

**Várad Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**9/2018. (VIII.17.) önkormányzati rendelet tervezete**  
**a 2018. évi költségvetéséről szóló**  
**10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Várad 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 következőket rendeli el:

**1. §** Várad Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

**2. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

**a.) költségvetési bevételek főösszegét 40.951.992,- Ft-ban,**

melyből: - működési: 32.826.781,- Ft  
azon belül: - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 56 598 287 Ft  
- felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2): 469 390 Ft  
- közhatalmi bevételek (B3): 4 109 615 Ft  
- működési bevételek (B4): 263 887 Ft  
- működési célú átvett pénzeszköz (B6): 246 000 Ft  
- felhalmozási: 644.399,- Ft

**b.) költségvetési kiadások főösszegét 40.951.992,- Ft-ban állapítja meg,**

melyből: - működési: 39.241.527,- Ft  
azon belül:  
- személyi juttatások (K1): 11.956.956,- Ft  
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3.814.187,- Ft  
- dologi kiadások (K3): 13.126.392,- Ft  
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 4.052.650,- Ft  
- egyéb működési célú kiadások (K5): 6.291.342,- Ft  
  
- felhalmozási: 1.047.498,- forint  
- beruházások (K6): 1.047.498,- Ft

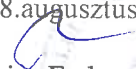
**3. §** Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

  
**Balogh Ferenc**  
polgármester



  
**Hajas Endre**  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. augusztus 17.

  
**Hajas Endre**  
jegyző

**KIADÁSOK:**

Megnevezés	Módosított előir.	Változás	Módosított előir.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 178 000	6 779 948	8 957 948	7 578 448
Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	0	96 000	48 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	20 000	0	20 000	20 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	59 508	59 508	49 131
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 294 000	6 839 456	9 133 456	7 695 579
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 619 372	13 904	2 633 276	1 278 905
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (K122)	120 000	70 224	190 224	120 224
Külső személyi juttatások (K12)	2 739 372	84 128	2 823 500	1 399 129
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 033 372</b>	<b>6 923 584</b>	<b>11 956 956</b>	<b>9 094 708</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>981 508</b>	<b>2 832 679</b>	<b>3 814 187</b>	<b>1 190 357</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	1 169 187
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	11 966
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	9 204
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	283 464	-136 945	146 519	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	532 790	1 336 051	1 868 841	1 561 763
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	816 254	1 199 106	2 015 360	1 561 763
Egyéb kommunik. szolgáltatások (K322)	450 000	0	450 000	162 924
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	450 000	0	450 000	162 924
Közüzemi díjak (K331)	426 770	1 055 383	1 482 153	119 529
Vásárolt élelmezés (K332)	257 622	0	257 622	0
Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	1 356 770	192 628	1 549 398	261 002
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	0	100 000	53 950
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 663 989	-87 293	4 576 696	522 831
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	70 320
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 805 151	1 160 718	7 965 869	957 312
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 268 263	425 774	2 694 037	581 981
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 126	1 126	1 126
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 268 263	426 900	2 695 163	583 107
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>10 339 668</b>	<b>2 786 724</b>	<b>13 126 392</b>	<b>3 265 106</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 349 000	703 650	4 052 650	406 824
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	106 034

ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	298 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	2 790
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>3 349 000</b>	<b>703 650</b>	<b>4 052 650</b>	<b>406 824</b>
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	865 937	865 937	865 937
Elvonások és befizetések (K502)	0	865 937	865 937	865 937
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	222 010	222 010	149 176
ebből: elkülönített áll. pénzalapok (K506)	0	0	0	72 834
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	76 342
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	94 904	538 802	633 706	92 075
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	92 075
Tartalékok (K513)	378 540	4 191 149	4 569 689	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>473 444</b>	<b>5 817 898</b>	<b>6 291 342</b>	<b>1 107 188</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	824 802	824 802	317 401
Beruházási célú előz. felsz. áfa (K67)	0	222 696	222 696	85 698
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 047 498</b>	<b>1 047 498</b>	<b>403 099</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>20 176 992</b>	<b>20 112 033</b>	<b>40 289 025</b>	<b>15 467 282</b>

2. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló  
10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításához

#### BEVÉTELEK:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 997 996	0	7 997 996	3 519 120
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 776 180	0	6 776 180	3 034 317
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000	792 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	703 650	703 650	703 650
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	16 574 176	703 650	17 277 826	8 049 087
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	11 944 937	11 944 937	7 601 282
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	7 601 282
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>16 574 176</b>	<b>12 648 587</b>	<b>29 222 763</b>	<b>15 650 369</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	644 399	644 399	644 399

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	644 399
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>644 399</b>	<b>644 399</b>	<b>644 399</b>
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	3 100 816	0	3 100 816	633 550
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	633 550
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	100 000	0	100 000	123 797
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	123 797
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 200 816	0	3 200 816	757 347
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	1 095	1 095	1 095
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	108
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>3 200 816</b>	<b>1 095</b>	<b>3 201 911</b>	<b>758 442</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	257 000	-244 000	13 000	5 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	2 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	55 000	107	55 107	526
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	55 000	107	55 107	526
Egyéb működési bevételek (B411)	90 000	244 000	334 000	103 375
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>402 000</b>	<b>107</b>	<b>402 107</b>	<b>108 901</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>20 176 992</b>	<b>13 294 188</b>	<b>33 471 180</b>	<b>17 162 111</b>

3. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításához

#### FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

Megnevezés	Mód. előir.	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	662 967	662 967	662 967
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	662 967	662 967	662 967
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>662 967</b>	<b>662 967</b>	<b>662 967</b>

4. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításához

#### FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

Megnevezés	Mód. előir.	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevét.(B8131)	0	7 480 812	7 480 812	7 480 812
Maradvány igénybevétele (B813)	0	7 480 812	7 480 812	7 480 812
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	7 480 812	7 480 812	7 480 812
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>0</b>	<b>7 480 812</b>	<b>7 480 812</b>	<b>7 480 812</b>