

**Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(XII.12.)
önkormányzati rendelete a 2/2018(I.29) Felsőpetény Község Önkormányzat 2018. évi
kölségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018(I.29.) önkormányzati rendeletében megalkotta a 2018. évi költségvetését, melyek az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A rendelet 2.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése:

99.048.741 Ft költségvetési bevétellel

99.048.741 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg:

a) Felsőpetény Község Önkormányzat	99.048.741 Ft
b) Felsőpetényi Óvoda	23.681.864 Ft

A rendelet mellékletét képezi:

1. sz. melléklet	Felsőpetény Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. sz. módosítása
2.sz. melléklet	Felsőpetényi Óvoda 2018. évi költségvetésének I. sz. módosítása

Egyéb rendelkezéseiben a rendelet változatlan marad.

Felsőpetény, 2018. december 12.


Benyusovics Ervin
polgármester




Dr. Császár Károlyné
jegyző

Felsőpetény Község Önkormányzat I. sz. előirányzat módosítása

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 910 225	4 907 032	11 817 257
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	158 868	158 868
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 715 493	-90 000	7 625 493
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	252 000	597 250	849 250
Személyi juttatások	14 877 718	5 573 150	20 450 868
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 595 738	500 000	3 095 738
Üzemeltetési anyagok beszerzése	750 000	2 012 000	2 762 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	135 000	205 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	100 000	220 000
Közütemi díjak	2 730 000	2 440 000	5 170 000
Vásárolt élelmezés	4 089 280	750 000	4 839 280
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	470 000	0	470 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	30 552	230 552
Egyéb szolgáltatások	930 000	2 430 000	3 360 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 295 606	1 930 000	4 225 606
Fizetendő általános forgalmi adó	0	350 000	350 000
Egyéb dologi kiadások	0	735 000	735 000
Dologi kiadások	11 654 886	10 912 552	22 567 438
az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	4 308 000	0	4 308 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 308 000	24 000	4 332 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 163 317	1 163 317
társulások és költségvetési szerveik háztartások	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	2 339 302	5 497 979	7 837 281
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	171 000	400 000	571 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 550	500 000	508 550
Beruházások	179 550	900 000	1 079 550
Ingatlanok felújítása	0	12 536 110	12 536 110
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3 384 890	3 384 890
Felújítások	0	15 921 000	15 921 000
Költségvetési kiadások	35 955 194	39 328 681	75 283 875
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	82 902	0	82 902
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	23 681 964	0	23 681 964
Finanszírozási kiadások	23 764 866	0	23 764 866
Kiadások összesen	59 720 060	39 328 681	99 048 741

Megnevezés	Bevételek		
	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 894 759	0	15 894 759
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 175 733	2 442 114	10 617 847
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 061 326	0	8 061 326
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 314 823	1 314 823
Elszámolásból származó bevételek	0	130 552	130 552
központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
elkülönített állami pénzalapok	16 188 839	727 047	16 915 886
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 120 657	4 614 536	54 735 193
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	13 791 478	13 791 478
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 791 478	13 791 478
magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	106 000	3 106 000
állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 500 000	1 320 000	4 820 000
belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 200 000	180 000	1 380 000
egyéb közhatalmi bevételek	50 000	0	50 000
Közhatalmi bevételek	7 750 000	1 606 000	9 356 000
tulajdonosi bevételek	50 000	1 000	51 000
Ellátási díjak	1 340 946	0	1 340 946
Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 555	0	375 555
Kamatbevételek		1 000	1 000
Egyéb működési bevételek		7 000	7 000
Működési bevételek	1 766 501	9 000	1 775 501
Működési célú átvett pénzeszközök	0	30 000	30 000
Költségvetési bevételek	59 637 158	20 051 014	79 688 172
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	19 360 569	19 360 569
Államháztartáson belüli megelőlegezések	82 902	-82 902	
Finanszírozási bevételek	82 902	19 277 667	19 360 569
Bevételek összesen	59 720 060	39 328 681	99 048 741

Felsőpetényi Óvoda I. sz. előirányzat módosítása

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 384 500	0	17 384 500
Közlekedési költségterítés	97 224	180 000	277 224
Személyi juttatások	17 481 724	180 000	17 661 724
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 768 990	0	3 768 990
Szakmai anyagok beszerzése	400 000	0	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	70 000	320 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	22 000	22 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	-30 000	120 000
Közüzemi díjak	750 000	-17 000	733 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	-95 000	5 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	76 000	76 000
Egyéb szolgáltatások	225 000	-26 000	199 000
Kiküldetések kiadásai	50 000	-50 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	506 250	-80 000	426 250
Dologi kiadások	2 431 250	-130 000	2 301 250
Költségvetési kiadások	23 681 964	50 000	23 731 964

Bevételek			
Működési bevételek	0	50 000	50 000
Költségvetési bevételek	0	50 000	50 000
Központi, irányító szervi támogatás	23 681 964	0	23 681 964
Finanszírozási bevételek	23 681 964	50 000	23 731 964