

Ordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Ordas Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján **Ordas Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendeletét** a következők szerint módosítja:

1. §

(1) Ordas Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi költségvetésének

Tárgyévi módosított költségvetési bevételei főösszegét	80.431.034 Ft-ban,
Tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét	80.431.034 Ft-ban
á l l a p í t j a m e g .	

(2) A R. 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi módosított bevételei

<i>a) Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>24.837.324 Ft</i>
amelyből	
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14.727.724 Ft
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8.081.000 Ft
ad) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000 Ft
ae) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	228.600 Ft
af) Elszámolásból származó bevételek	0 Ft
<i>b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>19.984.319 Ft</i>
<i>c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>5.661.000 Ft</i>
<i>d) Közhatalmi bevételek</i>	<i>7.307.644 Ft</i>
da) Jövedelemadók	0 Ft
db) Vagyoni típusú adók	942.157 Ft
dc) Termékek és szolgáltatások adói	6.285.487 Ft
dd)Egyéb közhatalmi bevételek	80.000 Ft
<i>e) Működési bevételek</i>	<i>5.545.432 Ft</i>
<i>f) Felhalmozási bevételek</i>	<i>2.000.000 Ft</i>
<i>g) Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>999.320 Ft</i>
<i>h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>11.628.282 Ft</i>
<i>i) Finanszírozási bevételek</i>	<i>2.467.713 Ft</i>

(2) Az önkormányzat 2018. évi módosított kiadásai

a) működési költségvetés	61.799.095 Ft
aa) Személyi juttatások	20.159.472 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.094.209 Ft
ac) Dologi kiadások	24.708.891 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.578.000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	11.274.174 Ft
af) Finanszírozási kiadások	984.349 Ft
b) felhalmozási költségvetés	18.325.080 Ft
ba) beruházások	14.368.422 Ft
bb) felújítások	4.191.000 Ft
bc) felhalmozási támogatások	72.517 Ft
bd) felhalmozási hitel	0 Ft

(3) A Képviselő-testület az (1)-(2) bekezdésben megállapított tárgyévi módosított költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó módosított bevételi kiadási előirányzatait 1-2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.§

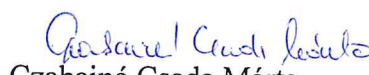
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2018. december 15-én.

(2) A rendelet kihirdetéséről – a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

Ordas, 2018. november 28.



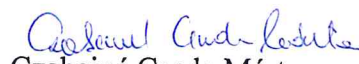
Szabó Zsolt
polgármester



Czabainé Csada Márta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2018. november 30.



Czabainé Csada Márta
jegyző

Ordas Községi Önkormányzat

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

7/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet

1. számú melléklet

BEVÉTELEK		Eredeti ei. 2018.01.01.	Módosított ei. 2018.06.30.	Változás	Módosított ei. 2018.09.30.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 578 175	44 559 960	261 683	44 821 643
B3	Közhatalmi bevételek	4 660 000	7 197 559	110 085	7 307 644
B4	Működési bevételek	6 832 112	5 515 432	30 000	5 545 432
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	999 320	0	999 320
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	2 467 713	2 467 713	0	2 467 713
Működési bevételek összesen:		51 538 000	60 739 984	401 768	61 141 752
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000	5 661 000	0	5 661 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	2 000 000	0	2 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	228 000	11 628 282		11 628 282
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		3 728 000	19 289 282	0	19 289 282
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		55 266 000	80 029 266	401 768	80 431 034

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti ei. 2018.01.01.	Módosított ei. 2018.06.30.	Változás	Módosított ei. 2018.09.30.
K1	Személyi juttatások	19 496 722	19 604 722	554 750	20 159 472
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 074 026	3 074 026	20 183	3 094 209
K3	Dologi kiadások	18 798 834	25 467 000	-758 109	24 708 891
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 440 000	1 440 000	138 000	1 578 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 744 069	11 134 089	140 085	11 274 174
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	984 349	984 349	0	984 349
Működési kiadások összesen:		51 538 000	61 704 186	94 909	61 799 095
K6	Beruházások	0	14 061 563	306 859	14 368 422
K7	Felújítások	3 655 483	4 191 000	0	4 191 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	72 517	72 517	0	72 517
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		3 728 000	18 325 080	306 859	18 631 939
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		55 266 000	80 029 266	401 768	80 431 034

MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLET	0	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------

Órudas Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetés módosított előirányzata Ft-ban

7/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet

2. számú melléklet

BEVETÉLEK

Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti ei.: 2018.01.01.	Módosított ei. 2018.06.30	Változás	Módosított ei. 2018.09.30.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 578 175	44 559 960	261 683	44 821 643
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	24 658 724	24 837 324	0	24 837 324
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 727 724	14 727 724	0	14 727 724
	<i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása</i>	<i>1 569 920</i>	<i>1 569 920</i>	<i>0</i>	<i>1 569 920</i>
	<i>Közüvilágítás</i>	<i>1 664 000</i>	<i>1 664 000</i>	<i>0</i>	<i>1 664 000</i>
	<i>Közüutak fenntartása</i>	<i>1 214 450</i>	<i>1 214 450</i>	<i>0</i>	<i>1 214 450</i>
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>1 009 100</i>	<i>1 009 100</i>	<i>0</i>	<i>1 009 100</i>
	<i>Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>12 750</i>	<i>12 750</i>	<i>0</i>	<i>12 750</i>
	<i>I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés</i>	<i>4 257 504</i>	<i>4 257 504</i>	<i>0</i>	<i>4 257 504</i>
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 081 000	8 081 000	0	8 081 000
	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>3 916 000</i>	<i>3 916 000</i>	<i>0</i>	<i>3 916 000</i>
	<i>Házi segítségnyújtás-szociális segítség (3 fő)</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>
	<i>Házi segítségnyújtás-személyi gondozás (3 fő)</i>	<i>990 000</i>	<i>990 000</i>	<i>0</i>	<i>990 000</i>
	<i>Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás</i>	<i>3 100 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>0</i>	<i>3 100 000</i>
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
	<i>Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>0</i>	<i>1 800 000</i>
B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok (szoc.tűzifa kieg)	0	228 600	0	228 600
B116	Elszámolásból származó bevételek	50 000	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 919 451	19 722 636	261 683	19 984 319
	<i>RHK. Kft. Működési támogatás</i>	<i>4 076 205</i>	<i>4 201 950</i>	<i>0</i>	<i>4 201 950</i>
	<i>KLIK működési támogatása (bérekre vonatkozó)</i>	<i>1 969 621</i>	<i>1 969 621</i>	<i>0</i>	<i>1 969 621</i>
	<i>Start. Közfoglalkoztatási bértámogatás 2017. évi program</i>	<i>1 702 922</i>	<i>1 703 858</i>	<i>0</i>	<i>1 703 858</i>
	<i>Start. Közfoglalkoztatási bértámogatás 2018. évi program</i>	<i>2 184 984</i>	<i>6 442 488</i>	<i>0</i>	<i>6 442 488</i>
	<i>Start. Közfoglalkoztatási dologi költségek támogatása 2018. évi program</i>	<i>2 162 016</i>	<i>1 016</i>	<i>0</i>	<i>1 016</i>
	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bértámogatás 2017. évi program</i>	<i>355 927</i>	<i>355 927</i>	<i>0</i>	<i>355 927</i>
	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bértámogatás 2018. évi program</i>	<i>467 776</i>	<i>467 776</i>	<i>0</i>	<i>467 776</i>
	<i>Bursa Hungarica támogatás visszafizetés</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
	<i>Nyári diákmunka támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>123 683</i>	<i>123 683</i>
	<i>Gyermekevédelmi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>138 000</i>	<i>138 000</i>
	<i>EFOP támogatás (előleg 2018-2019.évre vonatkozóan)</i>	<i>0</i>	<i>4 530 000</i>	<i>0</i>	<i>4 530 000</i>

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000	5 661 000	0	5 661 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áht. belülről	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 500 000	5 661 000	0	5 661 000
	<i>TEIT támogatása</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>
	<i>Start. Közfoglalkoztatási felhalm. költségek támogatása 2018. évi program</i>	<i>0</i>	<i>2 161 000</i>	<i>0</i>	<i>2 161 000</i>

B3	Közhatalmi bevételek	4 660 000	7 197 559	110 085	7 307 644
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	800 000	1 205 877	-263 720	942 157
	<i>Kommunális adó bevétel</i>	<i>800 000</i>	<i>1 205 877</i>	<i>-263 720</i>	<i>942 157</i>
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 800 000	5 911 682	373 805	6 285 487
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 800 000	4 659 900	450 480	5 110 380
	<i>Iparüzési adó bevétel (1,5%)</i>	<i>2 800 000</i>	<i>4 659 900</i>	<i>450 480</i>	<i>5 110 380</i>
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók (40%)	1 000 000	1 251 782	-76 675	1 175 107
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	80 000	0	80 000
	<i>Bírság bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Késedelmi pótlék</i>	<i>10 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	<i>Egyéb közhatalmi bevétel (pl.házasságkötés hiv.időn kívül)</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>

B4	Működési bevételek	6 832 112	5 515 432	30 000	5 545 432
B401	Készletértékesítése ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 191 602	1 194 402	0	1 194 402
	<i>MVM Atomerőmű újság terjesztés</i>	<i>38 400</i>	<i>38 400</i>	<i>0</i>	<i>38 400</i>
	<i>Atomerőmű naptár kiosztása</i>	<i>0</i>	<i>2 800</i>	<i>0</i>	<i>2 800</i>
	<i>Hidroglóbusz bérleti díja (2017.II. félév és 2018. év)</i>	<i>612 222</i>	<i>612 222</i>	<i>0</i>	<i>612 222</i>
	<i>Hivatal dízsterem és közösségi rendezvényház terembérlete (5000 Ft/alk)</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
	<i>Művelődési ház terembérleti díj (8000 Ft/alk)</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
	<i>Önkormányzati bérlakások bérleti díja (5.000 Ft 5 fő, 6700 Ft 1 fő)</i>	<i>380 400</i>	<i>380 400</i>	<i>0</i>	<i>380 400</i>
	<i>Földbérleti díjak</i>	<i>40 580</i>	<i>40 580</i>	<i>0</i>	<i>40 580</i>
	<i>Kiskunsági Víziközmű bérleti díj</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 841 000	1 841 000	0	1 841 000
	<i>Közs Hivatalnak kiszámlázott közüzemi díjak</i>	<i>136 000</i>	<i>136 000</i>	<i>0</i>	<i>136 000</i>
	<i>KLIKnek kiszámlázott közüzemi díjak</i>	<i>520 000</i>	<i>520 000</i>	<i>0</i>	<i>520 000</i>
	<i>Mesevár Óvoda részére kiszámlázott közüzemi díjak</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>	<i>0</i>	<i>290 000</i>
	<i>Egészségház kiszámlázott közüzemi díjai</i>	<i>295 000</i>	<i>295 000</i>	<i>0</i>	<i>295 000</i>
	<i>Szociális bérlakások bérlőinek kiszámlázott közüzemi díjak</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 061 234	1 061 234	0	1 061 234
	<i>Szolgáltatások áfája (befizetendő)</i>	<i>562 786</i>	<i>562 786</i>	<i>0</i>	<i>562 786</i>
	<i>Közvetített szolgáltatások áfája</i>	<i>498 448</i>	<i>498 448</i>	<i>0</i>	<i>498 448</i>
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	5 000	20		20
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	2 733 276	1 418 776	30 000	1 448 776
	<i>TEIT működési támogatása 2017.IV. negyedévi</i>	<i>354 694</i>	<i>354 694</i>	<i>0</i>	<i>354 694</i>
	<i>TEIT működési támogatása 2018.I-III. negyedévi</i>	<i>1 064 082</i>	<i>1 064 082</i>	<i>0</i>	<i>1 064 082</i>
	<i>Működési támogatás (2014. évi forgótőke rendezése)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
	<i>EFOP Bértámogatás</i>	<i>1 314 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

B5	Felhalmozási bevételek	0	2 000 000	0	2 000 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése (Zrínyi u. 9.)	0	2 000 000	0	2 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	999 320	0	999 320
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht kívülről	0	0	0	0

B62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ant	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (JETA falunap)	0	999 320	0	999 320

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	228 000	11 628 282	0	11 628 282
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	228 000	228 000	0	228 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (JETA taraktor és tartozékok)	0	11 400 282	0	11 400 282

B1+B3+ B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek	49 070 287	58 272 271	401 768	58 674 039
-------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

B2+B5+ B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	3 728 000	19 289 282	0	19 289 282
----------------------	--	------------------	-------------------	----------	-------------------

B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	52 798 287	77 561 553	401 768	77 963 321
--------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 467 713	2 467 713	0	2 467 713
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B8111	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	2 467 713	2 467 713	0	2 467 713
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 467 713	2 467 713	0	2 467 713
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0

B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0

B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
------------	---	----------	----------	----------	----------

B1+B3+ B4+B6+ B8/1	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	51 538 000	60 739 984	401 768	61 141 752
-----------------------------------	---	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

B2+B5+ B7+B8/ 2	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	3 728 000	19 289 282	0	19 289 282
--------------------------------	---	------------------	-------------------	----------	-------------------

B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 266 000	80 029 266	401 768	80 431 034
--------------	---	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

Órudas Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetés módosított előirányzata Ft-ban

7/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet

2. számú melléklet

KIADÁSOK					
Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti ei.: 2018.01.01.	Módosított ei. 2018.06.30.	Változás	Módosított ei. 2018.09.30.
K1	Személyi juttatások	19 496 722	19 604 722	554 750	20 159 472
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 919 395	17 027 395	554 750	17 582 145
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	16 541 395	16 541 395	554 750	17 096 145
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	5 630 780	5 630 780	0	5 630 780
	011130 - Takarító	822 800	822 800	0	822 800
	107052 - Házi gondozó	2 579 880	2 579 880	0	2 579 880
	107055 - Falugondnok	2 228 100	2 228 100	0	2 228 100
	Közfoglalkoztatottak bére	8 165 115	8 165 115	0	8 165 115
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	745 885	745 885	0	745 885
	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	7 419 230	7 419 230	0	7 419 230
	MT. Alapján foglalkoztatott	2 745 500	2 745 500	554 750	3 300 250
	011130 - Fűtő, karbantartó	822 750	822 750	0	822 750
	011130 - EFOP 4 órás	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
	066010 - Karbantartó	822 750	822 750	0	822 750
	082044- Könyvtáros (4 órás)	0	0	451 250	451 250
	011130- Nyári diákmunka	0	0	103 500	103 500
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	336 000	432 000	0	432 000
K1109	Utiköltség	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	42 000	54 000	0	54 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	2 577 327	2 577 327	0	2 577 327
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 549 232	2 549 232	0	2 549 232
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	28 095	28 095	0	28 095
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 074 026	3 074 026	20 183	3 094 209
	Szocho (19,5%)	2 937 082	2 937 082	20 183	2 957 265
	Kifizetői SZJA (alap *1,18x15%)	76 464	76 464	0	76 464
	EHO (14%)	60 480	60 480	0	60 480
K3	Dologi kiadások	18 798 834	25 467 000	-758 109	24 708 891
K311	Szakmai anyagok beszerzése	65 000	65 000	0	65 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 245 000	8 000 000	-1 628 109	6 371 891
K31	Készletbeszerzés	5 310 000	8 065 000	-1 628 109	6 436 891
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 000	350 000	0	350 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	270 000	270 000	0	270 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	620 000	620 000	0	620 000
K331	Közütemi díjak	2 290 834	3 800 000	0	3 800 000
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	60 000	60 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 890 000	1 890 000	810 000	2 700 000
K335	Közvetített szolgáltatások	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	720 000	720 000	0	720 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 850 000	3 850 000	0	3 850 000
K33	Szolgáltatások	8 650 834	12 160 000	870 000	13 030 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 596 000	4 000 000	0	4 000 000
K352	Fizetendő áfa	600 000	600 000	0	600 000
K353	Kamatkiadások	2 000	2 000	0	2 000
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	0	20 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 218 000	4 622 000	0	4 622 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 440 000	1 440 000	138 000	1 578 000
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0

K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 440 000	1 440 000	138 000	1 578 000
	<i>Rendkívüli települési támogatás (lakhatási)</i>	550 000	550 000	0	550 000
	<i>Rendkívüli települési támogatás (átmeneti)</i>	400 000	400 000	0	400 000
	<i>Temetési segély</i>	100 000	100 000	0	100 000
	<i>Szülési segély</i>	80 000	80 000	0	80 000
	<i>Lakás vásárlási támogatás</i>	150 000	150 000	0	150 000
	<i>Gyermekevédelmi támogatás</i>	0	0	138 000	138 000
	<i>Közztemetés (2 alkalom)</i>	160 000	160 000	0	160 000

K5	Egyéb működési célú kiadások	7 744 069	11 134 089	140 085	11 274 174
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	660 340	320 849	0	320 849
	<i>Házi segítségnyújtás 2017. évi normatíva visszafizetés</i>	210 000	160 000	0	160 000
	<i>TAK támogatás visszafizetés</i>	0	15 679	0	15 679
	<i>Intézményi ékzteztetés 2017. évi normatíva visszafizetés</i>	450 340	145 170	0	145 170
K503	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 965 229	5 663 851	0	5 663 851
	<i>Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása 2017. évi</i>	252 139	252 139	0	252 139
	<i>Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása 2018. évi</i>	1 704 590	1 704 590	0	1 704 590
	<i>Mesevár Óvoda működési támogatása 2018. évi</i>	2 668 500	2 668 500	0	2 668 500
	<i>Mesevár Óvoda működési támogatása 2017. évi elszámolás</i>	0	686 622	0	686 622
	<i>Géderlak-Ordas Int.fennnt.Társulás 2018. évi</i>	12 000	12 000	0	12 000
	<i>Fogorvosi szolgálat támogatása 2017. évi</i>	90 000	90 000	0	90 000
	<i>Bursa Hungarica támogatás</i>	250 000	250 000	0	250 000
K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamatátogatások	0	0	0	0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 000	21 000	0	21 000
	<i>Falugondnoki Egyesület támogatása</i>	21 000	21 000	0	21 000
K512	Tartalékok	2 097 500	5 128 389	140 085	5 268 474
	<i>EFOP bevétel miatti tartalék 2019. évi felhasználásra</i>	0	3 215 500	0	3 215 500
	<i>Általános tartalék</i>	0	1 912 889	140 085	2 052 974
K1-K5	MUKODESI KOLTSEGVETES OSSZESEN	50 553 651	60 719 837	94 909	60 814 746

K6	Beruházások	0	14 061 563	306 859	14 368 422
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 400 005	0	2 400 005
	<i>Lakóház vásárlás (Dózsa u. 39.)</i>	0	2 300 000	0	2 300 000
	<i>Lakóház vásárlás I. részlet (Ady u. 32.)</i>	0	100 005	0	100 005
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök, létesítése	0	9 193 124	230 826	9 423 950
	<i>Traktor és tartozékok</i>	0	9 126 600	0	9 126 600
	<i>Kisértékű gépek, berendezések (fűrógép,babamérleg,vérnyomásmérő)</i>	0	66 524	230 826	297 350
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	2 468 434	76 033	2 544 467

K7	Felújítások	3 655 483	4 191 000	0	4 191 000
K71	Ingatlanok felújítása	3 051 980	3 300 000	0	3 300 000
	<i>Közösségi rendezvényház tetőfelújítás JETA pályázati önerő</i>	341 616	0	0	0
	<i>Szociális bérlakás felújítás JETA pályázati önerő</i>	475 167	0	0	0
	<i>Kiskunsági Víziközmű vízmű fejlesztés</i>	15 000	0	0	0
	<i>Dózsa utca 32. lakóház felújítás</i>	2 220 197	3 300 000	0	3 300 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	603 503	891 000	0	891 000

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	72 517	72 517	0	72 517
K81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0

K82	Államháztartáson belülről nyújtott kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72 517	72 517	0	72 517
	<i>Géderlaci Közös Önk. Hivatal részére 2017. évi</i>	<i>4 207</i>	<i>4 207</i>	<i>0</i>	<i>4 207</i>
	<i>Géderlaci Közös Önk. Hivatal részére 2018. évi</i>	<i>68 310</i>	<i>68 310</i>	<i>0</i>	<i>68 310</i>
K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
K6-K8	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3 728 000	18 325 080	306 859	18 631 939

K91	Belföldi finanszírozási kiadások	984 349	984 349	0	984 349
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9111	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K9112	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K9113	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K9121	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K9122	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K9123	<i>Befektetési célú értékpapírok vásárlása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K9124	<i>Befektetési célú értékpapírok beváltása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	984 349	984 349	0	984 349
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K921	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K922	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K923	<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K924	<i>Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	984 349	984 349	0	984 349

K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	55 266 000	80 029 266	401 768	80 431 034
--------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------