

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetéséről szóló 2019. évi 1/2019. (III.18.)

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 2019. évi költségvetéséről szóló) **2019. évi 1/2019. (III.18.) önkormányzati rendelet** (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

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

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület

9 831 263 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

9 831 263 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

módosítja.

Bevételi főösszegét: 269 181 055 Ft-ban

ebből:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| • a működési célú támogatásokat | 2 275 840 Ft-ban |
| • egyéb működési célú támogatásokat | 16 000 000 Ft-ban |
| • felhalmozási célú támogatások | 116 386 870 Ft-ban |
| • a közhatalmi bevételeket | 33 222 886 Ft-ban |
| • a működési célú bevételeket | 7 291 589 Ft-ban |
| • felhalmozási bevételeket | 2 755 906 Ft-ban |
| • működési célú átvett pénzeszköz | 50 000 Ft-ban |
| • finanszírozási bevételeit | 91 197 944 Ft-ban |

***ebből pénzmaradvány: 41 197 944 Ft**

Kiadási főösszegét: 269 181 055 Ft-ban

ebből:

• a működési célú kiadásokat	102 139 118 Ft-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	19 681 080 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	3 212 583 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	23 240 000 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása	2 900 000 Ft-ban
- működési célú kiadás	53 105 455 Ft-ban
*ebből tartalék:	50 223 355 Ft
• a felhalmozási célú kiadást	66 330 972 Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	116 386 870 Ft-ban
- felújítások összegét	50 571 589 Ft-ban
finanszírozási kiadás:	83 478 Ft-ban

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

6/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetéséről szóló 2019. évi 1/2019. (III.18.)

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 kihirdetés. napjával lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2019. szeptember 25.


dr. Mészáros Renáta

jegyző




Csabai Tamás

polgármester

Kihirdetve:, 2019. szeptember 26.


dr. Mészáros Renáta

jegyző



1. számú melléklet

Me: Ft

BEVÉTELEK	2019. tervezet	2019. módosított előirányzat
Települési önkormányzatok támogatása	399 232	399 232
Szociális támogatás	76 608	76 608
Könyvtári támogatás	1 800 000	1 800 000
Önkormányzatok működési támogatása	2 275 840	2 275 840
Egyéb működési célú támogatások összesen:	7 922 830	16 000 000
Működési támogatások összesen:	10 198 670	18 275 840
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	117 149 989	116 386 870
Egyéb felhalmozási célú	-	-
Kommunális adó	1 475 000	1 475 000
Iparüzési adó	28 647 886	28 647 886
Gépjármű adó	3 000 000	3 000 000
Idegenforgalmi adó	100 000	100 000
Közhatalmi bevételek	33 222 886	33 222 886
Készletértékesítés ellenértéke	-	11 811
Szolgáltatások ellenértéke	-	81 102
Tulajdonosi bevétel, Koncessziós bevétel	2 000 000	4 666 448
Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	2 131 226
Általános forgalmiadó visszatérülés		
Kamatbevételek		4
Egyéb működési bevételek		400 998
Működési bevételek	2 540 000	7 291 589
Ingatlanok értékesítése		2 755 906
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		-
Felhalmozási bevételek		2 755 906
Működési célú átvett pénzeszköz		50 000
Költségvetési bevételek	163 111 545	177 983 091
Pénzmaradvány	46 238 247	41 197 944
Pénzügyi befektetések bevételei	50 000 000	50 000 000
Finanszírozási bevételek	96 238 247	91 197 944
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	259 349 792	269 181 035

2. számú melléklet

Me:Ft

KIADÁSOK	2019. tervezet	2019. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmény	9 416 130	9 416 130
Céljuttatás	0	281 774
Béren kívüli juttatás	460 000	460 000
Közlekedési költségterítés	0	61 320
Egyéb személyi juttatás	200 000	300 000
Egyéb költség térítés	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatása	10 076 130	10 519 224
Választott tisztségviselők juttatásai	9 011 856	9 011 856
Egyéb külső személyi juttatások	150 000	150 000
Külső személyi juttatások	9 161 856	9 161 856
Személyi juttatások összesen	19 237 986	19 681 080
Munkaadókat terhelő járulékok	3 212 583	3 212 583
Készletbeszerzés	2 100 000	3 100 000
Kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000
Szolgáltatási kiadások	14 400 000	13 400 000
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	50 000	150 000
ÁFA befizetés	540 000	1 540 000
Általános forgalmi adó	4 000 000	4 000 000
Kamatkiadás		
Egyéb pénzügyi műveletek		
Egyéb dologi kiadások	500 000	500 000
Dologi kiadások és egyéb kiadások	22 140 000	23 240 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 900 000	2 900 000
Egyéb műk.támogatások áht.belülre	932 100	932 100
Egyéb műk.tám. áht.kivülre	1 950 000	1 950 000
Tartalékok	45 004 237	50 223 335
Beruházások,felújítások	162 881 853	166 958 459
Egyéb felhalmozási kiadások	-	-
Költségvetési kiadások	259 258 759	269 097 557
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	91 033	93 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	259 349 792	269 191 035

3. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	eredeti		eredeti
Működési bevétel	7 291 589	Személyi juttatások	19 681 080
Önkormányzatok működési támogatása	2 275 840	Munkaadót terhelő járulékok	3 212 583
Egyéb működési támogatás	16 000 000	Dologi kiadások	23 240 000
Működési célú átvett pénzeszköz	50 000	Egyéb működési célú kiadások	53 105 435
Közhatalmi bevételek	33 222 886	Ellátási díjak	2 900 000
Finanszírozási bevételek	91 197 944	Finanszírozási kiadások	83 478
Működési bevétel összesen	150 038 259	Működési kiadás összesen	102 222 576

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	eredeti		eredeti
Felhalmozási bevételek	116 386 870	Felújítási kiadások	50 571 589
Felhalmozási célú támogatások	0	Beruházási kiadások	116 386 870
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 755 906	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	269 181 035	KIADÁSOK ÖSSZESEN	269 181 035