

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetéséről szóló 2018. évi 1/2018. (III.05)

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 2018. évi költségvetéséről szóló) 2018. évi 1/2018. (III.05) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

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

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület

107 740 786 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

107 740 786 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

módosítja.

Bevételi főösszegét: 316 386 277 Ft-ban

ebből:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| • a működési célú támogatásokat | 2 090 435 Ft-ban |
| • egyéb működési célú támogatásokat | 16 423 932 Ft-ban |
| • felhalmozási célú támogatások | 144 416 075 Ft-ban |
| • a közhatalmi bevételeket | 39 540 465 Ft-ban |
| • a működési célú bevételeket | 3 160 256 Ft-ban |
| • Működési célú átvett pénzeszköz | 55 000 Ft-ban |
| • finanszírozási bevételeit | 110 700 114 Ft-ban |
| *ebből pénzmaradvány: | 110 700 114 Ft |

Kiadási főösszegét: 316 386 277 Ft-ban

ebből:

- **a működési célú kiadásokat** **249 983 305 Ft-ban**

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 21 876 483 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3 470 721 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 31 067 443 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 2 500 000 Ft-ban
- működési célú kiadás 191 068 658 Ft-ban

- **a felhalmozási célú kiadást** **66 330 972 Ft-ban**

ebből:

- **a beruházások összegét** **66 330 972 Ft-ban**

finanszírozási kiadás: **72 000 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

8/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetéséről szóló 2018. évi 1/2018. (III.05)

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 2018. december 11. nappal lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2018. november 28.


dr. Mészáros Renáta

jegyző




Csabai Tamás

polgármester

Kihirdetve: 2018. december 14.


dr. Mészáros Renáta

jegyző



1. számú melléklet

Me: Ft

BEVÉTELEK	2018. tervezet	2018. módosítás
Települési önkormányzatok támogatása		7 686
Szociális támogatás		33 269
Könyvtári támogatás	1 800 000	1 800 000
Központosított működési támogatás		
Egyéb működési célú központi támogatás		249 480
Önkormányzatok működési támogatása	1 800 000	2 090 435
Egyéb működési célú támogatások	1 900 464	16 423 932
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	48 260 573	144 416 075
Egyéb felhalmozási célú	-	-
Felhalmozási célú támogatások áht.belül		
Kommunális adó	1 300 000	1 300 000
Iparűzési adó	35 000 000	35 000 000
Gépjármű adó	3 000 000	3 000 000
Idegenforgalmi adó	100 000	100 000
Közhatalmi bevételek	39 400 000	39 540 465
Szolgáltatások ellenértéke		345 511
Koncessziós bevétel	2 000 000	2 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	540 000
Általános forgalmiadó visszatérülés		
Kamatbevételek		-
Egyéb működési bevételek		274 745
Működési bevételek	2 540 000	3 160 256
Működési célú átvett pénzeszköz		55 000
Ingatlanok értékesítése		
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		
Felhalmozási bevételek		
Költségvetési bevételek	93 901 037	205 686 163
Pénzmaradvány	114 744 454	110 700 114
Pénzügyi befektetések bevételei		
Finanszírozási bevételek	114 744 454	110 700 114
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	208 645 491	316 386 277

2. számú melléklet

Me:Ft

KIADÁSOK	2018. tervezet	2018. módosítás
Törvény szerinti illetmény	6 924 720	12 424 720
Béren kívüli juttatás	460 000	647 000
Közlekedési költségterítés	0	61 320
Egyéb költség térítés	0	151 587
Foglalkoztatottak személyi juttatása	7 384 720	13 284 627
Választott tisztségviselők juttatásai	9 011 856	8 591 856
Egyéb külső személyi juttatások	-	-
Külső személyi juttatások	9 011 856	8 591 856
Személyi juttatások összesen	16 396 576	21 876 483
Munkaadókat terhelő járulékok	2 702 910	3 470 721
Készletbeszerzés	5 700 000	5 700 000
Kommunikációs szolgáltatások	650 000	650 000
Szolgáltatási kiadások	36 600 000	18 403 943
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	50 000	50 000
ÁFA befizetés	750 000	750 000
Általános forgalmi adó	4 000 000	5 013 500
Kamatkiadás		
Egyéb elvonások, befizetések		405 000
Egyéb dologi kiadások	500 000	500 000
Dologi kiadások és egyéb kiadások	48 250 000	31 472 443
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500 000	2 500 000
Egyéb műk.támogatások áht.belülre	500 000	500 000
Egyéb műk.tám. áht.kivülre	2 500 000	2 500 000
Tartalékok	59 452 996	187 663 658
Beruházások,felújítások	76 343 009	66 330 972
Egyéb felhalmozási kiadások	-	-
Költségvetési kiadások	208 645 491	316 314 277
Pénzügyi finanszírozási bevételek		
Egyéb finanszírozási kiadások		72 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	208 645 491	316 386 277

3. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	eredeti		eredeti
Működési bevétel	3 160 256	Személyi juttatások	21 876 483
Önkormányzatok működési támogatása	2 090 435	Munkaadót terhelő járulékok	3 470 721
Egyéb működési támogatás	16 423 932	Dologi kiadások	31 067 443
Működési célú átvett pénzeszköz	55 000	Egyéb működési célú kiadások	191 068 658
Közhatalmi bevételek	39 540 465	Ellátási díjak	2 500 000
Finanszírozási bevételek	110 700 114	Finanszírozási kiadások	72 000
Működési bevételek összesen	171 970 202	Működési kiadás összesen	250 073 305

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	eredeti		eredeti
Felhalmozási bevételek	144 416 075	Felújítási kiadások	0
Felhalmozási célú támogatások	0	Beruházási kiadások	66 330 972
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 416 075	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 330 972