

MÁRIAKÁLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2019. (III. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Máriakálnok Község Önkormányzatának 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. §

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés
a) kiadási főösszegét 159.380.414, - Ft-ban és
b) bevételi főösszegét 159.380.414, - Ft-ban állapítja meg.”*

2. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 4. melléklete hatályát veszti.


3. §




Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr. Tóásóné Gáspár Emma
polgármester



Kihirdetve: Máriakálnok, 2019. március 19.


dr. Kránitz Péter
jegyző



dr. Kránitz Péter
jegyző

Máriakálnok Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése
(módosított előirányzatokkal)
forintban

I. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 047 620	14 047 620
Normatív jutalmak (K1102)	0	746 255
Béren kívüli juttatások (K1107)	513 849	596 036
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	80 000	264 264
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	14 641 469	15 654 175
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 638 728	13 587 060
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 826 020	3 817 094
Külső személyi juttatások(K12)	16 464 748	17 404 154
Személyi juttatások (K1)	31 106 217	33 058 329
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 125 874	6 096 488
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280 000	180 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 748 000	2 498 000
Készletbeszerzés (K31)	3 028 000	2 678 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	550 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	919 506
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 100 000	1 469 506
Közüzemi díjak (K331)	4 705 000	5 871 291
Vásárolt élelmezés (K332)	5 339 278	4 582 065
Bérleti és lízing díjak (K333)	1 750 000	2 126 146
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 130 000	2 385 743
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 400 000	1 083 800
Egyéb szolgáltatások (K337)	9 910 000	11 328 259
Szolgáltatási kiadások (K33)	24 234 278	27 377 304
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 434 814	7 434 814
Kamatkiadások (K353)	0	177 528
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 947 402	4 079 550
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	11 382 216	11 691 892
Dologi kiadások (K3)	39 744 494	43 216 702

Családi támogatások (K42)	0	43 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 700 000	9 113 690
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 000 000	9 456 690
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 457 622
Elvonások és befizetések (K502)	0	4 457 622
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 352 548	2 983 788
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	174 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 558 040	4 516 480
Tartalékok (K513)	2 000 000	4 952 678
Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 910 588	17 084 568
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 787 402	1 268 575
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	472 441	991 268
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	610 157	610 157
Beruházások (K6)	2 870 000	2 870 000
Ingatlanok felújítása (K71)	7 493 701	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 023 299	0
Felújítások(K7)	9 517 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	2 582 220
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	41 560
Lakástámogatás (K87)	600 000	600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	600 000	3 223 780
Költségvetési kiadások (K1-K8)	104 874 173	115 006 557

II. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 500 280	2 500 280
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	44 719 327	41 873 577
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	47 219 607	44 373 857

Finanszírozási kiadások (K9)	47 219 607	44 373 857
------------------------------	------------	------------

III. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 986 318	16 000 226
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	35 744 200	33 824 333
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	20 863 950	18 170 461
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 361 920	2 361 920
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 668 233
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	74 956 388	74 025 173
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B16)	8 504 375	8 547 375
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	83 460 763	82 572 548
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 000 000	5 000 000
Vagyoni típusú adók (B34)	15 000 000	15 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	23 000 000	23 361 219
Gépjárműadók (B354)	7 300 000	7 716 102
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	30 300 000	31 077 321
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 150 000	3 150 000
Közhatalmi bevételek (B3)	48 450 000	49 227 321
Tulajdonosi bevételek (B404)	1 790 000	2 575 802
Ellátási díjak (B405)	4 000 000	4 000 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	200 000	200 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	200 000	200 000
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 376 527
Egyéb működési bevételek (B411)	0	347 223
Működési bevételek (B4)	5 990 000	8 499 552
Ingatlanok értékesítése (B52)	7 400 000	7 740 000

Felhalmozási bevételek (B5)	7 400 000	7 740 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	174 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	174 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	150 300 763	153 213 421

IV. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 793 017	3 816 655
Maradvány igénybevétele (B813)	1 793 017	3 816 655
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 350 338
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 793 017	6 166 993
Finanszírozási bevételek(B8)	1 793 017	6 166 993

Máriakálnoki Csicsergő Óvoda 2018. évi költségvetése
módosított előirányzatokkal
(forintban)

I. Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 208 200	19 622 618
Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 635 165
Béren kívüli juttatások (K1107)	852 818	894 054
Ruházati költségtérítés (K1108)	120 000	120 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 000	144 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	108 000	259 741
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	22 433 018	22 675 578
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	530 000	916 558
Külső személyi juttatások (K12)	530 000	916 558
Személyi juttatások (K1)	22 963 018	23 592 136
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 726 372	5 986 562
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	610 000	256 480
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 750 000	478 631
Készletbeszerzés (K31)	2 360 000	735 111
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	7 874
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	40 099
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	60 000	47 973
Közüzemi díjak (K331)	2 300 000	2 490 995
Vásárolt élelmezés (K332)	6 557 460	5 282 510
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	912 674
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	18 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 015 000	426 941
Szolgáltatási kiadások (K33)	11 372 460	9 131 120
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	40 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	40 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 804 783	2 718 279
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	436 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 304 783	3 154 779

Dologi kiadások (K3)	18 147 243	13 108 983
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	351 498
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	216 000
Beruházások (K6)	1 016 000	567 498
Ingatlanok felújítása (K71)	0	613 347
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	165 604
Felújítások (K7)	0	778 951
Költségvetési kiadások (K1-K8)	46 852 633	44 034 130

II. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Ellátási díjak (B405)	1 679 753	1 679 753
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	453 553	453 553
Működési bevételek (B4)	2 133 306	2 133 306
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 133 306	2 133 306

III. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	27 247
Maradvány igénybevétele (B813)	0	27 247
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	44 719 327	41 873 577
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	44 719 327	41 900 824
Finanszírozási bevételek (B8)	44 719 327	41 900 824