

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2019 (V.28) Önkormányzati Rendelete
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018 (III.13) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Bükkszentkereszt 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, Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 1/2019 (I.19) Önkormányzati Rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (III.13) önkormányzati rendelet 2 §- a helyére az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését:

640 221 944 Ft költségvetési bevétellel

640 221 944 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg, ebből

a) Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 640 221 944 Ft

b) Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha 50 576 429 Ft

c) Bükkszentkereszt Közös Önkormányzati Hivatal 47 358 212 Ft.

A rendelet mellékletét képezi:

- | | |
|--------------|--|
| 1. melléklet | Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat módosítása |
| 2. melléklet | Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2018. évi költségvetésének előirányzat módosítása |
| 3. melléklet | Bükkszentkereszt Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének előirányzat módosítása |

2 §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta sk.
jegyző

Solymosi Konrád Ferenc sk.
alpolgármester

1. melléklet
1. 1. melléklet

**Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2018. évi előirányzat módosítás**

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 876 000	-83 131 930	73 744 070
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	680 000	572 875	1 252 875
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 200 000	-17 035	1 182 965
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	978 798	978 798
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	158 756 000	-81 597 292	77 158 708
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 800 000	1 734 830	6 534 830
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 963 760	5 963 760
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	-863 540	4 136 460
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 800 000	6 835 050	16 635 050
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	168 556 000	-74 762 242	93 793 758
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 900 000	-19 977 730	14 922 270
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000	-19 570 193	429 807
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 000 000	-9 413 459	31 586 541
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	61 000 000	-28 983 652	32 016 348
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	-205 319	294 681
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 200 000	-6 736 159	2 463 841
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 700 000	-6 941 478	2 758 522
35	Közüzemi díjak (K331)	12 500 000	-2 890 223	9 609 777
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	-212 716	187 284
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 000 000	-12 981 593	3 018 407
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 900 000	-1 900 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 335 446	3 288 803	9 624 249
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 500 000	-546 302	20 953 698
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0

45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	58 635 446	-15 242 031	43 393 415
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 500 000	-3 325 755	1 174 245
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	-81 000	219 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 800 000	-3 406 755	1 393 245
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 996 354	-27 891	15 968 463
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	829 000	829 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	106 130	106 130
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	49 987	49 987
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 996 354	957 226	16 953 580
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	150 131 800	-53 616 690	96 515 110
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	12 000	12 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	11 400 000	-1 682 400	9 717 600
11 4	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
11 5	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
11 8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	11 400 000	-1 670 400	9 729 600
12 1	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	246 938	246 938
12 4	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	246 938	246 938
14 8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	18 500 000	-16 962 786	1 537 214
15 5	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
15 6	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
17 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	20 493 962	20 493 962
17 8	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
17 9	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
18 0	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
18 3	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
18 7	Tartalékok (K513)	0	271 990 946	271 990 946
18 8	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	18 500 000	275 769 060	294 269 060
18 9	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 000 000	1 000 000

19 0	Ingtalanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	179 266 571	-179 266 571	0
19 2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	641 671	641 671
19 3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 490 864	7 490 864
19 6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 402 429	-45 936 645	2 465 784
19 7	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	227 669 000	-216 070 681	11 598 319
19 8	Ingtalanok felújítása (K71)	8 346 440	11 025 749	19 372 189
20 1	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 253 560	2 727 394	4 980 954
20 2	Felújítások (=198+...+201) (K7)	10 600 000	13 753 143	24 353 143
25 3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	2 000 000	-1 860 000	140 000
25 4	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
26 4	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	2 000 000	-1 860 000	140 000
26 5	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	623 756 800	-78 435 540	545 321 260

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2018. évi előirányzat módosítás

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei. Módosítás	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	72 171 436	41 602	72 213 038
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23 052 867	-1 081 167	21 971 700
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	25 192 435	3 086 838	28 279 273
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	20 465 325	20 465 325
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	93 078	93 078
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	122 216 738	22 605 676	144 822 414
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	184 999 000	-122 424 062	62 574 938
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	307 215 738	-99 818 386	207 397 352
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	81 693 640	81 693 640
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	81 693 640	81 693 640
109	Vagyonipar adók (=110+...+115) (B34)	20 000 000	-1 334 266	18 665 734
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	27 000 000	-5 896 074	21 103 926
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
144	Gépjárműadó (=145+...+148) (B354)	3 000 000	263 856	3 263 856
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0

149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	0	4 984 800	4 984 800
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	30 000 000	-647 418	29 352 582
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	250 000	-250 000	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	50 250 000	-2 231 684	48 018 316
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	28 500 000	-16 855 341	11 644 659
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	5 055 739	5 055 739
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	8 000 000	-76 870	7 923 130
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	10 000 000	-2 682 355	7 317 645
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500 000	-347 764	4 152 236
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	33 456	33 456
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	33 456	33 456
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	201 043	201 043
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	51 000 000	-14 672 092	36 327 908
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	215 009	215 009
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	48 000 000	-47 601 379	398 621
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	48 000 000	-47 386 370	613 630
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 000 000	2 280 625	3 280 625
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 000 000	2 280 625	3 280 625
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	457 465 738	-80 134 267	377 331 471

1.3 melléklet

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2018. évi előirányzat módosítás

Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	2 000 000	2 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	2 000 000	2 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	4 561 954	4 561 954
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	109 434 446	-21 095 716	88 338 730
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	109 434 446	-14 533 762	94 900 684
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	109 434 446	-14 533 762	94 900 684

1.4 melléklet

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
2018. évi előirányzat módosítás

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei. Módosítás	Módosított előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	275 725 508	-16 804 419	258 921 089
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	275 725 508	-16 804 419	258 921 089
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 969 384	3 969 384
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	275 725 508	-12 835 035	262 890 473
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	275 725 508	-12 835 035	262 890 473

2. melléklet
2.1 melléklet

**BÜKKSZENTKERESZTI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS KONYHA
2018. évi előirányzat módosítás**

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 100 000	-5 105 689	25 994 311
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	567 490	567 490
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	4 445	4 445
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	266 486	266 486
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	752 668	752 668
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	84 000	84 000
20	Személyi juttatások	31 100 000	-3 430 600	27 669 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 531 000	-790 487	5 740 513
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 352 459	-3 108 364	244 095
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 852 459	9 355 760	12 208 219
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	-196 381	53 619
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	-219 312	30 688
35	Közüzemi díjak (K331)	2 600 000	-1 399 601	1 200 399
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 200 000	-5 200 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	-317 655	82 345
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 000 000	-6 993 500	6 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 000 000	-6 592 235	407 765
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 445	4 445
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 804 401	-5 006 008	2 798 393
60	Dologi kiadások	36 709 319	-19 672 851	17 036 468
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	102 400	102 400
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	27 648	27 648
197	Beruházások	0	130 048	130 048
265	Költségvetési kiadások	74 340 319	-23 763 890	50 576 429

2.2 melléklet

**BÜKKSZENTKERESZTI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS KONYHA
2018. évi előirányzat módosítás**

K öltésvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
200	Ellátási díjak (B405)	10 000 000	-3 322 512	6 677 488
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000	302 954	1 802 954
222	Működési bevételek	11 500 000	-3 019 558	8 480 442
284	Költségvetési bevételek	11 500 000	-3 019 558	8 480 442

2.3 melléklet

**BÜKKSZENTKERESZTI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS KONYHA
2018. évi előirányzat módosítás**

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 649	9 649
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	62 840 319	-20 753 981	42 086 338
23	Belföldi finanszírozás bevételei	62 840 319	-20 744 332	42 095 987
32	Finanszírozási bevételek	62 840 319	-20 744 332	42 095 987

3. melléklet
3.1 melléklet

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi előirányzat módosítás

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei. Módosítás	Módosított előirányzat
p	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 660 000	-4 376 009	28 283 991
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 760 000	501 310	2 261 310
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	569 595	569 595
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	2 920 983	2 920 983
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	601 220	601 220
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	366 000	366 000
20	Személyi juttatások	34 420 000	583 099	35 003 099
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 648 000	419 972	7 067 972
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	104 344	164 344
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 400 000	-23 076	1 376 924
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	510 181	630 181
35	Közüzemi díjak (K331)	1 400 000	-854 041	545 959
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	308 127	645 903	954 030
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 600 000	-1 198 500	401 500
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	486 040	486 040
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	638 000	90 163	728 163
60	Dologi kiadások	5 526 127	-238 986	5 287 141
265	Költségvetési kiadások	46 594 127	764 085	47 358 212

3.2 melléklet

**Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi előirányzat módosítás**

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei. Módosítás	Módosított előirányzat
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 077 718	1 077 718
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 077 718	1 077 718
284	Költségvetési bevételek	0	1 077 718	1 077 718

3.3 melléklet

**Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi előirányzat módosítás**

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei. Módosítás	Módosított előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	28 102	28 102
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	46 594 127	-341 735	46 252 392
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	46 594 127	-313 633	46 280 494