

Aszaló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.13.) rendelet módosításáról

Aszaló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2018.május 01 és 2018. november 01 között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, a saját bevételek előirányzatának növelése, valamint a központi irányítószervi támogatás csökkentése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	411408876 Ft-tal
Költségvetési kiadását	411408876 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételek	817611850 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	817611850 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

471.946.423 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
248.959.115 Ft	Személyi juttatások
37.997.329 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
128.411.039 Ft	Dologi kiadások
32.577.750 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
24.001.190 Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....Ft	Kamattámogatások
20.001.190 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
336.549.173 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
132.566.848 Ft	Beruházások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
203.982.325 Ft	Felújítások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
.....Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

.....Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Lakástámogatás
.....Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
..... Ft	Tartalék
9.116.254 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Aszaló Község Önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 65.851.836.- Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9.187.916.-Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 35.963.151.- Ft-tal, Ellátottak pénzbeli juttatásait 6.516.700.- Ft-tal, Egyéb működési célú kiadást 16.821.650.-Ft-tal, Beruházások összegét 121.530.766.-Ft-tal, Felújítások összegét 159.253.099.- Ft-tal, mindösszesen: 415.125.118.-Ft összeggel megemeli és ezzel egyidejűleg -2.000.000.-Ft összeggel csökkenti a Közös Önkormányzati Hivatal támogatását. A módosítás a kapott önkormányzati működési támogatásai, egyéb működési és felhalmozási célú támogatások, működési bevételek, közhatalmi bevételek, valamint a 2017. évi pénzmaradvány végleges igénybevétele miatt vált szükségessé.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 279.223.-Ft működési bevételel megemeli, valamint a központi irányítószervi támogatás csökkentése -2000000.-Ft összegben csökkenti a bevétel és kiadás főösszegét. Összevont egyenlegével mindösszesen: -1720.777.-Ft-tal csökkenti a bevétel és kiadás előirányzatát.

(3) Az Aszalói Óvoda és Konyha előirányzata működési bevétel miatt emelkedik 9442.-Ft összegben, valamint előző évi pénzmaradvány korrekcióval csökken -4907.-Ft összegben. Összevont egyenleggel mindösszesen emelkedik a kiadás és bevétel főösszege: 5435.-Ft összegben.

3. §

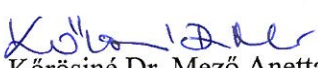
A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

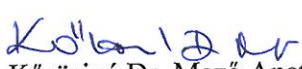

Dr. Mészáros István
polgármester




Kőrösiné Dr. Mező Anetta
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Aszaló, 2018. november 28.


Kőrösiné Dr. Mező Anetta
jegyző

Aszaló Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE 10 hónapban előirányzat módosításhoz

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2018..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	213 769 323	22 006 402	235 775 725
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 166 497		89 166 497
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 800 400		40 800 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 524 958	-468 188	56 056 770
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 244 550		2 244 550
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 032 918	22 462 546	47 495 464
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		12 044	12 044
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 171 585	132 222 535	216 394 120
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 171 585	132 222 535	216 394 120
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 036 082	248 799 635	259 835 717
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 036 082	248 799 635	259 835 717
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 991 469	-1 885 596	10 105 873
4.1.	Építményadó	3 333 064		3 333 064
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 672 174	-2 000 000	3 672 174
4.4.	Talajterhelési díj	58 600		58 600
4.5.	Gépjárműadó	2 535 471	114 404	2 649 875
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	392 160		392 160
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	34 314 115	-770 181	33 548 841
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 122 672	-735 351	1 387 321
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 811 811	988 328	5 800 139
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 173 867	-2 000 000	16 173 867
5.5.	Ellátási díjak	3 741 959	538 695	4 280 654
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 276 879	320 000	2 601 786
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	790 000		790 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	1 168	151 168
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 246 927	116 979	2 363 906
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	355 282 574	400 372 795	755 660 276
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	43 927 146	11 036 081	54 958 320
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 927 146	11 031 174	54 958 320
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Aszaló Község Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE 10 hónapban előirányzat módosításhoz

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 993 254		6 993 254
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 993 254		6 993 254
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	50 920 400	11 036 081	61 951 574
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	406 202 974	411 408 876	817 611 850

Aszaló Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE 10 hónapban előirányzat módosításhoz

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (+/-)	2018. Módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	341 321 412	130 625 011	471 946 423
1.1.	Személyi juttatások	186 657 279	62 301 836	248 959 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 180 974	8 816 355	37 997 329
1.3.	Dologi kiadások	94 750 159	33 660 880	128 411 039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 518 000	8 059 750	32 577 750
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 215 000	17 786 190	24 001 190
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000 000		4 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 215 000	17 786 190	20 001 190
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 765 308	280 783 865	336 549 173
2.1.	Beruházások	11 036 082	121 530 766	132 566 848
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	44 729 226	159 253 099	203 982 325
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	397 086 720	411 408 876	808 495 596
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 123 000		2 123 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 123 000		2 123 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 993 254		6 993 254
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 993 254		6 993 254
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Központi irányítószervi támogatás			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 116 254		9 116 254
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	406 202 974	411 408 876	817 611 850

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-41 804 146	-11 036 081	-52 835 320
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	41 804 146	11 036 081	52 835 320

