Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018.(VII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(II.28.) rendelet módosításáról

Sóskút Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontja, és a 111. § rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

Módosító rendelkezések

1. §

(1) A 35/2018.(II28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése összevont mérlegének:

a) bevételi főösszegét 720 080 344 Ft-ban, azaz hétszázhúszmillió-nyolcvancezer-háromszáznegyvennégy forintban
b) kiadási főösszegét 720 080 344 Ft-ban, azaz hétszhúszmillió-nyolcvancezer-háromszáznegyvennégy forintban

határozza meg."

(2) Az R 3. § (4) bekezdése helyébe a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Önkormányzat:

473 571 462 Ft működési, közhatalmi bevétel
119 700 000 Ft felhalmozási bevétel

554 096 265 Ft működési és finanszírozási kiadás
165 984 079 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
126 808 882 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
126 808 882 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
(felhalmozási intézményi finanszírozás)
(felhalmozási intézményi finanszírozás)"

2. §

Az „R" 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **165 984 079 Ft**

A felújítási és felhalmozási kiadásokból a

- beruházások előirányzata 79 399 697 Ft
- felújítások előirányzata 83 084 382 Ft
- felhalmozási célú kiadások 3 500 000 Ft

3. §

A „R" 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka 2 450 852 Ft, azaz kettőmillió-négyszázötvenezer-nyolcszázötvenkettő forint

4. §

Az „R" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/A, 9/B, 10, 11, 13 és 16 számú táblázatai helyébe jelen rendelet mellékletének táblázatai lépnek.

5. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, majd a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester

A rendeletet a Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. július 12.ei ülésen fogadta el, kihirdetve 2018. július 16.-án lett.

dr. Újházi Miklós
jegyző

1.sz.táblázat a 8/2018.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I.módosítása

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Jav.mód.	Mód.e.i.
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**335 769 715**	**22 378 600**	**358 148 315**
I.1.	Személyi juttatások	64 397 320	1 440 000	65 837 320
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	13 163 497	240 000	13 403 497
I.3.	Dologi kiadások	162 100 000	19 698 600	181 798 600
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 857 776		29 857 776
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 251 122	1 000 000	67 251 122
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**127 203 279**	**35 280 800**	**162 484 079**
II.1.	Beruházások	24 203 279	55 196 418	79 399 697
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások	103 000 000	-19 915 618	83 084 382
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	**Tartalékok**	**58 130 385**	**-55 679 533**	**2 450 852**
III.1.	Általános tartalék	58 130 385	-55 679 533	2 450 852
III.2.				
IV.	**Egyéb felhalomozási kiadások**	**3 500 000**	**0**	**3 500 000**
IV.1.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.belülre	1 100 000		1 100 000
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.kívűlre	2 400 000		2 400 000
V.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)**	**524 603 379**	**1 979 867**	**526 583 246**
VI.	**Finanszírozási kiadások**	**192 094 698**	**1 402 400**	**193 497 098**
VII.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**716 698 077**	**3 382 267**	**720 080 344**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**383 516 695**	**882 267**	**384 398 962**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	107 299 095	882 267	108 181 362
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 817 600		11 817 600
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
I.4.	Közhatalmi bevételek	264 400 000	0	264 400 000
I.4.1.	Helyi adók	249 000 000	0	249 000 000
I.4.2.	Gépjárműadó	14 000 000	0	14 000 000
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	0	1 400 000
I.5.	Működési bevételek	79 301 000	1 000 000	80 301 000
I.6.	Felhalmozási bevételek	18 200 000	1 500 000	19 700 000
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 871 500	0	8 871 500
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000 000	0	100 000 000
II.	**Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)**	**589 889 195**	**3 382 267**	**593 271 462**
III.	Maradvány igénybe vétele	126 808 882		126 808 882
IV.	Finanszírozási bevétek	0		
V.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**716 698 077**	**3 382 267**	**720 080 344**

2.sz.táblázat a 8/2018.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	65285816	1402400	66688216
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-192094698	-1402400	-193497098

3.sz.táblázat a 8/2018.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I.módosítása

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Jav.mód.	Mód.e.i.
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**322 469 715**	**21 378 600**	**343 848 315**
I.1.	Személyi juttatások	64 397 320	1 440 000	65 837 320
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	13 163 497	240 000	13 403 497
I.3.	Dologi kiadások	162 100 000	19 698 600	181 798 600
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 857 776		29 857 776
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 951 122		52 951 122
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**127 203 279**	**35 280 800**	**162 484 079**
II.1.	Beruházások	24 203 279	55 196 418	79 399 697
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások	103 000 000	-19 915 618	83 084 382
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	**Tartalékok**	**58 130 385**	**-55 679 533**	**2 450 852**
III.1.	Általános tartalék	58 130 385	-55 679 533	2 450 852
III.2.	Fejlesztési céltartalék			
IV.	**Egyéb felhalomozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
IV.1.	Felhalmozási c.vissza nem térítendő támogatások	0		
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások	0		
V.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)**	**507 803 379**	**979 867**	**508 783 246**
VI.	**Finanszírozási kiadások**	**192 094 698**	**1 402 400**	**193 497 098**
VII.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**699 898 077**	**2 382 267**	**702 280 344**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**383 516 695**	**882 267**	**384 398 962**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	107 299 095	882 267	108 181 362
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 817 600		11 817 600
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
I.4.	Közhatalmi bevételek	264 400 000	0	264 400 000
I.4.1.	Helyi adók	249 000 000		249 000 000
I.4.2.	Gépjárműadó	14 000 000		14 000 000
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000		1 400 000
I.5.	Működési bevételek	79 301 000		79 301 000
I.6.	Felhalmozási bevételek	18 200 000	1 500 000	19 700 000
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 871 500		8 871 500
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000 000		100 000 000
II.	**Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)**	**589 889 195**	**2 382 267**	**592 271 462**
III.	Maradvány igénybe vétele	110 008 882		110 008 882
IV.	Finanszírozási bevétek	0		
V.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**699 898 077**	**2 382 267**	**702 280 344**

4.sz.táblázat a 8/2018.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	82 085 816	1 402 400	83 488 216
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-192 094 698	-1 402 400	-193 497 098

5.sz.táblázat a 8/2018.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I.módosítása

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Jav.mód.	Mód.e.i.
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**13 300 000**	**1 000 000**	**14 300 000**
I.1.	Személyi juttatások	0		
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	0		
I.3.	Dologi kiadások	0		
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 300 000	1 000 000	14 300 000
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**0**	**0**	**0**
II.1.	Beruházások	0		
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások	0		
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	**Tartalékok**	**0**	**0**	**0**
III.1.	Általános tartalék	0		
III.2.	Céltartalék (fejlesztések céltartaléka)	0		
IV.	**Egyéb felhalomozási kiadások**	**3 500 000**	**0**	**3 500 000**
IV.1.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.belülre	1 100 000		1 100 000
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások áll.h.kívülre	2 400 000		2 400 000
V.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)**	**16 800 000**	**1 000 000**	**17 800 000**
VI.	**Finanszírozási kiadások**	**0**		
VII.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**16 800 000**	**1 000 000**	**17 800 000**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**0**	**0**	**0**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	0		
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
I.4.	Közhatalmi bevételek	0		
I.4.1.	Helyi adók	0		
I.4.2.	Gépjárműadó	0		
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0		
I.5.	Működési bevételek	0	1 000 000	1 000 000
I.6.	Felhalmozási bevételek	0		
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
II.	**Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**
III.	Maradvány igénybe vétele	16 800 000		16 800 000
IV.	Finanszírozási bevétek	0		
V.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**16 800 000**	**1 000 000**	**17 800 000**

6.sz.táblázat a 8/2018.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-16 800 000	0	-16 800 000
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	0	0	0

Sóskút Község Önkormányzat 2018. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

7.sz.táblázat a 8/2018.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

forintban

	Bevételek				Kiadások				
Sorszá	*Megnevezés*	*Eredeti e.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*Megnevezés*	*Eredeti e.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*létszám*
1.	Önkormányzat működési támogatása	107 299 095	882 267	108 181 362	Személyi juttatások	64 397 320	1 440 000	65 837 320	23
2.	Működési célú támogatások államháztart	11 817 600		11 817 600	Munkaadókat terhelő járuléko	13 163 497	240 000	13 403 497	
3.	Közhatalmi bevételek	264 400 000		264 400 000	Dologi kiadások	162 100 000	19 698 600	181 798 600	
4.	Működési bevételek	79 301 000	1 000 000	80 301 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 857 776		29 857 776	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 871 500		8 871 500	Elvonások és befizetések	25 785 122		25 785 122	
6.					Egyéb működési célú támoga	27 166 000		27 166 000	
7.					Egyéb működési célú támoga	13 300 000	1 000 000	14 300 000	
8.									
9.					Tartalékok	58 130 385	-55 679 533	2 450 852	
10.									
11.									
12.	**Költségvetési bevételek összesen**	471 689 195	1 882 267	473 571 462	**Költségvetési kiadások össz**	393 900 100	-33 300 933	360 599 167	
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	114 305 603	0	114 305 603	Finanszírozási kiadások	192 094 698	1 402 400	193 497 098	
14.	Költségvetési maradvány igénybe véte	114 305 603		114 305 603					
15.	Egyéb belső finanszírozási bevétel								
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**585 994 798**	**1 882 267**	**587 877 065**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**585 994 798**	**-31 898 533**	**554 096 265**	

Sóskút Község Önkormányzat 2018. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

8.sz.táblázat a 8/2018.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

forintban

	Bevételek				Kiadások				
Sorsz	*Megnevezés*	*Eredeti e.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*Megnevezés*	*Eredeti e.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	
1.	Felhalmozási bevételek	18 200 000	1 500 000	19 700 000	Beruházások	24 203 279	55 196 418	79 399 697	
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000 000		100 000 000		0			
3.					Felújítások	103 000 000	-19 915 618	83 084 382	
4.					Felhalmozási célú kiadások	3 500 000		3 500 000	
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.	Felhalmozási bevételek összesen	118 200 000	1 500 000	119 700 000	Felhalmozási kiadások össze-	130 703 279	35 280 800	165 984 079	
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	12 503 279	0	12 503 279	Finanszírozási kiadások				
13.	Költségvetési maradvány igénybevétel	12 503 279		12 503 279					
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0					
15.	Egyéb finanszírozási bevétel								
16.									
17.									
18.									
19.	Felhalm. C. finansz. Bev. öszzesen	12503279	0	12503279	Felhalm. C. finansz.k. ö.	0	0	0	
20.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**130 703 279**	**1 500 000**	**132 203 279**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**130 703 279**	**35 280 800**	**165 984 079**	

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

9/A.sz.táblázat a 8/2018.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

forintban

	Bevételek				Kiadások				
Sorszá	*Megnevezés*	*Eredeti e.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*Megnevezés*	*Eredeti e.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*létszám*
1.	Működési célú támogatás	25 035 120	1 326 065	26 361 185	Személyi juttatások	66 006 325	1 300 000	67 306 325	13
2.	kamatbevétel	10 000		10 000	Munkaadókat terhelő járulék	13 969 600	373 465	14 343 065	
3.					Dologi kiadások	15 434 000	155 000	15 589 000	
4.									
5.									
6.					Beruházás	2 032 000		2 032 000	
7.									
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	72 396 805	502 400	72 899 205					
9.	Költségvetési maradvány igénybe véte	4 203 049		4 203 049					
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	68 193 756	502 400	68 696 156					
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	97 441 925	1 828 465	99 270 390	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	97 441 925	1 828 465	99 270 390	13

Dimbes-Dombos Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai

9/B..sz.táblázat a 8/2018.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

forintban

	Bevételek		Kiadások						
Sorszá	*Megnevezés*	*Eredeti e.i.*	*Jav.mód*	*Mód.e.i.*	*Megnevezés*	*Eredeti e.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*	*létszám*
1.	Működési bevételek	10 000		10 000	Személyi juttatások	89 001 179		89 001 179	25
2.	/kamatbevétel/				Munkaadókat terhelő járulék	18 138 604		18 138 604	
3.	Felhalmozási bevétel	50 000		50 000	Dologi kiadások	12 700 000		12 700 000	
4.									
5.									
6.					Tartalékok				
7.									
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	124 478 783	900 000	125 378 783	Beruházás	1 524 000		1 524 000	
9.	Költségvetési maradvány igénybe véte	3 734 921		3 734 921					
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	120 743 862	900 000	121 643 862					
11.									
12.					Felújítás	3 175 000	900 000	4 075 000	
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	124 538 783	900 000	125 438 783	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	124 538 783	900 000	125 438 783	25

10.sz.táblázat a 8/2018.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2018 évben

forintban

Beruházás megnevezése						
				Eredeti e.i.	***Jav.mód.***	***Mód.e.i.***
Óvodai konyha bővítés				21 874 279		21 874 279
Településfejl.konc.,Konstruma				1 651 000		1 651 000
Temetői kapu készítése				678 000		678 000
átcsoportosítások,átvezetések határozat szerint/						
ingatlanvásárlás					6 500 000	6500000
tárgyi eszköz vásárlás					1270000	1270000
víziközmű-hálózat fejlesztése					10000000	10000000
út és járdaépítések					37426418	37426418
	0			24 203 279	55 196 418	79 399 697

11.sz.táblázat a 8/2018.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként 2018 évben

forintban

Felújítási megnevezése						
				Eredeti e.i.	***Jav.mód.***	***Mód.e.i.***
A 2015. és 2016 évi adósságkonsz.				83000000	-19 915 618	63084382
pályázat hátralévő részének						0
megvalósítása út és járdaépítések,						
településrend. eszk. mérnöki munkarész						
önk. épületek energ. felúj. előkész. ktg.				18000000		18 000 000
						0
						0
						0
						0
Kossuth u. ingatlanban rendőr szolgálati						0
lakás kialakításának megkezdése						0
				2000000		2 000 000
	0			103 000 000	-19 915 618	83 084 382

13.sz.táblázat a 8/2018.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú kiadások 2018. évi előirányzata

forintban

Sorszám	*Támogatott szervezetek*	*Eredeti e.i.*	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*
2.	Polgárőrség	1 200 000		
3.	Sóskúti önkéntes tűzoltóság	600 000		
4.	Kertbarátok	400 000		
5.	Civil szervezetek	4 600 000	1 000 000	5 600 000
6.				
7.	Sportkör	3 000 000		
8.	Templom felújításra	3 500 000		
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
		13 300 000	1 000 000	14 300 000

16.sz.táblázat a 8/2018.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

		Eredeti e.i.	*Jav.mód.*	*Mód.e.i.*
I.	Tartalékok	58 130 385	-55 679 533	2 450 852
I.1.	Általános	58 130 385	-55 679 533	2 450 852