

Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testülete
23/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kozármisleny Város Önkormányzat 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:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések

1. §

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.610.373.690 forintban állapítja meg.

2. §

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

3.§ Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás	445.038.382 forint
b) elvonások bevételei	5.136.693 forint
b) működési bevételek	
ba) központi költségvetési szervtől,	48.498.767 forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	27.283.400 forint
bc) helyi önkormányzattól,	0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 forint
bg) foglalkoztatási alapoktól,	19.656.921 forint
c) közhatalmi bevétel	142.764.030 forint
d) tulajdonosi bevétel,	40.460.727 forint
e) egyéb intézményi bevételek	235.823.869 forint
f) felhalmozási bevételek	
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	220.186.604 forint
fb) értékesítésből származó bevétel	157.831.748 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek	0 forint
h) kölcsön visszatérülés	5.000.000 forint
i) előző évi pénzmaradvány	262.692.549 forint

3. §

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§ *Az önkormányzat 2018. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai*

<i>a) működési költségvetés</i>	
<i>aa) személyi jellegű kiadások</i>	<i>69.800.229 forint</i>
<i>ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>11.425.140 forint</i>
<i>ac) dologi jellegű kiadások</i>	<i>343.178.872 forint</i>
<i>ad) önkormányzat szociális támogatásai</i>	<i>20.464.583 forint</i>
<i>ae) egyéb működési célú kiadások</i>	<i>158.160.177 forint</i>
<i>af) intézményfinanszírozás</i>	<i>361.247.904 forint</i>
<i>ag) finanszírozási kiadás</i>	<i>15.133.297 forint</i>
<i>b) felhalmozási költségvetés</i>	
<i>ba) beruházások</i>	<i>518.249.243 forint</i>
<i>bb) felújítások</i>	<i>16.831.828 forint</i>
<i>bc) egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>2.000.000 forint</i>

4. §

A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) - polgármester 1 fő
- alpolgármester 1 fő
- mezőőr 1 fő
- védőnők 4 fő
- adminisztrátor 1 fő
- képviselők 7 fő

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

5. §

A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10.§ *Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az*
általános tartalék
céltartalék

38.691.840 forint
55.190.577 forint

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2018. évi költségvetési fő összegét 126.011.022 forintban állapítja

meg.

7. §

A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12.§ A Hivatal 2018. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	114.235.912 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel	0 forint
ba) helyi önkormányzattól,	0 forint
bb) központi kezelési szervtől	2.489.890 forint
c) közhatalmi bevétel	1.350.000 forint
d) intézményi működési bevétel,	3.194.708 forint
e) felhalmozási bevétel	0 forint
f) kölcsön	0 forint
g) előző évi pénzmaradvány	4.740.512 forint

8. §

A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13.§ A Hivatal 2018. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a) működési költségvetés	
aa) személyi jellegű kiadások	72.800.631 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.708.729 forint
ac) dologi jellegű kiadások	31.944.969 forint
ad) elvonások, befizetések	5.136.693 forint
b) felhalmozási költségvetés:	
ba) intézményi beruházások,	1.420.000 forint
bb) felújítások	0 ezer forint
c) kölcsönök	0 ezer forint

9. §

A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2018. évi költségvetési fő összegét 300.476.670 forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2018. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	247.011.992 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel	0 forint
ba) helyi önkormányzattól,	0 forint
c) közhatalmi bevétel	0 forint
d) intézményi működési bevétel	47.148.275 forint
e) felhalmozási bevétel	0 forint
f) kölcsön	0 forint

g) előző évi pénzmaradvány

6.316.403 forint

10. §

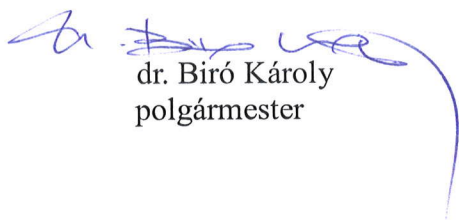
A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

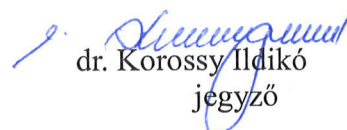
16.§ Az Óvoda 2018. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a) működési költségvetés	
aa) személyi jellegű kiadások	154.056.850 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.468.393 forint
ac) dologi jellegű kiadások	115.451.717 forint
ad) elvonások, befizetések	0 forint
b) felhalmozási költségvetés:	
ba) intézményi beruházások,	499.710 forint
bb) felújítások	0 forint
c) kölcsönök	0 forint

11. §

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


dr. Bíró Károly
polgármester


dr. Korossy Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kozármisleny, 2018. november 22.


dr. Korossy Ildikó
jegyző