

TISZAKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

Működési költségvetés módosított kiadásai	
218 244 233 Ft	Személyi juttatások
28 746 335 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
138 936 704 Ft	Dologi kiadások
17 310 135 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
26 369 484 Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....Ft	Kamattámogatások
4 350 000.Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai	
.....Ft	Beruházások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
226 435 809 Ft	Felújítások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
.....Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Lakástámogatás
.....Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
18 919 484 Ft	Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Tiszakeszi Önkormányzat, személyi juttatások előirányzatát 483.000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 117.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 689.865 Ft-tal megemeli a Tartalék azonos összegű csökkentése mellett.

3. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1. számú mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


.....
Kruj Tímea jegyző




.....
Sipos Imre polgármester

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetésre került!

Tiszakeszi, 2018. augusztus 31.


Kruj Tímea jegyző
The seal is circular with the text "Tiszakeszi Községi Önkormányzat" around the top and "2012" at the bottom. In the center is a stylized graphic of a bus or train.

Költségvetés - 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	178 175 000		178 175 000
Normatív jutalmak	2	K1102			
Céljuttatás, projektpremium	3	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104			
Végkielégítés	5	K1105			
Jubileumi jutalom	6	K1106			
Béren kívüli juttatások	7	K1107			
Ruházati költségtérítés	8	K1108			
Közlekedési költségtérítés	9	K1109			
Egyéb költségtérítések	10	K1110			
Lakhatási támogatások	11	K1111			
Szociális támogatások	12	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	178 175 000		178 175 000
Választott tisztviselők juttatásai	15	K121	14 190 000		14 190 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	25 396 233		25 396 233
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123			
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	39 586 233		39 586 233
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	217 761 233	483 000	218 244 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	28 629 335	117 000	28 746 335
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	5 335 177		5 335 177
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	18 831 697	149 500	18 981 197
Arubeszerezés	23	K313			
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	24 166 874	149 500	24 316 374
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	2 555 000		2 555 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	435 000		435 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	2 990 000		2 990 000
Közüzemi díjak	28	K331	10 520 000		10 520 000
Vásárolt élelmezés	29	K332			
Bérlési és lízing díjak	30	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	10 110 000		10 110 000
Közvetített szolgáltatások	32	K335	1 800 000		1 800 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	2 940 000		2 940 000
Egyéb szolgáltatások	34	K337	7 490 000		7 490 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	32 860 000	393 701	33 253 701
Kiküldetések kiadásai	36	K341	390 000		390 000
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	3 425 000		3 425 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	3 815 000		3 815 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	27 688 804		27 688 804
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	800 000	146 664	946 664

Költségvetés - 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
	1	2	3	4	5	6
Kamatkiadások		41	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		42	K354			
Egyéb dologi kiadások		43	K355	46 616 026		46 616 026
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)		44	K35	75 104 830	146 664	75 251 494
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)		45	K3	138 936 704	689 865	138 936 704
Társadalombiztosítási ellátások		46	K41			
Családi támogatások		47	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		48	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		49	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		50	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások		51	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		52	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások		53	K48	17 500 000	-189 865	17 310 135
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)		54	K4	17 500 000	-189 865	17 310 135
Nemzetközi kötelezettségek		55	K501			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		56	K5021			
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		57	K5022			
Egyéb elvonások, befizetések		58	K5023			
Elvonások és befizetések (=56+57+58)		59	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		60	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		61	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		62	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		63	K506	3 100 000		3 100 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré		64	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		65	K508			
Arkiegészítések, ártámogatások		66	K509			
Kamattámogatások		67	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		68	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		69	K512	4 200 000	150 000	4 350 000
Tartalékok		70	K513	22 331 814	-3 412 330	18 919 484
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)		71	K5	29 631 814	-3 262 330	26 369 484
Immateriális javak beszerzése, létesítése		72	K61			
Ingtalanok beszerzése, létesítése		73	K62			
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		74	K63	40 000		40 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		75	K64	13 672 119		13 672 119
Részesedések beszerzése		76	K65			

Költségvetés - 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
	1	2	3	4	5	6
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	3 702 042		3 702 042	
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	17 414 161		17 414 161	
Ingatlanok felújítása	80	K71	170 772 787	393 500	171 166 287	
Informaticai eszközök felújítása	81	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	5 820 000	1 308 921	7 128 921	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	47 680 692	459 909	48 140 601	
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	224 273 479	2 162 330	226 435 809	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86				
Lakástámogatás	91	K87				
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8				
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	674 146 726	0	674 146 726	

Tisztelt Képviselő Testület!

Tiszakeszi Önkormányzat 2018-as költségvetésében a testület által már megtárgyalt és jóváhagyott alábbi kiadások miatt indokolt az előirányzatok módosítása:

- Tüzelőanyag vásárláshoz önrész: 189.865 Ft
- Tiszakeszi KÜSE TAO nyílászárócseréhez önerő: 500.000 Ft
- Földi kémiai szúnyoggyérítés: 500.000 Ft
- Pünkösdi utánpótlás labdarugó torna támogatása: 150.000 Ft
- Tetőkéreg csere kivitelezéshez külső munkavállaló bére, járuléka : 600.000 Ft
- Komp fenntartásához, felújításához benyújtott pályázat önéreje: 1.662.330 Ft

Fenti előirányzatok a költségvetés összességét nem változtatják, csak a kiadások főösszegeinek átcsoportosítását érinti. A tüzelőanyag vásárlás önéreje a szociális kiadások terhére történik, a többi fenti kiadás pedig a tartalék terhére kerül módosításra az előirányzatok között.