

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(VI.18.) 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

26 728 907 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

26 728 907 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

módosítja.

Bevételi főösszegét 242 452 128 Ft-ban

ebből:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| • a működési célú támogatásokat | 3 173 235 Ft-ban |
| • egyéb működési célú támogatásokat | 17 551 035 Ft-ban |
| • felhalmozási célú támogatások | 119 203 794 Ft-ban |
| • a közhatalmi bevételeket | 42 880 157 Ft-ban |
| • a működési célú bevételeket | 5 176 204 Ft-ban |
| • felhalmozási bevételeket | 2 755 906 Ft-ban |
| • működési célú átvett pénzeszköz | 386 421 Ft-ban |
| • finanszírozási bevételeit | 51 325 376 Ft-ban |

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

Kiadási főösszegét: 242 452 128 Ft-ban

ebből:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| • a működési célú kiadásokat | 191 977 171 Ft-ban |
|------------------------------|--------------------|

• **ebből:**

• a személyi juttatások kiadásait	24 337 341 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	4 105 642 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	31 581 859 Ft-ban
• ellátottak pénzbeli juttatása	1 000 000 Ft-ban
• működési célú kiadás	130 952 329 Ft-ban
*ebből tartalék:	128 146 719Ft

• **a felhalmozási célú kiadást** **50 391 479 Ft-ban**

ebből:

• a beruházások összegét	647 778 Ft-ban
• felújítások összegét	49 743 701 Ft-ban

finanszírozási kiadás: **83 478 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
2/2020.(VI.18.) 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, 2020. május 26.


dr. Mészáros Renáta
jegyző




Csabai Tamás
polgármester

Kihirdetve: 2020. 06.18.


dr. Mészáros Renáta
jegyző



1. számú melléklet

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2019.évi bevételi előirányzatai

BEVÉTELEK	Me: Ft		
	2019. tervezet	2019. módosított előirányzat	2020. módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	399 232	399 232	456 327
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	76 608	76 608	74 898
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	842 010
Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06) (B11)	2 275 840	2 275 840	3 173 235
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (-33+...+42) (B16)	7 942 830	16 600 000	17 591 035
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32) (B1)	10 198 670	18 275 840	20 724 270
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (-69+...+73) (B25)	117 149 989	116 386 870	119 203 794
Vagyoni típusú adók (-109+...+114) (B34)	1 475 000	1 475 000	1 207 360
Értékesítési és forgalmi adók (-116+...+136) (B351)	28 647 886	28 647 886	37 433 244
Gépjárműadók (-143+...+146) (B354)	3 000 000	3 000 000	4 223 120
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	-	-	3 600
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	100 000	12 833
Közhatalmi bevételek (-22+93+103+108+164+165) (B3)	33 222 886	33 222 886	42 880 157
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	11 811	55 748
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	-	31 102	93 701
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 000 000	4 566 448	2 763 212

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	540 000	2 131 226	1 632 844
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	-	4	8
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	-	400 998	630 691
Működési bevételek (=185+186+189+191+193+...+200+207+213+216+217) (B4)	2 540 000	7 231 539	5 176 284
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	-	2 755 906	2 755 906
Felhalmozási bevételek (=231+223+225+226+228) (B5)	-	2 755 906	2 755 906
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	-	-	40 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	-	50 000	346 421
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	-	-	366 421
Költségvetési bevételek	163 111 545	177 983 091	191 126 752
Marsdevány igénybevétele (=12+13) (B813)	46 238 247	41 197 944	41 197 944
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B314)	-	137 432	137 432
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	50 000 000	49 862 568	9 990 000
Finanszírozási bevételek	96 238 247	91 197 944	51 328 376
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	259 349 792	269 181 035	242 455 128

2. számú melléklet

Kaposújlak Községi Önkormányzat 2019.évi kiadási előirányzatai

Mo: Ft

KIADÁSOK	2019. tervezet	2019. módosított előirányzat	2019. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 416 130	9 416 130	13 347 342
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	281 774	747 943
Béren kívüli juttatások (K1107)	460 000	460 000	345 867
Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	61 320	56 210
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	300 000	697 439
Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 076 130	10 519 224	15 194 801
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 011 856	9 011 856	9 142 540
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000	150 000	-
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 161 856	9 161 856	9 142 540
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 237 986	19 681 080	24 337 341
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 212 583	3 212 583	4 105 642
Készletbecserzés (=28+29+30) (K31)	2 100 000	3 100 000	4 856 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550 000	550 000	560 000
Szolgáltatásai kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 400 000	13 400 000	19 082 759
Kiküldettség, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	150 000	80 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	540 000	1 540 000	1 679 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000 000	4 000 000	4 124 100
Együt dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	1 200 000
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 140 000	23 240 000	31 581 359

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 900 000	2 900 000	1 000 000
Kivonások és befizetések (=122+123+124)	0	7 555	7 555
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	932 100	924 545	312 555
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	0	85 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 950 000	1 950 000	2 400 000
Tartalékok (K513)	45 004 237	50 223 335	128 146 719
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K9)	47 886 337	77 463 335	130 952 329
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	119 149 989	129 636 670	647 778
Felújítások (=199+...+202) (K7)	44 731 864	207 100 005	49 743 701
Költségvetési kiadások	239 248 793	269 097 957	242 269 630
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	91 033	83 478	83 478
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	239 339 826	269 181 435	242 353 108

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	eredeti		eredeti
Működési bevételek	5 176 204	Személyi juttatások	24 337 341
Önkormányzatok működési támogatásai	3 173 235	Munkaadókat terhelő járulékok	4 105 642
Egyéb működési támogatás	17 551 035	Dologi kiadások	31 581 859
Működési célú átvett pénzeszközök	386 421	Egyéb működési célú kiadások	130 952 329
Felhalmozási bevételek	42 580 157	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
Finanszírozási bevételek	51 325 376	Finanszírozási kiadások	83 478
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 492 428	KIADÁSOK ÖSSZESEN	192 040 649

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	eredeti		eredeti
Felhalmozási bevételek	2 755 906	Felújítási kiadások	49 743 701
Felhalmozási célú támogatások	119 203 794	Beruházási kiadások	647 778
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 452 100	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 391 479

