Költségvetési kiadások összesen:	430.836.848 forint.

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

34. § A képviselő – testület az EFOP-1.5.3-16-2017-00106 számú pályázatra 28.185.373 Ft összeget különít el a tartalékalapból.

A szabadon felhasználható tartalék összege 2.273.839 Ft-ra módosul.

11. Záró rendelkezések

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

36. § E rendelet 2018. szeptember 28-án kerül kihirdetésre és 2018. október 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2018. I.n.évi módosított előirányzatként kell alkalmazni.

Morvai János sk.
polgármester

dr. Szabó Anikó sk.
jegyző