

Sajóvamos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019. (V. 29.) rendelete

2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Sajóvamos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2018.január 01. és 2018.december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított előirányzatokat

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételek	174.228.374 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	174.228.374.Ft-ban
<hr/>	
a költségvetési egyenleg összegétFt-ban
-ebből működésiFt
felhalmozásiFt

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

204.650.698 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
38.632.722 Ft	Személyi juttatások
3.750.006 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
120.845.437 Ft	Dologi kiadások
13.708.068 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
27.714.465 Ft	Egyéb működési célú kiadások
2.207.789 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
.....Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülré
.....Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....Ft	Kamattámogatások
25.506.676.Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré
-45.218.673 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
- 20.309.238 Ft	Beruházások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

-24.909.435 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
6.756.116 Ft	Tartalék
6.756.116 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

Sajóvámos Község Önkormányzat költségvetési szerve 165.990.818 Ft-al emelte előirányzatát, ebből személyi juttatások előirányzatát 35.254.919 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.499.624 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 117.236.066 Ft-tal, megemeli és ezzel egyidőben önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

A Sajóvámosi Közös Önkormányzati hivatal költségvetésében a 2018. évi előirányzatát 3.355.339 Ft összeggel felemeli, személyi juttatás 2.428.522 Ft, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 783.387 Ft-al, dologi kiadását 143.430 ft-al.

A Sajóvámosi Kincses Sziget Óvoda és Konyha költségvetési szerv személyi juttatását 949.281 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 466.995 Ft-tal, dologi kiadásait 3.465.941 Ft-al felemeli, melynek fedezete az intézmény saját bevételei többlete, így annak összege 4.882.217 Ft-tal növelésre kerül.

3. §

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

4. §

A rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Molnárné

 Molnárné Cseh Mária
 jegyző



Váradi Lajos

 Váradi Lajos
 polgármester

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat módosítás
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 722 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 719 666 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-363 812 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	174 230 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 037 635 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	502 634 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 890 077 Ft
	Összesen:	132 058 152 Ft

B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 753 412 Ft
	Összesen:	19 753 412 Ft

B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0 Ft
B34	Vagyoni típusú adók	0 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0 Ft
B354	Gépjárműadók	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft
	Összesen:	0 Ft

B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 226 131 Ft
B405	Ellátási díjak	5 136 337 Ft
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 816 786 Ft
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft
	Összesen:	14 179 254 Ft

B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
	Összesen:	0 Ft

B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
	Összesen:	0 Ft

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
	Összesen:	0 Ft

Bevételek összesen:**165 990 818 Ft**

Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 741 188 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	691 130 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	103 889 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	62 600 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 090 408 Ft
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 268 704 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	297 000 Ft
	Összesen:	35 254 919 Ft

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 499 624 Ft
	Összesen:	2 499 624 Ft

K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	24 020 000 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	132 189 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	230 000 Ft
K331	Közüzemi díjak	980 000 Ft
K332	Vásárolt ételmezés	457 172 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	152 212 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	27 645 500 Ft

Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat módosítás
K341	Kiküldetések kiadásai	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 718 406 Ft
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	39 114 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	15 786 587 Ft
	Összesen:	117 236 066 Ft
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	13 708 068 Ft
	Összesen:	13 708 068 Ft
K5021	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 207 789 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 506 676 Ft
K513	Tartalékok	6 756 116 Ft
	Összesen:	34 470 581 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-612 041 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 738 113 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-24 435 310 Ft
	Összesen:	-20 309 238 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	-3 976 500 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-20 932 935 Ft
	Összesen:	-24 909 435 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 850 691 Ft
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	2 189 542 Ft
	Összesen:	8 040 233 Ft

Kiadások összesen:

165 990 818 Ft

Sajóvamos, 2018.12.31.

Körtvélyesi Gyuláné
Körtvélyesi Gyuláné
pénzügyi főelőadó

SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat módosítás
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 140 416 Ft
	Összesen:	1 140 416 Ft

B402	Szolgáltatások ellenértéke	25 381 Ft
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft
	Összesen:	25 381 Ft

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 189 542 Ft
	Összesen:	2 189 542 Ft

Bevételek összesen: **3 355 339 Ft**


K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	471 023 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 406 155 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	-430 000 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	266 344 Ft
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	715 000 Ft
	Összesen:	2 428 522 Ft

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	783 387 Ft
	Összesen:	783 387 Ft

K311	Szakmai anyagok beszerzése	-200 050 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-507 930 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-106 712 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	155 102 Ft
K331	Közüzemi díjak	100 000 Ft
K332	Vásárolt élelmezés	100 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	97 920 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	5 100 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft
	Összesen:	143 430 Ft

Kiadások összesen: **3 355 339 Ft**

Sajóvámos, 2018.12.31.


 Körtvélyesi Gyuláné
 pénzügyi főelőadó

SAJÓVÁMOSI KINCSES SZIGET ÓVODA ÉS KONYHA

2018. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat módosítás
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 728 554 Ft
B405	Ellátási díjak	3 032 163 Ft
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	121 500 Ft
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft
	Összesen:	4 882 217 Ft

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
	Összesen:	0 Ft

Bevételek összesen:

4 882 217 Ft

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-2 009 265 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 457 464 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	30 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 501 052 Ft
	Összesen:	949 281 Ft

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	466 995 Ft
	Összesen:	466 995 Ft

K311	Szakmai anyagok beszerzése	-60 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	995 000 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft
K331	Közüzemi díjak	802 000 Ft
K332	Vásárolt élelmezés	55 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	42 811 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	570 014 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 500 Ft
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	837 062 Ft
K353	Kamatkiadások	2 554 Ft
	Összesen:	3 465 941 Ft

Kiadások összesen:

4 882 217 Ft

Sajóvámos, 2018.12.31.

Körtvélyesi Gyuláné
Körtvélyesi Gyuláné
pénzügyi főelőadó