**Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**13/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelete**

**Kadarkút Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kadarkút Város Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) rendelet – továbbiakban „R” – módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. **§**

A „R” 3. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

**3. §**

1. A Képviselő-testület **Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek** 2018. évi összesített költségvetésének főösszegét **964.946.599 Ft**-ban állapítja meg:

 **a)** **Tárgyévi költségvetési bevételét** **799.366.771,- Ft-ban,**

Ezen belül:

 aa) működési költségvetési bevételét 473.156.217,- Ft-ban,

 ab) felhalmozási költségvetési bevételét 326.210.554,- Ft-ban,

 A fentiekhez kapcsolódóan:

 **-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket** 799.366.771**,-** Ft-ban,

 **-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket** 0,- Ft-ban,

 **-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket** 0,- Ft-ban,

**b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló**

 **előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát** **165.579.828,- Ft-ban,**

Ezen belül:

 ba) a **működési** **célú** hiány finanszírozását szolgáló

 (tervezett) pénzmaradványát 81.626.457,- Ft-ban,

 bb) a **felhalmozási** **célú** hiány finanszírozását szolgáló

 (tervezett) pénzmaradványát 83.953.371,- Ft-ban,

 **c) Tárgyévi költségvetési kiadását 955.296.965,- Ft-ban,**

Ezen belül:

 ca) Működési célú költségvetési kiadását 526.297.158,- Ft-ban,

 ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 240.561.904,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 41.707.813,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 165.440.772,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.378.145- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat 74.208.524,- Ft-ban,

 cb) Tartalékokat 84.839.013,- Ft-ban**,**

 ebből:

 - az általános tartalékot 99.540,- Ft-ban,

 - a céltartalékot 84.739.473,- Ft-ban,

 cc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 344.160.794,- Ft-ban**,**

 Ezen belül:

- az intézményi beruházások összegét 263.803.322,- Ft-ban,

 - a felújítások összegét 80.357.472,- Ft-ban,

 - az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban,

 - a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,

 - a lakásépítés összegét 0,- Ft-ban,

 A b) ponthoz kapcsolódóan:

 -**a kötelező feladatok ellátásának kiadásait** 636.514.242,- Ft-ban,

 **-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait** 89.758.387,- Ft-ban,

 **d) A finanszírozási műveletek kiadását** **9.649.634,- Ft-ban,**

 Ezen belül:

 - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését: 9.649.634,- Ft-ban,

1. A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó **Kadarkúti** **Közös Önkormányzati** **Hivatal** 2018. évi költségvetésének főösszegét **101.638.278 Ft**-ban állapítja meg.

 a) **Tárgyévi költségvetési bevételét** **5.510.443,- Ft-ban,**

Ezen belül:

 aa) működési költségvetési bevételét 5.510.443,- Ft-ban,

 ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

 A fentiekhez kapcsolódóan:

 **-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket** 5.510.443,-,- Ft-ban,

 **-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket** 0,- Ft-ban,

 **-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket** 0,- Ft-ban,

 **b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló**

 **előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát** **181.834 Ft-ban,**

**c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 95.946.001 Ft-ban,**

melyhez állami támogatás

 - Önkormányzati hivatal működés jogcímen 70.715.200 Ft

 - Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 25.230.801 Ft

 **d) Tárgyévi költségvetési kiadását 101.638.278,- Ft-ban,**

Ezen belül:

 da) Működési célú költségvetési kiadását 99.987.278,- Ft-ban,

 ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 73.469.180,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 14.172.543, Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 12.277.970,- Ft-ban,

- egyéb működési kiadások 67.585,- Ft-ban,

 db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

 ebből:

 - az általános tartalékot 0,- Ft-ban,

 - a céltartalékot 0,- Ft-ban,

 dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.651.000,- Ft-ban,

 A d) ponthoz kapcsolódóan:

 - **a kötelező feladatok ellátásának kiadásait** 99.987.278,- Ft-ban,

 **- a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait** 0,- Ft-ban,

 **- az állami feladatok ellátásának kiadásait** 0,- Ft-ban,

 állapítja meg.

 A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2018. január 1-jétől 42.500,- Ft-ban

 állapította meg.

 **e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,**

 **f) Tárgyévi költségvetési hiány 0,- Ft-ban,**

állapítja meg.

1. A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó **Id. Kapoli Antal Művelődési Ház** 2018. évi költségvetésének főösszegét **15.211.000 Ft**-ban állapítja meg.

 **a)** **Tárgyévi költségvetési bevételét** **696.000,- Ft-ban,**

Ezen belül:

 aa) működési költségvetési bevételét 696.000,- Ft-ban,

 ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

 A fentiekhez kapcsolódóan:

 **-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket** 696.000,- Ft-ban,

 **-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket** 0,- Ft-ban,

 **-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket** 0,- Ft-ban,

 **b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló**

 **előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát** **126.187,- Ft-ban,**

 **c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 14.388.813,- Ft-ban**

melyhez

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 14.388.813 Ft

 **d) Tárgyévi költségvetési kiadását 15.211.000,- Ft-ban,**

Ezen belül:

 da) Működési célú költségvetési kiadását 14.373.156,- Ft-ban,

 ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 6.001.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 1.180.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 7.172.156,- Ft-ban,

- műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre 20.000,- Ft-ban,

 db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

 dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 837.844,- Ft-ban**,**

 A d) ponthoz kapcsolódóan:

 -**a kötelező feladatok ellátásának kiadásait** 15.211.000,- Ft-ban,

 **-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait** 0,- Ft-ban,

 **-az állami feladatok ellátásának kiadásait** 0,- Ft-ban,

 állapítja meg.

**e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,**

**f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,**

állapítja meg.

1. A Képviselő-testület a **Bokor József** **Városi Könyvtár** 2018. évi költségvetésének főösszegét **6.840.700 Ft**-ban állapítja meg.

 **a)** **Tárgyévi költségvetési bevételét** **2.940.000,- Ft-ban,**

Ezen belül:

 aa) működési költségvetési bevételét 2.940.000,- Ft-ban,

 ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

 A fentiekhez kapcsolódóan:

 **- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket** 2.940.000,- Ft-ban,

 **- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket** 0,- Ft-ban,

 **- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket** 0,- Ft-ban,

 **b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló**

 **előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát** **775.581,- Ft-ban,**

**c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 3.125.119,- Ft-ban**

melyhez állami támogatás

- Települési önk. közművelődési jogcímen 3.014.000 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 111.119 Ft

 **d) Tárgyévi költségvetési kiadását 6.840.700,- Ft-ban,**

Ezen belül:

 da) Működési célú költségvetési kiadását 6.618.700,- Ft-ban,

 ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 3.813.900,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 733.500,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 2.071.300,- Ft-ban,

 db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

 dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 222.000,- Ft-ban,

 A d) ponthoz kapcsolódóan:

 -**a kötelező feladatok ellátásának kiadásait** 6.840.700,- Ft-ban,

 **-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait** 0,- Ft-ban,

 **-az állami feladatok ellátásának kiadásait** 0,- Ft-ban,

 állapítja meg.

**e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,**

**f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,**

állapítja meg.

1. A Képviselő-testület a **Kadarkúti** **Szociális Alapszolgáltatási Központ** 2018. évi költségvetésének főösszegét **114.983.992 Ft**-ban állapítja meg.

 **a)** **Tárgyévi költségvetési bevételét** **21.205.559,- Ft-ban,**

Ezen belül:

 aa) működési költségvetési bevételét 21.205.559,- Ft-ban,

 ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

 A fentiekhez kapcsolódóan:

 **- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket** 21.205.559,- Ft-ban,

 **- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket** 0,- Ft-ban,

 **- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket** 0,- Ft-ban,

 **b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló**

 **előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát** **569.210,- Ft-ban,**

**c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 93.209.223,- Ft-ban**

melyhez állami támogatás

- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken 81.400.557 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 11.808.666,- Ft

 **d) Tárgyévi költségvetési kiadását 114.983.992,- Ft-ban,**

Ezen belül:

 da) Működési célú költségvetési kiadását 112.623.559,- Ft-ban,

 ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 37.861.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 7.303.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 67.459.559,- Ft-ban,

 db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

 dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 2.360.433,- Ft-ban,

 A d) ponthoz kapcsolódóan:

 -**a kötelező feladatok ellátásának kiadásait** 114.983.992,- Ft-ban,

 **-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait** 0,- Ft-ban,

 **-az állami feladatok ellátásának kiadásait** 0,- Ft-ban,

 állapítja meg.

**e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,**

**f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,**

állapítja meg.

1. A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének főösszegét **932.941.785 Ft**-ban állapítja meg.

 **a)** **Tárgyévi költségvetési bevételét** **769.014.769 Ft-ban,**

Ezen belül:

 aa) működési költségvetési bevételét 442.804.215,- Ft-ban,

 ab) felhalmozási költségvetési bevételét 326.210.554- Ft-ban,

 A fentiekhez kapcsolódóan:

 **- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket** 769.014.769**,-**Ft-ban,

 **- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket** 0,- Ft-ban,

 **- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket** 0,- Ft-ban,

**b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló**

 **előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát** **163.927.016,- Ft-ban,**

Ezen belül:

 ba) a **működési** **célú** hiány finanszírozását szolgáló

 (tervezett) pénzmaradványát 151.048.053,- Ft-ban,

 bb) a **felhalmozási** **célú** hiány finanszírozását szolgáló

 (tervezett) pénzmaradványát 12.878.963,- Ft-ban,

**c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban,**

Ebből:

 ca) a **működési célú** finanszírozást szolgáló

 műveletek bevételét 0,- Ft-ban,

 cb) a **felhalmozási cé**lú finanszírozást szolgáló

 műveletek bevételét 0,- Ft-ban,

 **d) Tárgyévi költségvetési kiadását 716.622.995,- Ft-ban,**

Ezen belül:

 da) Működési célú költségvetési kiadását 292.694.465,- Ft-ban,

 ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 119.416.824,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 18.318.770,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 76.459.787,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.378.145,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat 74.120.939,- Ft-ban,

 db) Tartalékokat 84.839.013,- Ft-ban**,**

 ebből:

 - az általános tartalékot 99.540,- Ft-ban,

 - a céltartalékot 84.739.473,- Ft-ban,

 dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 339.089.517,- Ft-ban,

 Ezen belül:

- a beruházások összegét 260.203.478,- Ft-ban,

 - a felújítások összegét 78.886.039,- Ft-ban,

 - az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban,

 - a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,

 - a lakásépítés 0,- Ft-ban,

 A d) ponthoz kapcsolódóan:

 -**a kötelező feladatok ellátásának kiadásait** 626.864.608,- Ft-ban,

 **-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait** 89.758.387,- Ft-ban,

 állapítja meg.

 **e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 216.318.790,- Ft-ban,**

Ebből:

 ea) a **működési célú** finanszírozást szolgáló

 műveletek kiadását 216.318.790,- Ft-ban,

 melyből - irányítószervi támogatás 206.669.156,- Ft-ban

 - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 9.649.634,- Ft-ban,

 eb) a **felhalmozási célú** finanszírozást szolgáló

 műveletek kiadását 0,- Ft-ban

 állapítja meg.

1. **§**

A „R” 6. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

**6. §**

**(1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

 **a) általános tartalékát 99.540,- Ft összegben,**

 **b) működési céltartalékát 84.739.473,- Ft összegben,**

- Koncessziós díj bevétel számla 27.298.156 Ft

- Megszűnt vkt pénzeszköz számla 51.973.998 Ft

- Szociális bérlakás számla 5.467.319 Ft

**c) felhalmozási céltartalékát 0,- Ft összegben,**

Ezen belül:

 ca) felújítási céltartalékát 0,- Ft összegben,

 cb) beruházási céltartalékát 0,- Ft összegben

 e rendelet **7. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

1. A Képviselő-testület az általános tartalékot **zárolással** biztosítja.
2. Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

**2. §**

A „R” 16. § -a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

**Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**

**16. §**

1. Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében jutalom kifizetésére előirányzatot nem tervez.
2. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

**Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal**

engedélyezett állományi létszáma: 17 fő, melyből

 teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő: 16 fő

 Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott fizikai alkalmazott: 1 fő

A Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal állományi létszáma

2018.01.01-2018.04.15. időszakban 19 fő

2018.04.16-2018.08.30. időszakban 18 fő

2018.09.01-től 17 fő

**Kadarkút Város Önkormányzata**

engedélyezett állományi létszáma: 14 fő, melyből

 teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott: 11 fő

 Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott fizikai alkalmazott: 3 fő

Kadarkút Város Önkormányzata állományi létszáma

2018.01.01-2018.06.30. időszakban 14 fő

2018.07.01-től 15 fő (létszám növekmény+ 1 fő munkatörtvénykönyve alapján)

**Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ**

engedélyezett állományi létszáma: 19 fő, melyből

 teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott: 19 fő

Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ

2018.01.01-2018.08.31. időszakban 19 fő

2018.09.01-től 18 fő

**Bokor József Városi Könyvtár**

engedélyezett állományi létszáma: 1 fő, melyből

 teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott: 1 fő

**Id. Kapoli Antal Művelődési Ház**

engedélyezett állományi létszáma: 2 fő, melyből

 teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott: 2 fő

1. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási díjas, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
2. **§**

A „R” 2; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19. számú melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. számú melléklete lép.

1. **§**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 **Karsai József Dr. Horváth Zsolt**

 **polgármester jegyző**

**Kihirdetési záradék:**

E rendelet kihirdetésre került:

2018. szeptember 28.-án.

 Dr. Horváth Zsolt

 jegyző