

**Zselickislak Község Önkormányzatának
2/2019. (II.14.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
módosított 2/2018. (II.8.) számú rendeletének módosításáról**

Zselickislak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az alaprendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

643.362.312 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

643.362.312 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|--------------------|
| • a működési célú bevételt
ebből: | 124.230.410 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 25.874.885 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből: | 124.230.410 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 39.973.320 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 7.704.948 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 64.772.263 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 5.937.420 Ft-ban |
| - támogatásértéktű működési kiadásait | 3.500.000 Ft-ban |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 1.240.000 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 300.000 Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 802.459 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt
ebből: | 519.131.902 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 371.130.781 Ft-ban |

- a felhalmozási célú kiadást 519.131.902 Ft-ban
ebből:
 - intézményi beruházások összegét 381.621.590 Ft-ban
 - felújítások összegét 137.510.312 Ft-ban
 állapítja meg.”

2. §

- (1) Ktsr 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Ktsr 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Ktsr 8. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 12. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Ktsr 13. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Ktsr 16. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2018. december 31. napján lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

Zselickislak, 2019.február 13.

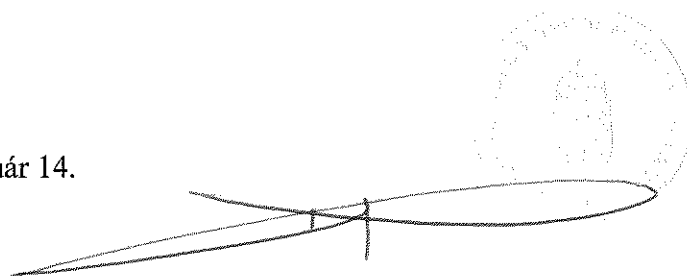

Bene Sándor
polgármester



Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Zselickislak, 2019.február 14.



Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	97 417 329	96 361 829	1 055 500
1. Önkormányzatok működési támogatásai	22 986 815	22 986 815	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 678 875	11 678 875	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 084 589	7 084 589	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 423 351	2 423 351	0
2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	55 782 348	55 782 348	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	115 500	115 500	0
környezeti költségvetés	0	0	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	47 020 098	47 020 098	0
elkülönített állami pénzalaptól	8 646 750	8 646 750	0
támogatások és költségvetési szervek	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	15 467 920	15 467 920	0
vagyoni típusú adók	3 050 000	3 050 000	0
értékesítési és forgalmi adók	8 107 497	8 107 497	0
gépjárműadók	1 710 423	1 710 423	0
egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000	2 600 000	0
4. Működési bevételek	3 180 246	2 124 746	1 055 500
szolgáltatások ellenértéke	495 500	0	495 500
egyéb tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	0
kamatbevételek	20 000	20 000	0
egyéb működési bevételek	2 064 746	1 504 746	560 000
II. Felhalmozási	148 001 121	144 727 065	3 274 056
1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	116 595 973	116 595 973	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	116 595 973	116 595 973	0
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	3 274 056	0	3 274 056
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 791 257	25 791 257	0
vállalkozástól	25 791 257	25 791 257	0
4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 339 835	2 339 835	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	245 418 450	241 088 894	4 329 556
III. Előző évi pénzmaradvány	397 005 666	397 005 666	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	25 874 885	25 874 885	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	371 130 781	371 130 781	0
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	938 196	938 196	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	643 362 312	639 032 756	4 329 556

A helyi önkormányzat kiadásai

		Ft		
		összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		123 127 951	121 887 951	1 240 000
	Személyi juttatások	39 973 320	39 973 320	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 704 948	7 704 948	0
	Szociális hozzájárulási adó	7 464 723	7 464 723	0
	Egészségügyi hozzájárulás	67 695	67 695	0
	Táppénz	100 000	100 000	0
	SZJA	72 530	72 530	0
	Dologi kiadások	64 772 263	64 772 263	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 937 420	5 937 420	0
	Támogatásértéktől működési kiadás	3 500 000	3 500 000	0
	helyi önkormányzatnak és kfgv. Szerveinek	1 000 000	1 000 000	0
	társulások és költségvetési szerveik	2 500 000	2 500 000	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-n kív.	1 240 000	0	1 240 000
	egyéb civil szervezetek	700 000	0	700 000
	vállalkozás	240 000	0	240 000
	háztartás	300 000	0	300 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		519 131 902	519 131 902	0
	Intézményi beruházások	381 621 590	381 621 590	0
	Felújítások	137 510 312	137 510 312	0
TARTALÉKOK		300 000	300 000	0
	Céltartalék	300 000	300 000	0
	Működési célú	300 000	300 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		642 559 853	641 319 853	1 240 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		802 459	802 459	0
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 459	802 459	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		643 362 312	642 122 312	1 240 000

3. melléklet a(z) 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	150 800
Települési támogatás	5 786 620
Összesen	5 937 420

4. melléklet a(z)2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2018
a helyi adóból származó bevétel,	11 207 497
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	600 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	2 550 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	14 357 497

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021	2022
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhavonót nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek					
külföldi hitelintézeteként az Államadósság Kezelő Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	246 356 646	Pénzforgalmi kiadások	642 259 853
Működési célú	98 355 525	Működési célú	123 127 951
Önkormányzatok működési támogatásai	22 986 815	Személyi jellegű kiadások	39 973 320
Működési célú támogatásértéki bevétel	55 782 348	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 704 948
Közhatalmi bevételek	15 467 920	Dologi kiadások	64 772 263
Intézményi működési bevétel	3 180 246	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 937 420
Államháztartáson belüli megelőlegezések	938 196	Támogatásértéki működési kiadás	3 500 000
		Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 240 000
Felhalmozási célú	148 001 121	Felhalmozási célú	519 131 902
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	116 595 808	Intézményi beruházások	381 621 590
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	3 274 056	Felújítások	137 510 312
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 791 257		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 340 000	Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 102 459
		Működési célú céltartalék	300 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 459
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	397 005 666
		Működési hiány	25 874 885
		Felhalmozási hiány	371 130 781
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	246 356 646	KIADÁSOK ÖSSZESEN	643 362 312

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Belső forrásból		397 005 666	Működési hiány	0
Működési célú pénzeszközmozgás igénybevétele		25 874 885	Felhalmozási hiány	0
Felhalmozási célú pénzeszközmozgás igénybevétele		371 130 781		
Finanszírozási műveletek		0		
Működési célú hitelfelvétel		0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		643 362 312	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	643 362 312
Működési célú bevételek összesen		124 230 410	Működési célú kiadások összesen	124 230 410
Felhalmozási célú bevételek összesen		519 131 902	Felhalmozási célú kiadások összesen	519 131 902

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK													
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	2 464 198	1 642 798	1 642 798	1 642 799	1 642 799	1 891 719	1 642 798	1 642 799	1 642 799	3 252 492	1 642 799	2 236 016	22 986 815
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	1 270 292	1 270 293	720 025	720 025	720 025	720 025	5 420 025	795 425	41 279 128	997 208	678 154	1 191 723	55 782 348
KÖZHATÁLMIBE VÉTELEK	100 000	100 000	4 825 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	5 825 000	1 317 920	1 327 786	1 472 214	15 467 920
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	248 742	248 742	248 742	248 742	248 742	248 742	248 742	248 742	348 742	298 742	248 742	294 082	3 180 246
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	2 340 000	0	0	0	0	0	0	2 340 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 090 000	109 505 808	0	116 595 808
EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK													
ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0	1 004 055	0	0	0	2 270 001	0	0	3 274 056
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT													
PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZMARADVÁNY													
IGÉNYBEVÉTELE	397 005 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 005 666
ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938 196	938 196
Összesen:	401 088 898	3 261 833	7 436 566	2 711 567	6 055 621	2 960 486	7 411 565	2 786 967	51 365 670	12 956 362	139 194 546	6 132 231	643 362 312
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9 098 557	9 098 558	9 818 583	9 818 583	9 818 583	10 066 303	9 197 541	10 816 808	10 818 583	10 818 583	12 815 583	11 241 686	123 427 951
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	3 344 055	2 270 000	0	0	7 090 000	506 427 847	0	519 131 902
ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS	802 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802 459
Összesen:	9 901 016	9 098 558	9 818 583	9 818 583	13 162 638	12 336 303	9 197 541	10 816 808	10 818 583	17 908 583	519 243 430	11 241 686	643 362 312