

Penc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (X. 18.) önkormányzati rendelete Penc Község Önkormányzat és Intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Penc Község Képviselő-testülete 1/2018. (III.08.) sz. önkormányzati rendeletében megalkotta a 2018. évi költségvetését, melyet az alábbiak szerint módosít.

1.§.

A rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

2.§ Penc Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

Tarkarét Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	48.378.338 Ft
Penci Közös Önkormányzati Hivatal főösszege:	46.730.383 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege:	252.821.484 Ft

2.§

A 2.§-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten 1.sz. melléklet, valamint intézményi szinten 2 sz., 3 sz. mellékletek tartalmazzák.


3.§.

- (1) Egyéb rendelkezéseiben a rendelet változatlan.
- (2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Králik József
polgármester

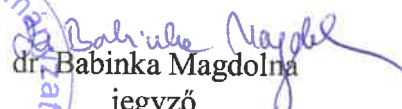



dr. Babinka Magdolna
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Penc, 2018. 10. 18.




dr. Babinka Magdolna
jegyző

Penci Közös Önkormányzati Hivatal I. sz. ei módosítás

Bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	979 602	979 602
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	979 602	979 602
Egyéb működési bevételek	0	55 000	55 000
Működési bevételek	0	55 000	55 000
Költségvetési bevételek	0	1 034 602	1 034 602
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	478	478
Központi, irányító szervi támogatás	45 695 303	0	45 695 303
Finanszírozási bevételek	45 695 303	478	45 695 781
Bevételek összesen	45 695 303	1 035 080	46 730 383

Pencs Községi Önkormányzati Hivatal I. sz. ei módosítás

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 034 161	-874 210	31 159 951
Normatív jutalmak	0	570 000	570 000
Céljuttatás, projektprémium	0	240 000	240 000
Béren kívüli juttatások	1 192 072	690 623	1 882 695
Közlekedési költségtérítés	0	26 050	26 050
Egyéb költségtérítések	0	800 000	800 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 400	165 480	173 880
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	156 180	156 180
Egyéb külső személyi juttatások	0	402 214	402 214
Személyi juttatások	33 234 633	2 176 337	35 410 970
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 722 670	0	6 722 670
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	-180 195	19 805
Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	-86 677	513 323
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	588 922	688 922
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	-13 000	87 000
Közüzemi díjak	1 600 000	-1 040 000	560 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	130 000	-130 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000	-895 000	305 000
Egyéb szolgáltatások	470 000	-115 000	355 000
Kiküldetések kiadásai	150 000	1 100 000	1 250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 188 000	-632 214	555 786
Dologi kiadások	5 738 000	-1 403 164	4 334 836
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	0	225 712	225 712
Egyéb működési célú kiadások	0	225 712	225 712
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	28 500	28 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	7 695	7 695
Beruházások	0	36 195	36 195
Költségvetési kiadások	45 695 303	1 035 080	46 730 383

Érték típus: Forint

Tarkarét Óvoda I.sz. ei módosítás

Megnevezés	Bevétel		
	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Központi, irányító szervei támogatás	48 378 338	0	48 378 338
Finanszírozási bevételek	48 378 338	0	48 378 338

Tarkarét Óvoda I.sz. ei módosítás

Kiadás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 515 100	-503 806	35 011 294
Jubileumi jutalom	931 770	0	931 770
Béren kívüli juttatások	1 639 099	0	1 639 099
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	9 800	503 806	513 606
Személyi juttatások	38 095 769	0	38 095 769
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 428 369	0	8 428 369
Szakmai anyagok beszerzése	210 000	-166 071	43 929
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	186 495	486 495
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	41 880	41 880
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	-40 000	0
Közüzemi díjak	500 000	-25 255	474 745
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	110 000	-95 000	15 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	-186 480	13 520
Egyéb szolgáltatások	100 000	206 051	306 051
Kiküldetések kiadásai	0	171 880	171 880
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	394 200	-93 500	300 700
Dologi kiadások	1 854 200	0	1 854 200
Költségvetési kiadások	48 378 338	0	48 378 338

Penc Község Önkormányzat I.sz. el. módosítás

Megnevezés	Bevételek		
	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 052 851	22 204	71 075 055
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	33 722 034	0	33 722 034
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 752 482	0	23 752 482
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 864 610	0	1 864 610
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	644 707	644 707
Elszámolásból származó bevételek	0	1 612 900	1 612 900
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 814 913	0	10 814 913
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 206 890	2 279 811	143 486 701
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	52 163 309	52 163 309
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 163 309	52 163 309
Vagyon típusú adók	6 520 000	0	6 520 000
Értékesítési és forgalmi adók	8 100 000	0	8 100 000
Gépjárműadók	4 015 000	0	4 015 000
Termékek és szolgáltatások adói	12 115 000	0	12 115 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	4 000	4 000
Közhatalmi bevételek	18 635 000	4 000	18 639 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	765 000	765 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	122 000	122 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950 000	157 000	1 107 000
Tulajdonosi bevételek	1 315 000	1 637 000	2 952 000
Ellátási díjak	6 039 536	0	6 039 536
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 242 225	0	2 242 225
Biztosító által fizetett kártérítés	0	120 000	120 000
Egyéb működési bevételek	0	95 000	95 000
Működési bevételek	10 546 761	2 896 000	13 442 761
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	170 000	170 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	170 000	170 000
Költségvetési bevételek	170 388 651	57 513 120	227 901 771
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	24 919 713	24 919 713
Maradvány igénybevétele	0	24 919 713	24 919 713
Finanszírozási bevételek	0	24 919 713	24 919 713
Bevételek összesen	170 388 651	82 432 833	252 821 484

Penc Község Önkormányzat I.sz. ei. módosítás

Kiadás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 586 055	568 483	5 154 538
Béren kívüli juttatások	0	180 000	180 000
Egyéb költségtérítések	0	100 000	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	73 688	73 688
Választott tisztségviselők juttatásai	7 029 480	-497 530	6 531 950
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 420 000	1 420 000
Személyi juttatások	11 615 535	1 844 641	13 460 176
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 263 875	338 950	2 602 825
Szakmai anyagok beszerzése	755 000	0	755 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 225 000	3 500 000	5 725 000
Árubeszerzés	0	1 879 212	1 879 212
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	765 000	0	765 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 100 000	860 317	1 960 317
Közüzemi díjak	5 566 451	1 500 000	7 066 451
Vásárolt élelmezés	12 470 400	6 113 000	18 583 400
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 485 092	0	2 485 092
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 002 711	0	12 002 711
Egyéb szolgáltatások	3 146 698	1 010 186	4 156 884
Kiküldetések kiadásai	0	1 101 355	1 101 355
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 021 415	300 000	10 321 415
Egyéb dologi kiadások	0	70 000	70 000
Dologi kiadások	50 537 767	16 334 070	66 871 837
Egyéb nem intézményi ellátások	8 304 000	-35 000	8 269 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 590 547	1 590 547
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 002 000	1 002 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 115 635	1 115 635
Tartalékok	3 407 773	49 847 894	53 255 667
Egyéb működési célú kiadások	3 407 773	53 556 076	56 963 849
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	990 000	990 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 643 593	2 643 593
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	177 200	900 000	1 077 200
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 860	1 096 495	1 105 355
Beruházások	186 060	5 630 088	5 816 148
Költségvetési kiadások	76 315 010	77 668 825	153 983 835
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 764 008	4 764 008
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	94 073 641	0	94 073 641
Finanszírozási kiadások	94 073 641	4 764 008	98 837 649
Kiadások összesen	170 388 651	82 432 833	252 821 484