

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2018. (XI. 01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.08.) költségvetéséről szóló

önkormányzati rendeletének módosításáról

1. §

Kaposmérő 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 2/2018. (III.08.) (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

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

Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2018. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület

145 533 255 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

145 533 255 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

csökkentti.

Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetésén belül

Bevételi főösszegét: 1 238 605 530 Ft-ban

ebből:

- | | |
|---|--------------------|
| • a működési célú támogatásokat | 214 501 965 Ft-ban |
| • egyéb működési célú támogatásokat | 27 786 632 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú támogatásokat | 102 838 289 Ft-ban |
| • a közhatalmi bevételeket | 41 050 000 Ft-ban |
| • a működési célú bevételeket | 48 138 067 Ft-ban |
| • felhalmozási bevételeket | 21 210 984 Ft-ban |
| • a működési célú átvett pénzeszközöket | 2 184 845 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket | 0 Ft-ban |
| • Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás | 0 Ft-ban |
| • finanszírozási bevételek | 780 894 748 Ft-ban |
| ebből: | |
| • előző évi pénzmaradvány | 612 536 578 Ft-ban |
| • Forgatási célú értékpapír beváltása | 45 000 000 Ft-ban |

Kiadási főösszegét: 1 238 605 530 Ft-ban

ebből:

- **a működési célú kiadásokat** **954 626 993 Ft-ban**
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 137 548 632 Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 23 804 146 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 113 626 068 Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatása 18 254 210 Ft-ban
 - működési célú kiadás 661 393 937 Ft-ban
 - ebből: tartalék 610 245 994 Ft-ban

- **a felhalmozási célú kiadást** **153 136 078 Ft-ban**
ebből:
 - a beruházások összegét 138 256 478 Ft-ban
 - felhalmozási célú kölcsön nyújtása 7 500 000 Ft-ban
 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 7 379 600 Ft-ban

- **finanszírozási kiadást** **130 842 459 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.
- (3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.
- (4) A R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.
- (5) A R. 6. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.
- (6) A R. 7. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul.
- (7) A R. 8. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.

3. §

Hatásvizsgálati lap

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2018. (XI. 01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.08.) költségvetéséről szóló

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 törvénytörtő 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 napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposméről, 2018. október 18.


dr. Mészáros Renáta

jegyző




Pukner Gábor

polgármester

Kihirdetve: 2018. november 1.


dr. Mészáros Renáta

jegyző



1. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásoként

B.BEVÉTELEK	2018.év	2018.év módosított
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	63 522 423	63 522 423
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	57 482 967	56 354 067
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	81 715 604	81 715 604
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 016 530	3 212 647
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8 817 328
Elszámolásból származó bevételek (B116)		879 896
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	205 737 524	214 501 965
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 706 021	27 786 632
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	217 443 545	242 288 597
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 964 041
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25)		87 874 248
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	303 702 283	102 838 289
Vagyoni típusú adók (B34)	4 350 000	4 350 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	22 000 000	26 500 000
Gépjárműadók (B354)	7 000 000	7 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	29 000 000	34 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 700 000	2 700 000
Közhatalmi bevételek (B3)	36 050 000	41 050 000
Készletértékesítés	0	297 515
Szolgáltatások ellenértéke	200 000	12 419 027
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	22 541 774	21 872 889
Ellátási díjak (B405)	4 372 793	4 393 020
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 086 279	7 531 551
Kamatbevételek (B408)		46
Egyéb pénzügyi bevételek (B409)	0	680 535
Egyéb működési bevételek (B411)	200 000	943 484
Működési bevételek (B4)	33 900 846	48 138 067
Ingatlanok értékesítése (B52)	1 200 000	21 210 984
Felhalmozási bevétel	1 200 000	21 210 984
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	1 300 000	1 300 000
ebből: háztartások (B64)	600 000	884 845
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)		
Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	1 900 000	2 184 845
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	594 196 674	457 710 782
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	666 583 941	612 536 578
Forgatási célú értékpapír beváltása	0	45 000 000
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	123 358 170	123 358 170
Finanszírozási bevételek (B8)	789 942 111	780 894 748
Bevételek összesen:	1 384 138 785	1 238 605 530

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

A.KIADÁSOK	Me: ezer Ft	
	2018.év	2018.év módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	104 077 953	121 708 211
Külső személyi juttatások (K12)	14 234 754	15 840 421
Személyi juttatások(K1)	118 312 707	137 548 632
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 004 146	23 804 146
Készletbeszerzés (K31)	10 400 000	12 500 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 950 000	3 217 710
Szolgáltatási kiadások (K33)	168 243 993	65 642 971
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	120 000	70 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	44 932 992	32 195 387
Dologi kiadások (K3)	226 646 985	113 626 068
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 693 000	18 254 210
Tartalék(K513)	48 984 203	610 245 994
Egyéb működési célú kiadások(K5)	97 435 851	661 393 937
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	569 072 164	48 854 000
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	0	1 006 949
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 822 787	5 465 079
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 032 152	4 138 025
Beruházások (K6)	573 927 103	59 464 053
Ingatlanok felújítása (K71)	138 822 591	62 041 280
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	55 953 943	16 751 145
Felújítások (K7)	194 776 534	78 792 425
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2 500 000	7 379 600
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K89)	0	7 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 500 000	14 879 600
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 253 296 326	1 107 763 071
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 484 289	7 484 289
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	123 358 170	123 358 170
Finanszírozási kiadások (K9)	130 842 459	130 842 459
Kiadások összesen:	1 384 138 785	1 238 605 530

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Me: Ft

B.BEVÉTELEK	2018.év Eredeti	2018.év Módosított
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	63 522 423	63 522 423
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 482 967	56 354 067
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	81 715 604	81 715 604
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 016 530	3 212 647
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		8 817 328
Elszámolásból származó bevételek (B116)		879 896
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	205 737 524	214 501 965
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 706 021	26 474 392
ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	217 443 545	240 976 357
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 964 041
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25)	303 702 283	87 874 248
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	303 702 283	102 838 289
Vagyoni típusú adók (B34)	4 350 000	4 350 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	22 000 000	26 500 000
Gépjárműadók (B354)	7 000 000	7 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	29 000 000	34 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 700 000	2 700 000
Közhatalmi bevételek (B3)	36 050 000	41 050 000
Készletértékesítés		297 515
Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	6 252 752
Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403)	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	18 541 774	21 872 889
Ellátási díjak (B405)	0	25 496
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 086 279	7 526 282
Kamatbevételek (B408)	0	46
Egyéb pénzügyi bevételek (B409)	0	680 535
Egyéb működési bevételek (B411)	0	202 306
Működési bevételek (B4)	28 628 053	36 857 821
Ingatlanok értékesítése (B52)	1 200 000	21 210 984
Felhalmozási bevétel	1 200 000	21 210 984
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)		
ebből: háztartások (B64)	600 000	884 845
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)		
Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	600 000	884 845
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	587 623 881	443 818 296
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	665 272 599	609 548 814
Forgatási célú értékpapír beváltása	0	45 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	665 272 599	654 548 814
Bevételek összesen:	1 252 896 480	1 098 367 110

Az önkormányzat kiadásai forrásoként

Me:Ft

A.KIADÁSOK	2018.év Eredeti	2018.év Módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	21 905 878	33 298 336
Külső személyi juttatások (K12)	14 234 754	15 175 574
Személyi juttatások(K1)	36 140 632	48 473 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 872 140	6 672 140
Készletbeszerzés (K31)	8 500 000	10 600 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	750 000	1 017 710
Szolgáltatási kiadások (K33)	146 240 708	43 546 218
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20 000	20 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	37 852 992	25 065 387
Dologi kiadások (K3)	193 363 700	80 249 315
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 693 000	18 254 210
Tartalék(K513)	48 984 203	610 245 994
Egyéb működési célú kiadások(K5)	97 435 851	661 393 937
Elvonások és befizetések		1 825 795
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	568 417 225	48 854 000
Informatikai eszközök beszerzése	0	1 006 949
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 822 787	4 949 379
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 032 152	3 998 786
Beruházások (K6)	573 272 164	58 809 114
Ingatlanok felújítása (K71)	138 822 591	62 041 280
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	55 953 943	16 751 145
Felújítások (K7)	194 776 534	78 792 425
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 500 000	7 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	7 379 600
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 500 000	14 879 600
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 122 054 021	967 524 651
Államháztartáson belüli megellegezések visszafizetése (K914)	7 484 289	7 484 289
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	123 358 170	123 358 170
Likvid hitel visszafizetése	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	130 842 459	130 842 459
Kiadások összesen:	1 252 896 480	1 098 367 110

A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként

Me: Ft		
B. BEVÉTELEK	2018.év Eredeti	2018.év Módosított
Egyéb működési célú támogatás	0	1 312 240
Szolgáltatások ellenértéke	200 000	6 166 275
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500 000	0
Egyéb működési bevétel	200 000	741 178
Áfa (B406)	0	0
Működési bevételek (B4)	900 000	8 219 693
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 300 000	1 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 200 000	9 519 693
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	805 103	2 388 057
Maradvány igénybevétele (B813)	805 103	2 388 057
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	43 113 590	43 113 590
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	43 918 693	45 501 647
Finanszírozási bevételek (B8)	43 918 693	45 501 647
Sajátbevétel	2 000 000	2 032 000
Bevétel összesen	46 118 693	55 021 340
A.KIADÁSOK	2018.év Eredeti	2018.év Módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	34 000 971	40 238 771
Külső személyi juttatások (K12)	-	664 847
Személyi juttatások(K1)	34 000 971	40 903 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 117 722	8 117 722
Készletbeszerzés (K31)	800 000	800 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 000 000	2 000 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 800 000	1 800 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	50 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 350 000	1 350 000
Dologi kiadások (K3)	6 000 000	6 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-
Tartalék(K513)	-	-
Egyéb működési célú kiadások(K5)		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	-
Beruházások (K6)	-	-
Ingatlanok felújítása (K71)		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		
Felújítások (K7)	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
Költségvetési kiadások (K1-K8)		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-
Kiadások összesen:	46 118 693	55 021 340

A Bokréta Óvoda bevételei-kiadásai forrásonként

	Me: Ft	
B. BEVÉTELEK	2018.év Eredeti	2018.év Módosított
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
Tulajdonosi bevételek (B404)		
Ellátási díjak (B405)	4 372 793	4 367 524
Fizetendő Áfa (B406)	0	5 269
Működési bevételek (B4)	4 372 793	4 372 793
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 372 793	4 372 793
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
Maradvány igénybevétele (B813)	506 239	599 707
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	80 244 580	80 244 580
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		
Finanszírozási bevételek (B8)	80 750 819	80 844 287
Sajátbevétel	4 372 793	4 372 793
Bevétel összesen	85 123 612	85 217 080
A. KIADÁSOK	2018.év Eredeti	2018.év Módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	48 171 104	48 171 104
Külső személyi juttatások (K12)	0	0
Személyi juttatások(K1)	48 171 104	48 171 104
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 014 284	9 014 284
Készletbeszerzés (K31)	1 100 000	1 100 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	200 000	200 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	20 203 285	20 296 753
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 730 000	5 780 000
Dologi kiadások (K3)	27 283 285	27 376 753
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0
Tartalék (K513)	0	0
Egyéb működési célú kiadások(K5)	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	515 700	515 700
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 239	139 239
Beruházások (K6)	654 939	654 939
Ingtatlanok felújítása (K71)		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		
Felújítások (K7)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	85 123 612	85 217 080
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0
Kiadások összesen:	85 123 612	85 217 080

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	eredeti		eredeti
Működési bevétel	48 138 067	Személyi juttatások	137 548 632
Önkormányzatok működési támogatása	214 501 965	Munkaadót terhelő járulékok	23 804 146
Egyéb működési támogatás	27 786 632	Dologi kiadások	113 626 068
Működési célú átvett pénzeszköz	2 184 845	Egyéb működési célú kiadások	661 393 937
Közhatalmi bevételek	41 050 000	Ellátási díjak	18 254 210
Finanszírozási bevételek	780 894 748	Finanszírozási kiadások	130 842 459
Működési bevétel összesen	1 114 556 257	Működési kiadás összesen	1 085 469 452

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	eredeti		eredeti
Felhalmozási bevételek	21 210 984	Felújítási kiadások	78 792 425
Felhalmozási célú támogatások	102 838 289	Beruházási kiadások	59 464 053
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 879 600
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 238 605 530	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 238 605 530