

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi 3/2017. (III.07) költségvetéséről szóló

önkormányzati rendeletének módosításáról

1. §

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2017. évi 3/2017. (III.07) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

**Kaposújlak Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület
48 621 512 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
48 621 512 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

módosítja.

**Bevételi főösszegét: 194 255 356 Ft-ban
ebből:**

- a működési célú támogatásokat 1 367 043 Ft-ban
- egyéb működési célú támogatásokat 9 097 799 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 32 500 00 Ft-ban
- a működési célú bevételeket 2 540 000 Ft-ban
- a felhalmozási bevételeket 43 265 086 Ft-ban
- finanszírozási bevételeit 105 485 428 Ft-ban

*ebből pénzmaradvány:

105 485 428 Ft

**Kiadási főösszegét: 194 255 356 Ft-ban
ebből:**

- **a működési célú kiadásokat 118 782 270 Ft-ban**

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 25 200 000 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 5 000 000 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 24 450 000 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 2 500 000 Ft-ban

- működési célú kiadás	61 632 270 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	75 425 086 Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	75 425 086 Ft-ban
finanszírozási kiadás:	48 000 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

- (1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.
- (2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.
- (4) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.

3. §

Hatásvizsgálati lap

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetéséről szóló 2017. évi 3/2017 (III.07)

önkormányzati rendeletének módosításáról

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

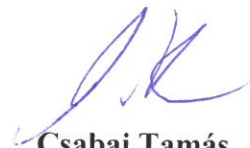
4. §
Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a 2017. szeptember 18-ai nappal lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

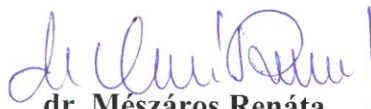
Kaposújlak, 2017. szeptember 12.


dr. Mészáros Renáta
jegyző




Csabai Tamás
polgármester

Kihirdetve: 2017. szeptember 20.


dr. Mészáros Renáta
jegyző



Me: Ft

BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat
Települési önkormányzatok támogatása		10 414
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési		105060
Könyvtári támogatás	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		51569
Egyéb működési célú központi támogatás		
Önkormányzatok működési támogatása	1 200 000	1 367 043
Egyéb működési célú támogatások	2 287 732	9 097 799
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-
Egyéb felhalmozási célú	-	43 265 086
Felhalmozási célú támogatások áht.belül		
Kommunális adó	1 400 000	1 400 000
Iparüzési adó	28 000 000	28 000 000
Gépjármű adó	3 000 000	3 000 000
Idegenforgalmi adó	100 000	100 000
Termékek, szolgáltatások adói	31 100 000	31 100 000
Közhatalmi bevételek	32 500 000	32 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke		
Koncessziós bevétel	2 000 000	2 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	540 000
Általános forgalmiadó visszatérülés		
Kamatbevételek		
Egyéb működési bevételek		
Működési bevételek	2 540 000	2 540 000
Ingatlanok értékesítése		
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		
Felhalmozási bevételek		
Költségvetési bevételek	38 527 732	88 769 928
Pénzmaradvány	107 106 112	105 485 428
Pénzügyi befektetések bevételei		
Finanszírozási bevételek	107 106 112	105 485 428
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	145 633 844	194 255 356

Me:Ft

KIADÁSOK	2017. eredeti előirányzat	2017.módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmény	16 000 000	15 620 000
Béren kívüli juttatás	800 000	800 000
Közlekedési költségtérítés	100 000	70 000
Egyéb költség térítés	500 000	500 000
Foglalkoztatottak egyéb jutt.	0	270 000
Foglalkoztatottak személyi juttatása	17 400 000	17 260 000
Választott tisztségviselők juttatásai	6 000 000	7 800 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 800 000	140 000
Külső személyi juttatások	7 800 000	7 940 000
Személyi juttatások összesen	25 200 000	25 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok	5 000 000	5 000 000
Készletbeszerzés	5 700 000	5 700 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
Szolgáltatási kiadások	11 500 000	11 500 000
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	50 000	50 000
ÁFA befizetés	1 500 000	1 500 000
Általános forgalmi adó	4 000 000	4 000 000
Kamatkiadás		
Egyéb pénzügyi műveletek		
Egyéb dologi kiadások	700 000	700 000
Dologi kiadások és egyéb kiadások	24 450 000	24 450 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	2 500 000
Egyéb műk.támogatások áht.belülre	2 500 000	2 500 000
Egyéb műk.tám. áht.kivülre	2 500 000	2 500 000
Tartalékok	51 323 844	56 632 270
Beruházások,felújítások	32 160 000	75 425 086
Egyéb felhalmozási kiadások	-	-
Költségvetési kiadások	145 633 844	194 207 356
Pénzügyi finanszírozási bevételek		
Egyéb finanszírozási kiadások		48 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145 633 844	194 255 356

3. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	eredeti		eredeti
Működési bevétel	2 540 000	Személyi juttatások	25 200 000
Önkormányzatok működési támogatása	1 367 043	Munkaadót terhelő járulékok	5 000 000
Egyéb működési támogatás	9 097 799	Dologi kiadások	24 450 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadások	61 632 270
Közhatalmi bevételek	32 500 000	Ellátási díjak	2 500 000
Finanszírozási bevételek	105 485 428	Finanszírozási kiadások	48 000
Működési bevétel összesen	150 990 270	Működési kiadás összesen	118 830 270

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	eredeti		eredeti
Felhalmozási bevételek	43 265 086	Felújítási kiadások	0
Felhalmozási célú támogatások	0	Beruházási kiadások	75 425 086
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 255 356	KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 255 356