

Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2018. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Összeférhetlenségi, Vagyonnyilatkozati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Módosító rendelkezések

1. § Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) 3.§-4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ A képviselő-testület, az önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét: 1.655.758 e Ft-ban, ezen belül:
 - aa) működési költségvetési bevételét: 1.229.682 e Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 5.601 e Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét: 1.655.758 e Ft-ban, ezen belül:
 - ba) működési költségvetési kiadását: 809.882 e Ft-ban,
 - személyi jellegű kiadások: 196.926 e Ft-ban,
 - munkaadókat terhelő járulékokat: 39.922 E Ft-ban,
 - dologi jellegű kiadásokat: 183.873 e Ft-ban,
 - működési célú pénzeszköz átadás: 378.461 e Ft-ban,
 - önkormányzat által folyósított ellátást: 10.700 e Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 283.555 e Ft-ban, ezen belül:
 - beruházások előirányzatát: 42.350 e Ft-ban,
 - felújítások előirányzatát: 241.205 e Ft-ban,
- c) költségvetési hiányát: 0 e Ft-ban, ezen belül:
 - ca) működési költségvetési hiányát: 0 e Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát: 0 e Ft-ban,
- d) költségvetési többletét: 248.542 e Ft-ban, ezen belül:
 - da) működési költségvetési többletét: 248.542 e Ft-ban,
 - db) felhalmozási költségvetési többletét: 0 e Ft-ban,
- e) előző év tervezett pénzmaradványát: 420.475 e e Ft-ban,
- f) általános tartalékát: 0 e Ft-ban,
- g) működési céltartalékát: 200.000 e Ft-ban,
- h) felhalmozási céltartalékát: 362.321 e e Ft-ban, ezen belül:
 - ha) felújítási céltartalékát: 100.000 e Ft-ban,
 - hb) beruházási céltartalékát: 262.321 e Ft-ban,

állapítja meg.

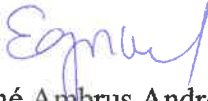
4.§ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) önkormányzat	1.649.420 e Ft,
(2) hivatal	47.954 e Ft,
(3) óvoda	114.518 e Ft,
(4) művelődési ház	57.608 e Ft.”


2. § Az Alaprendelet 1, 2, 2/1, 2/2, és 14. számú mellékletének helyébe ezen rendelet 1, 2, 2/1, 2/2, és 3. melléklete lép.

Záró rendelkezések



3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Egriné Ambrus Andrea
polgármester




Nagy András Botond
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Szabadegyháza, 2018. november 14.


Nagy András Botond
jegyző


Szabadegyháza Község Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetésének módosítása
Kiadások - Közgazdasági tagolásban

1/2.melléklet a 16/2018. (XI.14) önkormányzati rendelethez

C f M	Intézmények (feladatok)	Pénzforgalmi kiadások tételei										Kiadások mindössze m	
		Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Átadott pénzeszköz, támogatásérté- kű kiadás, egyéb	Intézményi támogatás	Önkormány- zati	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Reliujtás	Beruházás	Hitel- törlesztés		Tartalék
	Szabadegyháza Község Önkormányzat	Eredeti előirányzat	70 680	14 768	100 684	266 574	213 742	11 000	241 205	39 350	0	401 092	1 359 095
		Módosított előirányzat	83 781	16 376	103 484	278 461	213 742	10 700	241 205	39 350	100 000	562 321	1 649 420
		Teljesítés	43 160	10 835	40 476	135 303	90 692	2 845	52 596	8 877	0	0	384 784
		%											
	Szabadegyháza Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	34 851	7 235	5 868	0	0	0	0	0	0	0	47 954
		Módosított előirányzat	34 851	7 235	5 868								47 954
		Teljesítés	15 084	3 441	2 755					384			21 664
		%											
	Nagy László Művelődési Ház Szabadegyháza	Eredeti előirányzat	9 810	2 009	45 789								57 608
		Módosított előirányzat	9 810	2 009	45 789								57 608
		Teljesítés	2 933	725	11 301								15 159
		%											
	Szabadegyháza Kinccsem Óvoda és Konyha	Eredeti előirányzat	68 484	14 302	28 732					3 000			114 518
		Módosított előirányzat	68 484	14 302	28 732					3 000			114 518
		Teljesítés	31 070	7 339	13 092					312			52 013
		%											
	Intézmények összesen:	Eredeti előirányzat	113 145	23 546	80 389	0	0	0	0	3 000	0	0	220 080
		Módosított előirányzat	113 145	23 546	80 389	0	0	0	0	3 000	0	0	220 080
		Teljesítés	49 087	11 705	27 348	0	0	0	0	696	0	0	88 836
		%											
	Önk. és int.-ek mindössz:	Eredeti előirányzat	183 825	38 314	181 073	266 574	213 742	11 000	241 205	42 350	0	401 092	1 579 175
		Módosított előirányzat	231 777	47 157	189 741	278 461	213 742	10 700	241 205	42 350	100 000	562 321	1 869 500
		Teljesítés	107 331	25 981	70 579	135 303	90 692	2 845	52 596	9 957	0	0	495 284
		%											
	Finanszírozási kiadások	Eredeti átir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati hitelek	Módosított előirányzat									0	0	0
		Teljesítés									0	0	0
		%											
	Önkormányzati szintű mindösszezen	Eredeti átir.	183 825	38 314	181 073	266 574	213 742	11 000	241 205	42 350	0	401 092	1 365 433
		Módosított előirányzat	196 926	39 922	183 873	278 461	213 742	10 700	241 205	42 350	100 000	562 321	1 655 758
		Teljesítés	92 247	22 540	67 824	135 303	90 692	2 845	52 596	9 573	0	0	382 928
		%											

ezer Ft

J o g c e m c s o p	Önkormányzati előírások (El.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei						Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen			
		Működési bevételek	Felhalm. és tökejel, be v.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölcsonok	Működésre	Felhalm- ra	Működésre	Felhalm- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhalm. célra						
I.	Működési bevételek	Eredeti eir.	17 075	0	0	0	0	0	0	17 075	0	17 075	
		Módosított eir.	17 400	0	0	2 542	0	0	0	19 942	0	19 942	
		Teljesítés	5 207	0	0	2 542	0	0	0	7 749	0	7 749	
		%											
	Bártői díjak	Eredeti eir.	6 200							6 200	0	6 200	
		Módosított eir.	6 200							6 200	0	6 200	
		Teljesítés	3 083							3 083	0	3 083	
		%											
	Egyéb működési bevételek	Eredeti eir.	2 000			2 542				2 000	0	2 000	
		Módosított eir.	2 000			2 542				4 542	0	4 542	
		Teljesítés	1 877			2 542				4 419	0	4 419	
		%											
	Kamat bevételek	Eredeti eir.	8 875							8 875	0	8 875	
		Módosított eir.	9 200							9 200	0	9 200	
		Teljesítés	247							247	0	247	
		%											
	I/A Közhatalmi bevételek	Eredeti eir.	823 907	0	0	0	0	0	0	823 907	0	823 907	
		Módosított eir.	1 013 907	0	0	0	0	0	0	1 013 907	0	1 013 907	
		Teljesítés	465 364	0	0	0	0	0	0	465 364	0	465 364	
		%											
	Iparűzési adó	Eredeti eir.	750 000							750 000	0	750 000	
		Módosított eir.	940 000							940 000	0	940 000	
		Teljesítés	460 881							460 881	0	460 881	
		%											
	Értékményadó	Eredeti eir.	67 657							67 657	0	67 657	
		Módosított eir.	67 657							67 657	0	67 657	
		Teljesítés	475							475	0	475	
		%											

J o g c s o p	Önkormányzati előírások (Előcsoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei						Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen					
		Működési bevételek	Felhalm. és tőkejel.l.de v.	Támogatások, kiegészítések		Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölesonök	Működésre	Felhalm- ra	Működésre	Felhalm- zásra	Összesen		
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhal- m. célra								
	Gépjárműadó	Eredeti eir.	3 800										3 800	0	3 800
		Módosított eir.	3 800										3 800	0	3 800
		Teljesítés	2 905										2 905	0	2 905
		%													
	Egyéb átengedett központi adó	Eredeti eir.	50										50	0	50
		Módosított eir.	50										50	0	50
		Teljesítés											0	0	0
		%													
	Pótlék, bírság	Eredeti eir.	300										300	0	300
		Módosított eir.	300										300	0	300
		Teljesítés	253										253	0	253
		%													
	Adó hátralékok behajtásából származó bevételek	Eredeti eir.	2 000										2 000	0	2 000
		Módosított eir.	2 000										2 000	0	2 000
		Teljesítés	850										850	0	850
		%													
	Talajterhelési díj	Eredeti eir.	100										100	0	100
		Módosított eir.	100										100	0	100
		Teljesítés											0	0	0
		%													
	II. Kpi kv-tól kapott tám.	Eredeti eir.	0		67 030	0	0	0	0	0	0	0	67 030	0	67 030
		Módosított eir.			67 030								67 030	0	67 030
		Teljesítés			33 840								33 840	0	33 840
		%													
	Normatív támogatás (gyermekvédelem)	Eredeti eir.			1 350								1 350	0	1 350
		Módosított eir.			1 350								1 350	0	1 350
		Teljesítés											0	0	0
		%													

J o g c s o p p	Önkormányzati előírások (Előcsoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei						Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen													
		Működési bevételek	Felhalm. és v. Működésre	Támogatások, kiegészítések	Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	Hitelek és kölcsönök	Működésre	Felhalm- ra	Működésre	Felhalm- zásra	Összesen												
												Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhal- m. célra	Működési célra	Felhalmo- zásra						
	Normatív támogatás	Eredeti eir.		65 680																			
		Módosított eir.		65 680																			
		Teljesítés		33 840																			
		%																					
	Központosított támogatás	Eredeti eir.			0																		
		Módosított eir.																					
		Teljesítés																					
		%																					
	III. Átvett pénzeszközök és visszatérítések	Eredeti eir.	0	0	14 978	2 601	3 000	0	0	17 978	2 601	20 579											
		Módosított eir.	0	0	22 465	2 601	103 000	0	0	125 465	2 601	128 066											
		Teljesítés	0	0	9 877	0	1 195	0	0	9 877	0	11 072											
		%																					
	ÖEP finanszírozás	Eredeti eir.			7 947					7 947	0	7 947											
		Módosított eir.			9 797					9 797	0	9 797											
		Teljesítés			6 188					6 188	0	6 188											
		%																					
	Munkaadói Központ tám. közhasznú foglalkoztatás	Eredeti eir.			3 756					3 756		3 756											
		Módosított eir.			9 393					9 393		9 393											
		Teljesítés			3 430					3 430		3 430											
		%																					
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00570 "Szabadegyháza Község Önkormányzat ASP Központoz való csatlakozása" pályázat	Eredeti eir.			3 275	2 601				3 275	2 601	5 876											
		Módosított eir.			3 275	2 601				3 275	2 601	5 876											
		Teljesítés			259					259	0	259											
		%																					

J o g c s o p	Önkormányzati előírások (Előcsoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei						Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen				
		Működési bevételek	Felhalm. és tökejel.lbe v.	Támogatások, kiegészítések	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhalm. célra	Hitelek és kölesönök	Működésre	Felhalm- ra	Működésre	Felhalmo- zásra	Összesen	
														Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek
	Kölesönök visszatérítése						0	0	3 000			0	3 000	
		Eredeti eir.							103 000			0	103 000	
		Módosított eir.							1 195			0	1 195	
		Teljesítés												
		%												
	IV. Pénzmaradvány	Eredeti eir.							430 504			430 504		430 504
		Módosított eir.							420 475			420 475		420 475
		Teljesítés							136 216			136 216		136 216
		%												
	Előírányzatok összesen:	Eredeti eir.	840 982	0	67 030	0	14 978	2 601	3 000	430 504	0	925 990	2 601	1 359 095
		Módosított eir.	1 031 307	0	67 030	0	25 007	2 601	103 000	420 475	0	1 226 344	2 601	1 649 420
		Teljesítés	470 571	0	33 840	0	12 419	0	1 195	136 216	0	516 830	0	654 241
		%												

J o g c s m e s s e g	Önkormányzati feladatok és célok (EI-i csoport név)	Személyi juttatások	Munkaadókat	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszközök			Hitel	Felhalmozási kiadások		Tartalékok	Kiadások mind összesen
						Működési célra	Felhalmozási célra	Társ. és szoci. pol. juttatások		Felújítás	Beruházás		
I.	Intézményfinanszírozás	Eredeti eir.	0	0	0	213 742	0	0	0	0	0	0	213 742
		Mód. Előir.	0	0	0	213 742	0	0	0	0	0	0	213 742
		Teljesítés	0	0	0	90 692	0	0	0	0	0	0	90 692
		%											
	Szabadegyházi Polgármesteri Hivatal	Eredeti eir.				47 804							47 804
		Mód. Előir.				47 804							47 804
		Teljesítés				25 849							25 849
		%											
	Szabadegyházi Kincesem Óvoda és Konyha	Eredeti eir.				108 730							108 730
		Mód. Előir.				108 730							108 730
		Teljesítés				48 928							48 928
		%											
	Művelődési Ház Szabadegyháza	Eredeti eir.				57 208							57 208
		Mód. Előir.				57 208							57 208
		Teljesítés				15 915							15 915
		%											
II.	Hitel-kölcsön törlesztés és kamatai	Eredeti eir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód. Előir.				100 000							100 000
		Teljesítés				0							0
		%											
	Kölcsönök, hitelek törlesztése, visszafizetések	Eredeti eir.				0			0				0
		Mód. Előir.				100 000							100 000
		Teljesítés				0							0
		%											

ezer Ft

Közzététel szerint legoljabban

1 0 8 c i m c s o p o r t	Önkormányzati feladatok és célok (El-i csoport név)	Eredeti eir.	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatás	Átadott pénzeszközök,			Hitel törlesztés, kölcsön nyújtása	Felhalmozási kiadások		Tartalékok	Kiadások mind összesen
							Működési célra	Felhalmozási célra	Társ. és szociál. juttatások		Felújítás	Beruházás		
	Közzététel	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %							1 000 1 000					1 000 1 000 0
	Egyéb dologi kiadások	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %			20 000 20 000 11 035									20 000 20 000 11 035
	Közzététel	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %			10 000 10 000 696									10 000 10 000 696
	Dunaújvárosi Vizgazdálkodási Társulat, TÖÖSZ tagdíj, Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület	Eredeti eir. Mód. Előir. Teljesítés %							317 317 405					317 317 405

2018. évi módosított előirányzat-felhasználási tőtemterv

Megnevezés	Előirányzat ezer Ft-ban	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I. Bevételek													
Működési bevételek	1 147 674	1 952	1 051	407 851	8 951	1 951	1 951	1 951	1 951	597 276	8 858	1 951	111 980
Központi támogatás	67 030	8 048	5 362	5 362	5 362	5 362	5 362	5 362	5 362	5 362	5 362	5 362	5 362
Felhalmozási és rökejellegű bevételek	3 000			900			850			800			450
Átvett pénzeszköz, tám értékű bev.	17 579												
~ működésre	14 978	662	662	1 132	1 132	4 406	1 132	1 132	1 132	1 132	1 132	662	662
~ felhalmozásra	2 601					2 601							
Pénzmaradvány	420 475												420 475
Bevételek összesen:	1 655 758	10 662	7 075	415 245	15 445	14 320	9 295	8 445	8 445	604 570	15 352	7 975	538 929

II. Kiadások

Személyi juttatások	196 926	13 130	13 135	13 130	13 130	13 130	26 260	15 313	15 313	15 314	15 313	15 313	28 445
Munkaadókat terhelő járulékok	39 922	2 737	2 745	2 736	2 736	2 736	5 472	3 004	3 004	3 004	3 004	3 004	5 740
Dologi és egyéb folyó kiadások	183 873	12 350	11 400	10 850	13 850	15 400	16 020	17 460	16 095	15 098	18 000	19 230	18 120
Átadott pénzeszköz, tám értékű kiadások	278 461	18 866	24 866	25 996	23 866	20 756	19 468	18 866	26 850	25 396	25 199	23 866	24 466
Intézményi támogatás	0												
Szociális juttatások	10 700	452	475	847	774	1 744	744	841	1 408	794	769	744	1 108
Felújítás	241 205		15 000			50 000	50 000	68 905	48 000	9 300			
Beruházás	42 350		3 850		13 442		19 058		5 000				1 000
Kölcsön utalása	100 000											100 000	
Tartalék	562 321												562 321
Kiadások összesen:	1 655 758	47 535	71 471	53 559	67 798	103 766	137 022	124 389	115 670	68 906	62 285	162 157	641 200

