

**Zselickislak Község Önkormányzatának
8/2019. (VIII.30.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.14.) 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 2019. évi költségvetését

627.385.729 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

627.385.729 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|--------------------|
| • a működési célú bevételt
ebből: | 109.998.586 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 35.568.665 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből: | 109.998.586 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 36.626.125 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 6.562.721 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 55.350.734 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 5.860.810 Ft-ban |
| - támogatásértékű működési kiadásait | 3.500.000 Ft-ban |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 860.000 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 300.000 Ft-ban |
| államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 938.196 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt
ebből: | 517.387.143 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 340.915.417 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást
ebből: | 517.387.143 Ft-ban |
| - intézményi beruházások összegét | 361.595.886 Ft-ban |
| - felújítások összegét | 155.791.257 Ft-ban |


2. §

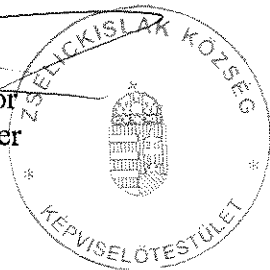
- (1) Ktsr 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Ktsr 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Ktsr 8. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 13. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

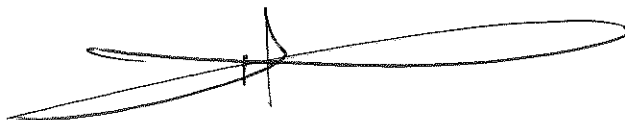
Zselickislak, 2019. augusztus 29.


Béne Sándor
polgármester


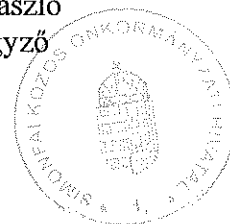


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Zselickislak, 2019. augusztus. 30.



Dr. Horváth László
címzetes főjegyző



Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	74 429 921	73 369 921	1 060 000
1. Önkormányzatok működésének általános támogatásai	25 878 710	25 878 710	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 366 900	14 366 900	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 438 000	8 438 000	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 273 810	1 273 810	0
2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	35 726 465	35 726 465	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	150 800	150 800	0
központi költségvetés	50 000	50 000	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	27 449 350	27 449 350	0
elkülönített állami pénzalapok	7 576 315	7 576 315	0
társulások és költségvetési szervek	500 000	500 000	0
3. Közhatalmi bevételek	9 650 000	9 650 000	0
vagyoni típusú adók	3 050 000	3 050 000	0
értékesítési és forgalmi adók	4 500 000	4 500 000	0
gépjárműadók	1 500 000	1 500 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	0
4. Működési bevétel	3 174 746	2 114 746	1 060 000
szolgáltatások ellenértéke	500 000	0	500 000
egyéb tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	0
kamatbevétel	20 000	20 000	0
egyéb működési bevétel	2 054 746	1 494 746	560 000
II. Felhalmozási	176 471 726	176 471 726	0
1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	150 680 469	150 680 469	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	150 680 469	150 680 469	0
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 791 257	25 791 257	0
vállalkozástól	25 791 257	25 791 257	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	250 901 647	249 841 647	1 060 000
III. Előző évi pénzaradvány	376 484 082	376 484 082	0
1. Előző évi működési célú pénzaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	35 568 665	35 568 665	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	340 915 417	340 915 417	0
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	627 385 729	626 325 729	1 060 000

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	108 760 390	107 900 390	860 000
Személyi juttatások	36 626 125	36 626 125	0
Munkaadót terhelő járulékok	6 562 721	6 562 721	0
Szociális hozzájárulási adó	6 418 111	6 418 111	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
Táppénz	100 000	100 000	0
SZJA	44 610	44 610	0
Dologi kiadások	55 350 734	55 350 734	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 860 810	5 860 810	0
Támogatásértéki működési kiadás	3 500 000	3 500 000	0
helyi önkormányzatnak és tagv. 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.	860 000	0	860 000
egyéb civil szervezetek	600 000	0	600 000
vállalkozás	240 000	0	240 000
háztartás	20 000	0	20 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	517 387 143	517 387 143	0
Intézményi beruházások	361 595 886	361 595 886	0
Felújítások	155 791 257	155 791 257	0

TARTALÉKOK	300 000	300 000	0
Céltartalék	300 000	300 000	0
Működési célú	300 000	300 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	626 447 533	625 587 533	860 000
---------------------------	--------------------	--------------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	938 196	938 196	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	938 196	938 196	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	627 385 729	626 525 729	860 000
-------------------------------	--------------------	--------------------	----------------

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft	
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	51 000
Települési támogatás	5 809 810
Összesen	5 860 810

4. melléklet a(z) 8/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	250 901 647	Pénzforgalmi kiadások	626 147 533
Működési célú	74 429 921	Működési célú	108 760 390
Önkormányzatok működési támogatásai	25 878 710	Személyi jellegű kiadások	36 626 125
Működési célú támogatásértékű bevétel	35 726 465	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 562 721
Közhatalmi bevételek	9 650 000	Dologi kiadások	55 350 734
Intézményi működési bevétel	3 174 746	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 860 810
		Támogatásértékű működési kiadás	3 500 000
		Egyéb működési célú támogatások áh-n kívültre	860 000
Felhalmozási célú	176 471 726	Felhalmozási célú	517 387 143
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	150 680 469	Intézményi beruházások	361 595 886
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	Felújítások	155 791 257
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 791 257		
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 238 196
		Működési célú céltartalék	300 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	938 196
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	376 484 082
		Működési hiány	35 568 665
		Felhalmozási hiány	340 915 417
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	250 901 647	KIADÁSOK ÖSSZESEN	627 385 729

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Belső forrásból		376 484 082	Működési hiány	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		35 568 665	Felhalmozási hiány	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		340 915 417		
Finanszírozási műveletek		0		
Működési célú hitelfelvétel		0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		627 385 729	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	627 385 729
Működési célú bevételek összesen		109 998 586	Működési célú kiadások összesen	109 998 586
Felhalmozási célú bevételek összesen		517 387 143	Felhalmozási célú kiadások összesen	517 387 143

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	1 954 575	1 954 575	1 954 575	1 954 575	1 954 575	1 954 575	3 104 575	3 228 385	1 954 575	1 954 575	1 954 575	1 954 575	25 878 710
MŰKÖDÉSI CÉLÚ	804 395	804 396	633 879	633 879	633 879	633 879	896 491	6 709 279	7 499 350	6 833 879	7 233 879	2 409 280	35 726 465
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	100 000	100 000	3 825 000	100 000	1 100 000	100 000	100 000	100 000	3 825 000	100 000	100 000	100 000	9 650 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	263 729	263 729	263 729	263 729	263 729	263 729	263 729	263 729	263 729	263 729	263 729	273 729	3 174 746
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
FELHALMOZÁSI CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 680 469	0	150 680 469
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL													
EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉRTEKESÍTÉSE													
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 791 257	0	25 791 257
PÉNZESZKÖZ													
PÉNZMARADVÁNY	376 484 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 484 082
IGÉNYBEVÉTELE													
Összesen:	379 606 781	3 122 700	6 677 183	2 952 183	3 952 183	2 952 183	4 364 795	10 301 393	13 542 654	9 152 183	186 023 909	4 737 584	627 385 729
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 221 588	8 221 588	8 221 588	9 078 801	9 078 801	9 078 801	9 078 801	9 078 801	9 078 801	10 078 801	10 078 801	9 765 218	109 060 390
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 791 257	361 595 886	0	517 387 143
ALLAMHAJTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS	938 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938 196
Összesen:	9 159 784	8 221 588	8 221 588	9 078 801	9 078 801	9 078 801	9 078 801	9 078 801	9 078 801	165 870 058	371 674 687	9 765 218	627 385 729