

**Szabadegyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

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

Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Összeférhetetlenségi, Vagyonyilatkozati Bizottságvéleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1.§ A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) módosítását az e rendeletben meghatározottak szerint állapítja meg.

2.§ Az alaprendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) bevételi főösszegét: 1.181.927 e Ft-ban, ezen belül:**
 - aa) működési költségvetési bevételét: 1.180.182 e Ft-ban,**
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 1.745 e Ft-ban,**
 - b) kiadási főösszegét: 1.181.927 e Ft-ban, ezen belül:**
 - ba) működési költségvetési kiadását: 825.106 e Ft-ban,**
 - személyi jellegű kiadások: 220.440 e Ft-ban,**
 - munkaadókat terhelő járulékokat: 50.150 E Ft-ban,**
 - dologi jellegű kiadásokat: 165.688 e Ft-ban,**
 - működési célú pénzeszköz átadás: 380.666 e Ft-ban,**
 - önkormányzat által folyósított ellátást: 8.162 e Ft-ban,**
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 227.880 e Ft-ban, ezen belül:**
 - beruházások előirányzatát: 101.715 e Ft-ban,**
 - felújítások előirányzatát: 126.165 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: 0 e Ft-ban, ezen belül:**
 - da) működési költségvetési többletét: 0 e Ft-ban,**
 - db) felhalmozási költségvetési többletét: 0 e Ft-ban,**
 - e) előző év tervezett pénzmaradványát: 137.655 e e Ft-ban,**
 - f) általános tartalékát: 0 e Ft-ban,**
 - g) működési céltartalékát: 0 e Ft-ban,**
 - h) felhalmozási céltartalékát: 0 e e Ft-ban, ezen belül:**
 - ha) felújítási céltartalékát: 0 e Ft-ban,**
 - hb) beruházási céltartalékát: 0 e Ft-ban,**
- állapítja meg.”

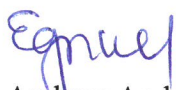
3.§ Az alaprendelet 4.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

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


(1) Községi Önkormányzat	1.174.193 e Ft,
(2) Polgármesteri Hivatal	53.363 e Ft,
(3) Kincsem Óvoda	115.070 e Ft,
(4) Művelődési Ház	51.088 e Ft.”

4.§ Az alaprendelet 1/1., 1/2., 2/1., 2/2., 3., 4., 5., számú mellékletének helyébe ezen rendelet 1/1., 1/2., 2/1., 2/2., 3., 4., 5., számú melléklete lép.

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


Egriné Ambrus Andrea
polgármester





Nagy András Botond
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.

Szabadegyháza, 2019. május 15.


Nagy András Botond
jegyző



J o g c í m c s o p	Önkormányzati előírások (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen			
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.be v.	Támogatások, kiegészítések		Atvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölesönök	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalmo- zásra	Összesen	
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhalm. célra							
I.	Működési bevételek	Eredeti eir.	17 075	0	0	0	0	0	0	0	0	17 075	0	17 075
		Módosított eir.	17 075	0	0	0	2 397	0	0	0	0	19 472	0	19 472
		Teljesítés	24 133	0	0	0	2 397	0	0	0	0	26 530	0	26 530
		%												
	Bérleti díjak	Eredeti eir.	6 200									6 200	0	6 200
		Módosított eir.	6 200									6 200	0	6 200
		Teljesítés	8 933									8 933	0	8 933
		%												
	Egyéb működési bevétel	Eredeti eir.	2 000									2 000	0	2 000
		Módosított eir.	2 000				2 397					4 397	0	4 397
		Teljesítés	2 369				2 397					4 766	0	4 766
		%												
	Kamat bevételek	Eredeti eir.	8 875									8 875	0	8 875
		Módosított eir.	8 875									8 875	0	8 875
		Teljesítés	12 831									12 831	0	12 831
		%												
I/A	Közhatalmi bevételek	Eredeti eir.	823 907	0	0	0	0	0	0	0	0	823 907	0	823 907
		Módosított eir.	823 907	0	0	0	0	0	0	0	0	823 907	0	823 907
		Teljesítés	976 654	0	0	0	0	0	0	0	0	976 654	0	976 654
		%												
	Iparüzési adó	Eredeti eir.	750 000									750 000	0	750 000
		Módosított eir.	750 000									750 000	0	750 000
		Teljesítés	970 383									970 383	0	970 383
		%												
	Építményadó	Eredeti eir.	67 657									67 657	0	67 657
		Módosított eir.	67 657									67 657	0	67 657
		Teljesítés	437									437	0	437
		%												

Közigazgatási tagolásban

ezer Ft

J o g c í m c s o p	Önkormányzati előírások (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen		
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.be v.	Támogatások, kiegészítések		Atvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölesönök	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalmo- zásra	Összesen
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhalm. célra						
	Gépjárműadó	Eredeti eir.	3 800								3 800	0	3 800
		Módosított eir.	3 800								3 800	0	3 800
		Teljesítés	4 037								4 037	0	4 037
		%											
	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	513								513	0	513
		%											
	Adó hátralékok behajtásából származó bevétel	Eredeti eir.	2 000								2 000	0	2 000
		Módosított eir.	2 000								2 000	0	2 000
		Teljesítés	1 200								1 200	0	1 200
		%											
	Talajterhelési díj	Eredeti eir.	100								100		100
		Módosított eir.	100								100		100
		Teljesítés	84								84		84
		%											
	II. Kpi kv-től kapott tám.	Eredeti eir.	0	0	67 030	0	0	0	0	0	67 030	0	67 030
		Módosított eir.			70 125	0	1 760	0	0	1 439	73 324	0	73 324
		Teljesítés			70 125	0	1 760	0	0	1 439	73 324	0	73 324
		%											
	Normatív támogatás (gyermekvédelmi)	Eredeti eir.			1 350						1 350	0	1 350
		Módosított eir.			622						622	0	622
		Teljesítés			622						622	0	622
		%											

J o g c í m c s o p	Önkormányzati előírások (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen			
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.be v.	Támogatások, kiegészítések		Atvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és köleszők	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalmo- zásra	Összesen	
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhalm. célra							
	Normatív támogatás	Eredeti eir.			65 680							65 680	0	65 680
		Módosított eir.			69 503		1 760		1 439			72 702	0	72 702
		Teljesítés			69 503		1 760		1 439			72 702	0	72 702
		%												
	Központosított támogatás	Eredeti eir.			0							0	0	0
		Módosított eir.										0	0	0
		Teljesítés										0	0	0
		%												
III.	Atvett pénzeszközök és visszatérülések	Eredeti eir.	0	0	0	0	14 978	2 601	3 000	0	0	17 978	2 601	20 579
		Módosított eir.	0	583	0	0	16 529	1 162	103 000	0	0	15 847	1 745	121 274
		Teljesítés	0	583	0	0	21 035	0	2 421	0	0	20 353	583	24 039
		%												
	OEP finanszírozás	Eredeti eir.					7 947					7 947	0	7 947
		Módosított eir.					7 947					7 947	0	7 947
		Teljesítés					10 033					10 033	0	10 033
		%												
	Munkaügyi Központ tám. közhasznú foglalkoztatás	Eredeti eir.					3 756					3 756	0	3 756
		Módosított eir.		583			7 900					7 900	583	8 483
		Teljesítés		583			10 320					10 320	583	10 903
		%												
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00570 "Szabadegyháza Község Önkormányzat ASP Központozóhoz való csatlakozása" pályázat	Eredeti eir.					3 275	2 601				3 275	2 601	5 876
		Módosított eir.						1 162				0	1 162	1 162
		Teljesítés										0	0	0
		%												

Közigazgatási tagolásban

ezer Ft

J o g c í m c s o p	Önkormányzati előírások (Ei.csoport név)	Pénzforgalmi bevételek tételei							Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen			
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkejell.be v.	Támogatások, kiegészítések		Atvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek		Hitelek és kölesönök	Működésre	Felhalm.- ra	Működésre	Felhalmo- zásra	Összesen	
				Működésre	Felhalmo- zásra	Működési célra	Felhalm. célra							
	Kölesönök visszatérülése	Eredeti eir.					0	0	3 000			3 000	0	3 000
		Módosított eir.					682		103 000			103 682	0	103 682
		Teljesítés					682		2 421			3 103	0	3 103
		%												
IV.	Pénzmaradvány	Eredeti eir.							430 504			430 504		430 504
		Módosított eir.							136 216			136 216		136 216
		Teljesítés							136 216			136 216		136 216
		%												
	Előirányzatok 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.	840 982	583	70 125	0	20 686	1 162	103 000	137 655	0	932 550	1 745	1 174 193
		Teljesítés	1 000 787	583	70 125	0	25 192	0	2 421	137 655	0	1 096 861	583	1 236 763
		%												

Bevételek

eFt

Továbbszámlázásból származó bevételek	Eredeti előirányzat	50
	Módosított előirányzat	130
	Teljesítés	130
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	100
	Módosított előirányzat	868
	Teljesítés	767
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	29541
	Módosított előirányzat	29541
	Teljesítés	29541
	%	
Előző évi pénzkészlet	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Szabadegyháza Község Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	18263
	Módosított előirányzat	22824
	Teljesítés	22824
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	47954
	Módosított előirányzat	53363
	Teljesítés	53262
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	34851
	Módosított előirányzat	36308
	Teljesítés	36272
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	7235
	Módosított előirányzat	7499
	Teljesítés	7498
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	5868
	Módosított előirányzat	7643
	Teljesítés	7584
	%	
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	21
	Teljesítés	21
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	1892
	Teljesítés	1892
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	47954
	Módosított előirányzat	53363
	Teljesítés	53267
	%	

Bevételek

eFt

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	400
	Módosított előirányzat	396
	Teljesítés	335
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	2 692
	Módosított előirányzat	2 692
	Teljesítés	2 692
	%	
Szabadegyháza Község Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	54 516
	Módosított előirányzat	48 000
	Teljesítés	48 000
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	57 608
	Módosított előirányzat	51 088
	Teljesítés	51 027
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	9 810
	Módosított előirányzat	11 164
	Teljesítés	11 164
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	2 009
	Módosított előirányzat	3 044
	Teljesítés	3 044
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	16 694
	Módosított előirányzat	8 635
	Teljesítés	8 635
	%	
Rendezvények	Eredeti előirányzat	29 095
	Módosított előirányzat	28 245
	Teljesítés	28 245
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	57 608
	Módosított előirányzat	51 088
	Teljesítés	51 088
	%	

Szabadegyházai Kincsem Óvoda és Konyha 2018. évi költségvetésének módosítása

Bevételek

eFt

Átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	50
	Teljesítés	50
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	5 788
	Módosított előirányzat	6 290
	Teljesítés	5 949
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	43 779
	Módosított előirányzat	43 779
	Teljesítés	43 751
	%	
Szabadegyháza Község Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	64 951
	Módosított előirányzat	64 951
	Teljesítés	61 835
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	114 518
	Módosított előirányzat	115 070
	Teljesítés	111 585
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	68 484
	Módosított előirányzat	67 357
	Teljesítés	66 858
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	14 302
	Módosított előirányzat	14 606
	Teljesítés	14 606
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	28 732
	Módosított előirányzat	31 149
	Teljesítés	28 369
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	3 000
	Módosított előirányzat	1 958
	Teljesítés	1 958
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	114 518
	Módosított előirányzat	115 070
	Teljesítés	111 791
	%	