

PINKAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Pinkamindszent 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. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (1)-(7) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését **34.966.269,-** Ft költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege - finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélkül – **26.955.741,-** Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege - finanszírozási célú műveletek nélkül és előző évi pénzmaradvány nélkül – **32.318.382,-** Ft.

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – **5.362.641,-** Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg – **5.362.641,-** Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg **0 e** Ft.

(5) A költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele **2.978.528,-** Ft, melyből

a) a működési célú pénzmaradvány igénybevételeinek összege **2.978.528,-** Ft.

b) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételeinek összege **0 e** Ft.

(6) Finanszírozási célú műveletek bevételeinek összeg **5.032.000,-** Ft

(7) Finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege **2.647.887,-** Ft

2. §

A rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a működési bevételek összegét **21.425.084,-** Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét **5.530.657,-** Ft-ban állapítja meg.”

3. §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat 2018. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

működési kiadások előirányzata összesen: **20.441.610,-** Ft,
ebből:

- személyi jellegű kiadások: **7.008.979,-** Ft,

- munkáltatót terhelő járulékok: **1.274.182,-** Ft,

- dologi kiadások: **7.524.020,-** Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai: **1.250.000,-** Ft,

- egyéb működési célú támogatások: **3.384.429,-** Ft.”

4. §

A rendelet 4. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

felhalmozási kiadások előirányzata összesen: **10.591.953,- Ft.**

ebből:

- beruházások előirányzata: **2.397.297,- Ft,**

- felújítások előirányzata: **8.194.656,- Ft”**

5. §

A rendelet 5. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében **1.284.819,- Ft** általános tartalékot állapít meg.”

6. §

A rendelet

a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,

b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete,

c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete

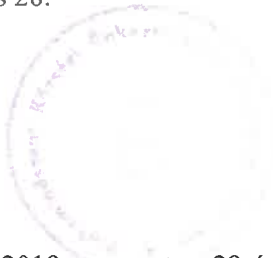
d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Pinkamindszent, 2018. augusztus 28.


Csizsár István
polgármester





Kiss Sándor
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. augusztus 29-én a Pinkamindszent Község Önkormányzatának hirdetőtábláján.

Vásalja, 2018 augusztus 29.




Kiss Sándor
jegyző

1. melléklet a 4/2018. (VIII. 29.)
önkormányzati rendelethez

Pinkamindszent község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

Sor- szám	Működési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9825732			9825732
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		4667769		4667769
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000			1800000
05	Működési célú központosított előirányzatok				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	11625732	4667769		16293501
08	Elvonások és befizetések bevételei				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1614732			1614732
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	13240464	4667769		17908233
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4245458			4245458
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1285199			1285199
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	5530657			5530657
20	Magánszemélyek jövedelemadói				
21	Társaságok jövedelemadói				
22	Jövedelemadók (=20+21)				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				

Ft

24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
25	Vagyoni típusú adók			
26	Értékesítési és forgalmi adók			
27	Fogyasztási adók			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
29	Gépjárműadók	600000		600000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	600000		600000
32	Egyéb közhatalmi bevételek			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	600000		600000
34	Készletértékesítés ellenértéke			
35	Szolgáltatások ellenértéke	340000		340000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	508800		508800
37	Tulajdonosi bevételek	720000		720000
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	958051		958051
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek	240000		240000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	2766851		2766851
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
48	Részesevételek értékesítése			
49	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)			
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150000		150000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	150000		150000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			

57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)					
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	18771121	8184620			26955741
Sor- szám	Finanszírozási bevételek					
1.						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)					
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5032000				5032000
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	5032000				5032000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	793668	2184860			2978528
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	793668	2184860			2978528
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
15	Központi, irányító szervek támogatás					
16	Betétek megszüntetése					
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	5825668	2184860			8010528
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)					
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	5825668	2184860			8010528
Bevételek összesen		24596789	10369480			34966269

Sor- szám	Költségvetési kiadások				
1.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1106557	3536109		4642666
02	Normatív jutalmak				
03	Céljuttatás, projektpremium				
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
05	Vegkielégítés				
06	Jubileumi jutalom				
07	Béren kívüli juttatások	48000	96000		144000
08	Ruházati költségértés				
09	Közlekedési költségértés				
10	Egyéb költségértések				
11	Lakhatási támogatások				
12	Szociális támogatások				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	34863			34863
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	1189420	3632109		4821529
15	Választott tisztségviselőik juttatásai	1795000			1795000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		100000		100000
17	Egyéb külső személyi juttatások		292450		292450
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1795000	392450		2187450
19	Személyi juttatások (=14+18)	2984420	4024559		7008979
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529512	744670		1274182
21	Szakmai anyagok beszerzése	10000			10000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1084000	672000		1756000
23	Árubeszerzés				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1094000	672000		1766000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	400000	25000		425000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	280000	55000		335000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	680000	80000		760000
28	Közüzemi díjak	1065000			1065000
29	Vásárolt élelmiszer				
30	Béreti és lízing díjak				

31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		730220	50000		780220
32	Közvetített szolgáltatások			720000		720000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		258600	17200		275800
34	Egyéb szolgáltatások		617000	35000		742000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)		1605820	822200		3583020
36	Kiküldetések kiadásai					
37	Reklám- és propagandakiadások					
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)					
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1168000	217000		1385000
40	Fizetendő általános forgalmi adó					
41	Kamatkiadások					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
43	Egyéb dologi kiadások		30000			30000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)		1198000	217000		1415000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)		5732820	1791200		7524020
46	Társadalombiztosítási ellátások					
47	Családi támogatások					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
53	Egyéb nem intézményi ellátások			1250000		1250000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53)			1250000		1250000
55	Nemzetközi kötelezettségek					
56	Elvonások és befizetések					
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré					
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		1963429			1963429
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré					
63	Árkiegészítések, ártámogatások					

64	Kamatátogatások				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1421000		1421000
66	Tartalékok	1284819			1284819
67	Egyéb működési célú kiadások (=65+...+66)	3248248	1421000		4669248
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	848573			848573
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1201866			1201866
72	Részeseések beszerzése				
73	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	346858			346858
75	Beruházások (=68+...+74)	2397297			2397297
76	Ingatlanok felújítása	6452800			6452800
77	Informaticai eszközök felújítása				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1741856			1741856
80	Felújítások (=76+...+79)	8194656			8194656
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
87	Lakástámogatás				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)				
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	23086953	9231429		32318382
Sor-szám	Finanszírozási kiadások				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				

04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)				
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	861949	1138051		
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele				2000000
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele				
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	861949	1138051		2000000
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	647887			647887
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
14	Pénzügyi lízing kiadásai				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	1509836	1138051		2647887
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Külföldi értékpapírok bevétele				
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)				
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	1509836	1138051		2647887
Kiadások összesen		24596789	10369480		34966269

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

2. melléklet a 4/2018 (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
1.	Működési bevételek		2766851		2766851
2.	Közhatalmi bevételek		600000		600000
3.	Állami hozzájárulások	11625732	4667769		16293501
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1614732			1614732
5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel		150000		150000
6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+...+5)	13240464	8184620		21425084
7.	Felhalmozási bevételek				
8.	Felhalmozási célú központi támogatás				
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5530657			5530657
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				
11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+...+10)	5530657			5530657
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	18771121	8184620		26955741
13.	Maradvány igénybevétele működési célú	793668	2184860		2978528
14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				
15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	793668	2184860		2978528
16.	Működési célú finanszírozási bevételek	5032000			5032000
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	5032000			5032000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15+18)	24596789	10369480		34966269
Összesen					
1.	Személyi juttatások	2984420	4024559		7008979

2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529512	744670	1274182
3.	Dologi kiadások	5732820	1791200	7524020
4.	Egyéb működési célú kiadások	3248248	1421000	4669248
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1250000	1250000
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+...+5)	12495000	9231429	21726429
7.	Intézményi beruházási kiadások	2397297		2397297
8.	Felújítások	8194656		8194656
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+...+9)	10591953		10591953
11.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁS			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+...+11)	23086953	9231429	32318382
13.	Működési célú finanszírozási kiadások	1509836	1138051	2647887
14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)	1509836	1138051	2647887
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+15)	24596789	10369480	34966269

3. melléklet a 4/2018 (VIII. 29.) Önkormányzati rendelethez

Kímutatás Pinkamindszent község Önkormányzata
2018. évi központi támogatásainak összegéről

A	B	C	D	E	F	G	Ft
Jogcím	mennyiségi egység	mutató	Fajlagos összeg(Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)	
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)	
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása							
I.1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján				0	0	0	0
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				1237650	0	1237650	1237650
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				1312000	0	1312000	1312000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				100000	0	100000	100000
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása				365470	0	365470	365470
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		2700	5000000		5000000	5000000
Polgármesteri ill.emelés kül.tám.				1009100		1009100	1009100
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés				801512		801512	801512
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
III. 2. Települési önkormányzat szociális feladat egyéb támogatás ellátásokhoz				1250000		1250000	1250000
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás			3100000	3100000	0	3100000	3100000

Szociális ágazati pótlék					96329			96329
III.3.m szociális étkezés feladatainak támogatása	fg				221440	0		221440
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fg				1800000	0		1800000
Mindösszesen:					16293501	0		16293501

4 melléklet a 4/2018 (VIII. 29.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

A	B	C	D	E	G	Ft
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	
1.	Temetői kapuk készítése	870927	450000			420927
2.	Traktor munkagép	1526370	1285199			241171
3.						
4.						
	Mindösszesen	2397297	1735199	0		662098

