

Ikrény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Ikrény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Ikrény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 209.740.926 forintban állapítja meg.

2. §

A R. 3.§ e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

e) működési célú támogatások államháztartáson belülről 32.246.504,- Ft

3. §

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

4.§ Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

<i>a) működési költségvetés</i>	<i>94.238.476 Ft</i>
- aa) személyi juttatás	21.252.317,- Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4.528.204,- Ft
- ac) dologi kiadások	36.341.798,- Ft
- ad) különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14.711.407,- Ft
- ae) ellátottak pénzbeli juttatásai	3.400.000,- Ft
- af) egyéb működési célú kiadások	14.004.750,-Ft

b) felhalmozási költségvetés	114.334.693 Ft
- ba) felújítások	1.905.000,- Ft
- bb) beruházások	55.143.180,- Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások	57.286.513,- Ft
 c) finanszírozási kiadások	 1.167.757 Ft

4. §


A R. 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

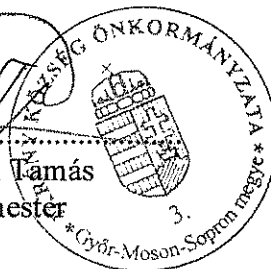
7.§ Az önkormányzat költségvetésében a működési tartalék	910.913,- Ft,
a fejlesztési tartalék	0,- Ft

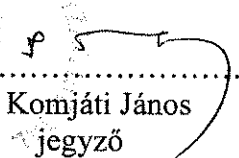
5.§

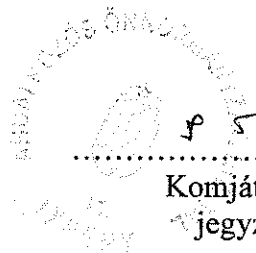
Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ikrény, 2018. augusztus 30.

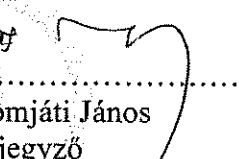

 Németh Tamás
 polgármester

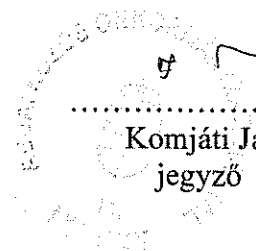



 Komjáti János
 jegyző



Kihirdetve: Ikrényben, 2018. augusztus 31-én.


 Komjáti János
 jegyző



Bevételek

Megnevezés	Irány			Teljesítés
	Eredeti ol.	Elmód.1.	Mód. al.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 331 229	67 954	13 399 183	7 000 191
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak		0		
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és	15 833 185	0	15 833 185	8 233 257
gyermekkezelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 323 200	0	2 323 200	1 208 064
Elszámolásból származó bevételek				
Működési célú költségvetési támogatás	0	614 136	614 136	614 136
Önkormányzatok működési támogatásai	31 487 614	682 090	32 169 704	17 055 548
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 800	0	76 800	887 929
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 800	0	76 800	887 929
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	31 564 414	682 090	32 246 504	17 943 577
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója				
Vagyoni típusú adók (kommunális és építmény adó)	5 400 000	0	5 400 000	2 861 768
1. Értékesítési és forgalmi adók (parózás)	21 000 000	0	21 000 000	16 661 056
2. Gépjárműadók	6 000 000	0	6 000 000	3 164 201
3.				
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	27 000 000	0	27 000 000	19 825 256
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)	200 000	0	200 000	27 564
Közhatalmi bevételek összesen	32 600 000	0	32 600 000	22 714 583
2. Szolgáltatások ellenértéke (bentlakó díjak, sírhely, ravatalozó)	7 876 000	0	7 876 000	7 542 678
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 400 000	0	7 400 000	310 078
Tulajdonosi bevételek (Pannón-Víz)				
Ellátási díjak (iskola tér. díj, szoc. átk.)	1 968 504	0	1 968 504	275 259
Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 496	0	531 496	409 287
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	36 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
Egyéb működési bevételek (kerékítés, kiad visszafutásai)	0	0	0	96 664
Működési bevételek összesen:	47 776 000	0	47 776 000	8 659 966
Ingatlanok értékesítése (telek)	10 000 000	0	10 000 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (traktor)				
Felhalmozási bevételek	10 000 000	0	10 000 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 000 000	0	33 000 000	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	33 000 000	0	33 000 000	0
Költségvetési pótvételek	124 940 474	682 090	125 622 564	49 328 231
Forgatási célú beiföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
6. Beiföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 118 422	0	84 118 422	84 118 422
Maradvány igénybevétele	84 118 422	0	84 118 422	84 118 422
Központi, irányítói támogatás	0	0	0	0
8. Beiföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	84 118 422	0	84 118 422	84 118 422
Bevételek összesen:	209 058 036	682 090	209 740 926	133 246 653

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I. f. évi ei. mód. és teljesítés

Kiadások

Mégnevezés		Ikrény			
	Eredeti ei.	Elmód. I.	Mód. ei.	Teljesítés	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	658 501	12 081 953	7 845 498	
	Külső személyi juttatások	11 070	9 170 364	4 035 281	
1.	Személyi juttatások összesen:	669 571	21 252 317	11 880 779	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szóc. h.o	0	4 528 204	2 552 800	
	Szakmai anyagok, üzemi anyag, áruszerzés, készletbeszerzés	100 000	4 313 250	2 103 635	
	Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj)	0	2 939 994	781 608	
	Szolgáltatási kiadások (közüzemi díjak, vásárolt élelmiszer, karbantartás, hulladék szállítás, távfelügyelet, üzemorvos, bankköltség)	3 922 000	29 088 554	15 132 517	
	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (AFA, kerékítés)	-2 150 000	14 711 407	6 977 772	
3.	Dologi kiadások	1 872 000	51 053 205	24 995 532	
4.	Előírtok pénzbeli juttatásai	0	3 400 000	564 233	
5.	Elvonások és befizetések	291 747	368 466	368 460	
	1. Egyéb működés célú támogatás Államh-on belülré	0	8 844 171	255 560	
	2. Egyéb működés célú támogatás Államh-on kívülré	0	3 881 200	612 000	
	3. Tartalék	-1 969 087	910 913	0	
6.	Egyéb működési célú kiadások/1,2 pont a 3. mellékletben/	-1 969 087	13 636 284	867 560	
7.	Beruházások/4. mellékletben/	0	55 143 180	7 519 914	
8.	Felújítások	0	1 905 000	589 624	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	56 286 513	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	1 000 000	168 000	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	57 286 513	168 000	
	Kötségvetési kiadások	649 203	208 873 169	49 506 912	
	Forgatási célú befizető értékpapír-vásárlása	0	0	0	
	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 887	1 167 757	1 167 757	
10.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások	32 887	1 167 757	1 167 757	
	Kiadások összesen	662 080	209 740 926	50 674 669	

24%

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I. f. évi ei. módosítás és teljesítés

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

Ft-ban

Megnevezés	Ikrény				
	Eredeti ei.	Ei.mód. I.	Mód. ei.	Teljesítés	
Elvonások és befizetések MAK részére	0	0	0	368 460	
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kif.	0	0	0	368 460	
Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	200 000	0	200 000	145 000	72,50%
Bursa támogatás	200 000	0	200 000	145 000	72,50%
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0	54 700	
EESZI - fogorvosi ügyelet	0	0	0	54 700	
Társulásnak és költségvetési szerveinek	55 000	0	55 000	55 860	101,56%
Arrabona EGTC tagdíj	55 000	0	55 000	55 860	101,56%
Egyéb működési célú támogatásértékű kiadások államh-on belülre	255 000	0	255 000	255 560	100,22%
PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	255 000	0	255 000	624 020	244,71%
<i>Működési célú pénzeszközátadások</i>					
Egyéb működési célú támogatás államh-on kívülre	3 592 000	0	3 592 000	612 000	17,04%
1. Ikrényi Általános Iskola DSK	750 000	0	750 000		0,00%
2. Ikrényi Soprt Egyesület	800 000	0	800 000	300 000	37,50%
3. Ikrényi Horgász Egyesület	200 000	0	200 000	100 000	50,00%
4. Ikrényi Polgárőrség Egyesülete	450 000	0	450 000	200 000	44,44%
5. Ikrényi Nefejeics Nyugdíjas klub és Dalkör	550 000	0	550 000	0	0,00%
6. Ikrényi Templomért Alapítvány	800 000	0	800 000	0	0,00%
7. Móvári Sport Egyesület		0	0	0	
8. IKIFE	30 000	0	30 000	0	0,00%
9 Pannonia Kincse Leader	12 000	0	12 000	12 000	100,00%
Tartalék	2 880 000	0	910 913	0	0,00%
Működési célú pénzeszközátadások összesen	3 847 000	0	3 847 000	1 236 020	32,13%
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</i>					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen	0	0	0	0	

IKRÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. I. f. évi ei. módosítás és teljesítés
Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Fők-szla	Eredeti előirányzat	Ei.mód.j.	Mód.ei.	Teljesítés	
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	K62	0			0	
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0	0		0	
2. Szellemi termékek vásárlása		0	0		0	
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	39 369 827	0	39 369 827	5 850 615	14,86%
1. Földterületek vásárlása						
2. Telkek vásárlása		0			0	
3. Épületek vásárlása, létesítése		0	0	0	5 670 615	
1. Ingatlan vásárlás Ikrény 210/5/A/8 hrsz; 210/5/A/9 hrsz	K621		0		3 300 000	
2. Óvoda beruházás					2 370 615	
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	0	0	0	180 000	
1. Templomkert pályázat		0	0		180 000	
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	4 050 000	0	4 050 000	772 153	19,07%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Kisértékű eszközök is)	K63	0	0	0	772 153	
Kültéri kamera és tartozéka					61 953	
Lamináló és vágógép					11 418	
kisértékű eszköz - KMB mobiltelefon					7 079	
Kisértékű eszköz - autós töltő (KMB)					5 512	
Asztali telefonkészülék					13 859	
Vérnyomásmérő és tartozékai					21 315	
Akkumulátor fűnyíróba					14 173	
Telefon-kisértékű tárgyi eszköz					33 850	
Szerszám vásárlás					13 890	
Chipolvasó mini scanner					22 895	
Telj.böv., mérőáthelyezés - Óvoda					234 223	
Sportpálya öntöző					151 145	
3 db zsúrkocsi - Óvoda		0	0		82 562	
Kétlépcsős fellépő - Könyvtár					3 999	
falunap - pavilon					14 980	
2. Térfigyelő Kamerarendszer kiépítése					79 300	
4. Beruházási célú áfa		11 723 353		11 723 353	897 146	7,65%
Beruházási kiadások összesen		55 143 180	0	55 143 180	7 519 914	13,64%
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	K71	1 500 000	0	1 500 000	485 956	32,40%
1. Épületek felújítása	K711	1 500 000	0	1 500 000	485 956	32,40%
1.1. Iskolai vizesblokk felújítása, burkolása					485 956	
3. Felújítások áfája		405 000		405 000	103 668	25,60%
Felújítási kiadások összesen		1 905 000	0	1 905 000	589 624	30,95%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh-on belülre		56 286 513		56 286 513	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh-on kívülre		1 000 000		1 000 000	168 000	16,80%
Felhalmozási célú támogatások mindösszesen		57 286 513	0	57 286 513	168 000	0,29%
4. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		114 334 693	0	114 334 693	8 277 538	7,24%