Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2019. (V.27.) 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

106 020 179 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

106 020 179 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

módosítja.

Bevételi főösszegét: 210 366 098 Ft-ban

ebből:

- a működési célú támogatásokat 3 315 743 Ft-ban
- egyéb működési célú támogatásokat 17 580 482 Ft-ban
- felhalmozási célú támogatások 27 266 086 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 43 048 560 Ft-ban
- a működési célú bevételeket 8 316 635 Ft-ban
- Működési célú átvett pénzeszköz 55 000 Ft-ban
- finanszírozási bevételeit 110 783 592 Ft-ban

  *ebből pénzmaradvány: 110 700 114 Ft

Kiadási főösszegét 210 366 098 Ft-ban

ebből:

- **a működési célú kiadásokat 103 839 713 Ft-ban**

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 23 381 688 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4 248 828 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 25 263 500 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 1 400 000 Ft-ban
- működési célú kiadás 49 545 697 Ft-ban

- **a felhalmozási célú kiadást** **56 454 385Ft-ban**

ebből:

- **a beruházások összegét** 56 454 385 Ft-ban

finanszírozási kiadás: **50 072 000 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 5/2019. (V.27.) 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 kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposújlak,2019. május 13.

dr. Mészáros Renáta

jegyző

Csabai Tamás

polgármester

Kihirdetve: 2019 május 27.

dr. Mészáros Renáta

jegyző

1. számú melléklet

Me: Ft

BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat
Települési önkormányzatok támogatása (B111)		7 686	7 686
Szociális támogatás (B113)		33 269	43 123
Könyvtári támogatás (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Egyéb működési célú kiegészítő támogatás (B115)		249 480	1 464 934
Önkormányzatok működési támogatása	**1 800 000**	**2 090 435**	**3 315 743**
Egyéb működési célú támogatások (B16)	1 900 464	16 423 932	17 580 482
Működési célú támogatások összesen:	**3 700 464**	**18 514 367**	**20 896 225**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	15 000 000
Egyéb felhalmozási célú (B25)	48 260 573	-	12 266 086
Felhalmozási célú támogatások áht.belül összesen:	**48 260 573**	**144 416 075**	**27 266 086**
Kommunális adó (B34)	1 300 000	1 300 000	1 706 484
Iparűzési adó (B351)	35 000 000	35 000 000	36 558 061
Gépjármű adó (B354)	3 000 000	3 000 000	4 684 015
Idegenforgalmi adó (B355)	100 000	100 000	100 000
Egyéb közhatalami bevételek (B36)	-	-	-
Közhatalmi bevételek	**39 400 000**	**39 540 465**	**43 048 560**
Készletértékesítés (B401)	-	-	131 040
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	345 511	469 428
Koncessziós bevétel (B404)	2 000 000	2 000 000	5 612 078
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	540 000	540 000	1 727 246
Általános forgalmiadó visszatérülés (B407)			
Kamatbevételek (B408)	-	-	79
Egyéb működési bevételek (B411)	-	274 745	376 764
Működési bevételek összesen	**2 540 000**	**3 160 256**	**8 316 635**
Működési célú átvett pénzeszköz (B65)		**55 000**	**55 000**
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyieszköz értékesítés			
Felhalmozási bevételek (B7)			
Költségvetési bevételek	**93 901 037**	**205 686 163**	**99 582 506**
Pénzmaradvány (B813)	114 744 454	110 700 114	110 700 114
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	83 478
Finanszírozási bevételek	**114 744 454**	**110 700 114**	**110 783 592**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**208 645 491**	**316 386 277**	**210 366 098**

2. számú melléklet

Me:Ft

KIADÁSOK	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmény (K1101)	6 924 720	12 424 720	13 500 000
Béren kívüli juttatás (K1107)	460 000	647 000	647 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	61 320	61 320
Egyéb költség térítés (K1113)	0	151 587	161 512
Foglalkoztatottak személyi juttatása	**7 384 720**	**13 284 627**	**14 369 832**
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 011 856	8 591 856	9 011 856
Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-
Külső személyi juttatások	**9 011 856**	**8 591 856**	**9 011 856**
Személyi juttatások összesen	**16 396 576**	**21 876 483**	**23 381 688**
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	**2 702 910**	**3 470 721**	**4 248 828**
Készletbeszerzés (K31)	**5 700 000**	**5 700 000**	**5 050 000**
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	**650 000**	**650 000**	**650 000**
Szolgáltatási kiadások (K33)	**36 600 000**	**18 403 943**	**13 800 000**
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások (K34)	**50 000**	**50 000**	**50 000**
ÁFA befizetés (K352)	750 000	750 000	750 000
Általános forgalmi adó (K351)	4 000 000	5 013 500	4 163 500
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	800 000
Egyéb dologi kiadás összesen (K35):	**5 250 000**	**6 263 500**	**5 713 500**
Dologi kiadások és egyéb kiadások	**48 250 000**	**31 067 443**	**25 263 500**
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	**2 500 000**	**2 500 000**	**1 400 000**
Egyéb elvonások, befizetések (K502)	-	405 000	405 000
Egyéb műk.támogatások áht.belülre (K506)	500 000	500 000	500 000
Egyéb műk.tám. áht.kívülre (K512)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Tartalékok (K513)	59 452 996	187 663 658	46 140 697
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**62 452 996**	**191 068 658**	**49 545 697**
Beruházások,felújítások (K6)	**76 343 009**	**66 330 972**	**56 454 385**
Egyéb felhalmozási kiadások		-	
Költségvetési kiadások	**208 645 491**	**315 909 277**	**160 294 098**
Pénügyi finanszírozási bevételek			
Forgatási célú értékpapír vásárlása (K9121)	-	-	50 000 000
Államháztartáson belülei megelőlegezés visszafizetése (K913)	-	72 000	72 000
Finanszírozási kiadások (K9)		**72 000**	**50 072 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**208 645 491**	**316 386 277**	**210 366 098**

3. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok módosított	Megnevezés	Előirányzatok módosított
Működési bevétel	8 316 635	Személyi juttatások	23 381 688
Önkormányzatok működési támogatása	3 315 743	Munkaadót terhelő járulékok	4 248 828
Egyéb működési támogatás	17 580 482	Dologi kiadások	25 263 500
Működési célú átvett pénzeszköz	55 000	Egyéb működési célú kiadások	49 545 697
Közhatalmi bevételek	43 048 560	Ellátási díjak	1 400 000
Finanszírozási bevételek	110 783 592	Finanszírozási kiadások	50 072 000
Működési bevétel összesen	**183 100 012**	**Működési kiadás összesen**	**153 911 713**

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok módosított	Megnevezés	Előirányzatok módosított
Felhalmozási bevételek		Felújítási kiadások	0
Felhalmozási célú támogatások	27 266 086	Beruházási kiadások	56 454 385
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**210 366 098**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**210 366 098**