

Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2019. (V.11.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 1/2018.(III.21.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. §

Az 1/2018.(III.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 299.993.279 Ft bevétellel és 299.993.279 Ft kiadással, ezen belül a bevételeit 224.428.380 Ft költségvetési bevétellel és 75.564.899 Ft finanszírozási bevétellel, a kiadásait 217.191.553 Ft költségvetési kiadással, és 82.801.726 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

A költségvetési kiadásokat 104.144.916 Ft személyi juttatással, 19.013.410 Ft munkaadókat terhelő kiadással, 78.142.763 Ft dologi kiadásokkal, 1.605.000 Ft ellátottak pénzügyi juttatásaival, 8.152.995 Ft egyéb működési célú kiadással, 2.111.101 Ft beruházási és 4.021.368 Ft felújítási kiadással állapítja meg.”

2. §

Az Ör. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet 2019. május 11. napján lép hatályba.

Szakály, 2019. április 25.


Törő Péter
polgármester




Dr. Schutzbach Ferenc
címzetes főjegyző

1. melléklet

(2.oldal)

41	1. Belföldi finanszírozás bevételei	75.564.899
42	1.1. Hitel, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	75.064.382
43	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	
44	1.3. Maradvány igénybevételei	500.517
45	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	
46	1.5. Központi, irányító szervi támogatás	
47	2. Külföldi finanszírozás bevételei	
48	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek bevételei	
49	B) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75.564.899
50	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B)	299.993.279

Sor- szám	KIADÁSI JOGCÍMEK	előirányzat
1	2	3
1	I. Működési kiadások	211.059.084
2	1. Személyi juttatások	104.144.916
3	2. Munkaadókat terhelő járulékok	19.013.410
4	3. Dologi kiadások	78.142.763
5	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.605.000
6	5. Egyéb működési célú kiadások	8.152.995
7	II. Felhalmozási kiadások	6.132.469
8	1. Beruházások	2.111.101
9	2. Felújítások	4.021.368
10	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	A) KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	217.191.553
12	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	82.801.726
13	1.1. Hitel, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	75.064.382
14	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
15	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	2.623.292
16	1.4. Pénzügyi lízing	5.114.052
17	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
18	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek kiadásai	
19	B) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	82.801.726
20	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (A+B)	299.993.279

2. melléklet

Szakály Község Önkormányzata

Forintban

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	119.664.331
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3.498.685
3	Közhatalmi bevételek	80.816.436
4	Működési bevételek	5.475.531
5	Felhalmozási bevételek	2.500.000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	211.954.983
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75.064.382
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	287.019.365

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	Működési kiadások	115.520.222
1	Személyi juttatások	40.377.570
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5.979.230
3	Dologi kiadások	59.405.427
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.605.000
5	Egyéb működési célú kiadások	8.152.995
	Felhalmozási kiadások	5.682.469
1	Beruházások	1.661.101
2	Felújítások	4.021.368
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	121.202.691
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	165.816.674
	-ebből intézmények finanszírozása	83.014.948
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	287.019.365

3. számú melléklet

Önkormányzat kiadási előirányzatai feladatonként

Forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Módosított ei.
Növénytermesztés és állattenyésztés	349.250
Közutak üzemeltetése, fenntartása	500.000
Televízió-műsorszolgáltatás és támogatása	1.093.950
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	14.000.736
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	32.395.497
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	2.623.292
Közvilágítás	1.872.000
Zöldterület kezelés	721.760
Város-és községgazdálkodás	4.419.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	85.493.945
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	75.064.382
Háziorvosi ügyeleti ellátás	5.424.360
Fogorvosi alapellátás	7.578.135
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3.512.000
Gyermekvédelmi támogatás	1.197.000
Települési támogatás	408.000
DÁM társulás működéséhez hozzájárulás	1.324.218
Tanyagondnoki szolgáltatás	5.277.793
Közfoglalkoztatási program	27.404.442
Könyvtári szolgáltatások	886.000
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Művelődési ház)	7.611.020
Civil szervezetek támogatása	2.180.520
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	293.000
Köztemető fenntartás és működtetés	275.013
Pénzügyi lízing	5.114.052
Összesen:	287.019.365

4. melléklet

Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal

Forintban

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	2.994.477
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	
3	Közhatalmi bevételek	
4	Működési bevételek	9.478.920
5	Felhalmozási bevételek	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12.473.397
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57.217.677
	-ebből irányító szervi támogatás	56.721.449
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	69.691.074

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	<i>Működési kiadások</i>	69.691.074
1	Személyi juttatások	43.487.117
2	Munkaadókat terhelő járulékok	8.865.055
3	Dologi kiadások	17.338.902
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	Egyéb működési célú kiadások	
	Felhalmozási kiadások	
1	Beruházások	
2	Felújítások	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	69.691.074
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	69.691.074

5. melléklet

Szakályi Százszorszép Óvoda

Forintban

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	
3	Közhatalmi bevételek	
4	Működési bevételek	
5	Felhalmozási bevételek	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26.297.788
	-ebből irányító szervi támogatás	26.293.499
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	26.297.788

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
	Működési kiadások	25.847.788
1	Személyi juttatások	20.280.229
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4.169.125
3	Dologi kiadások	1.398.434
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	Egyéb működési célú kiadások	
	Felhalmozási kiadások	450.000
1	Beruházások	450.000
2	Felújítások	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26.297.788
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	26.297.788

6. számú melléklet

Felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzata feladatonként, célonként

Beruházás megnevezése	Forintban	
	2018. évi módosított előirányzat	
Eszközvásárlás (közfoglalkoztatás)		1.083.631
30 db konferenciaszék vásárlás		400.000
Szabadság utcai telek vásárlás		100.000
Laptop vásárlás		77.470
Csúszda vásárlás (óvoda)		450.000
Összesen:		2.111.101

7. számú melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként, célonként

Forintban

Felújítás megnevezése	2018. évi módosított előirányzat
Hivatal épületének korszerűsítése	4.021.368
Összesen:	4.021.368

8. melléklet

(1. oldal)

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési bevételek és kiadások				Forintban
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
Működési célú támogatások	122.658.808	Személyi juttatások	104.144.916	
Közhatalmi bevételek	80.816.436	Munkaadókat terhelő járulékok	19.013.410	
Működési bevételek	14.954.451	Dologi kiadások	78.142.763	
Műk.célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.605.000	
Maradvány igénybevétele	500.517	Egyéb működési c. kiadások	8.152.995	
Hitel felvétel	75.064.382	Hitel visszafizetés	75.064.382	
Áht-n belüli megelőlegezés		Áht-n belüli megelőlegezés	2.623.292	
Működési bevételek összesen:	293.994.594	Működési kiadások összesen:	288.746.758	

8. melléklet

(2. oldal)

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási bevételek és kiadások				Forintban
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
Felhalmozási célú támogatások	3.498.685	Beruházás	2.111.101	
Felhalmozási bevételek	2.500.000	Felújítás	4.021.368	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Előző évi tervezett pénzmaradvány felhalmozási célra		Fejlesztési célú hitel visszafizetése		
Hitel		Fejlesztési c. hitel kamata		
		Pénzügyi lízing kiadása	5.114.052	
Felhalmozási bevételek összesen:	5.998.685	Felhalmozási kiadások összesen:	11.246.521	
Önkormányzat bevételei összesen:	299.993.279	Önkormányzat kiadásai összesen:	299.993.279	