

**KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2018.(XI.27.) 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 **793.745.355** forintban állapítja meg.

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

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

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	282.326.586 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	33.371.192 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	107.500.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	63.788.000 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) B814. Megelőlegzések	8.008.573 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen:	793.745.355 forint.

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

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

a) K1. Személyi juttatások:	290.255.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :	54.106.778 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	140.132.000 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	7.868.168 forint,
f) K6. Beruházások:	9.434.000 forint,
g) K7. Felújítások:	253.303.141 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K5. Tartalék:	18.637.695 forint,
j) K914. Megelőlegzések visszafizetése:	8.008.573 forint,
k) Költségvetési kiadások összesen:	793.745.355 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 2018. évi költségvetési főösszegét **77.230.000** forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 77.230.000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 77.230.000 forint,

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

9. § (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:	18.000 forint,
d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
e) B8. Finanszírozási bevételek	76.003.753 forint,
Ezen belül:	
Működésre átvett támogatás	75.987.486 forint
Pénzkészlet	16.267 forint
f) Költségvetési bevételek összesen:	77.230.000 forint.

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

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

a) K1. Személyi juttatások:	57.628.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.207.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	8.251.000 forint,
d) K5. Egyéb működési célú kiadások	144.000 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen:	77.230.000 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 2018. évi költségvetési főösszegét **81.444.000** forintban állapítja meg.

(2) A Százszorszép Napköziotthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 81.444.000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 81.444.000 forint

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

14. § (1) 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	81.426.000 forint,
Ezen belül:	
Működésre átvett támogatás	81.419.837 forint
Pénzkészlet	6.163 forint
d) Költségvetési bevételek összesen:	81.444.000 forint.

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

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

a) K1. Személyi juttatások:	60.113.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.854.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	9.477.000 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen:	81.444.000 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 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:

**18. § (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:

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

- a) K1. Személyi juttatások: 21.210.000 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.034.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 34.684.000 forint,
- d) K6. Beruházások: 1.342.000 forint,
- e) Költségvetési kiadások összesen: 61.270.000 forint.

(2) Az Önkormányzat Konyhája költségvetési kiadásából:

- 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.

## 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 **117.128.000** forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 117.128.000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 117.128.000 forint.

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

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

- a) B4. Működési bevételek: 23.234.000 forint,

b) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1.700.000 forint,
c) B8. Finanszírozási bevételek	92.194.000 forint,
Ezen belül:	
Működésre átvett támogatás	92.074.832 forint
Pénzkészlet	119.168 forint
d) Költségvetési bevételek összesen:	117.128.000 forint.

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

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

a) K1. Személyi juttatások:	81.874.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17.199.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	17.899.000 forint,
d) K6. Beruházások:	156.000 forint,
e) Költségvetési kiadások összesen:	117.128.000 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 2018. évi költségvetési főösszegét **456.673.355** forintban állapítja meg.

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

a) K1. Személyi juttatások:	69.430.000 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9.812.778 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	69.821.000 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	7.724.168 forint,
f) K6. Beruházások:	7.936.000 forint,
g) K7. Felújítások:	253.303.141 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K5. Tartalék:	18.637.695 forint,
j) K914.Megelőlegzések visszafizetése:	8.008.573 forint,
k) Költségvetési kiadások összesen:	456.673.355 forint.

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

**37. §** Az EFOP-1.5.3-16-2017-00106 számú pályázatra felhasználható tartalékalap 18.637.695 Ft .

## **11. Záró rendelkezések**

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

**42. §** E rendelet 2018. november 30-án kerül kihirdetésre és 2018. december 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2018. III. n.évi módosított előirányzatként kell alkalmazni.

Morvai János sk.  
polgármester

dr.Szabó Anikó sk.  
jegyző