

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2018. (XII.10.) önkormányzati RENDELETE

a Kántorjánosi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2 /2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2018. január 1. és november 30. között pótelőirányzatként biztosított átvett pénzeszközök előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	53 073 112 Forinttal
Költségvetési kiadások	53 073 112 Forinttal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételek	1 044 702 926 Forintban
módosított költségvetési kiadások	1 044 702 926 Forintban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

568 993 940 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai

282 449 802 Ft	Személyi juttatások
38 837 877 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
174 053 927 Ft	Dologi kiadások
23 957 500 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 746 343 Ft	Egyéb működési célú kiadások
1 468 823 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
777 520 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 Ft	Kamattámogatások
3 500 000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

468 678 019 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

320 649 482 Ft	Beruházások
313 512 092 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
148 028 537 Ft	Felújítások
148 028 537 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
0 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

0 Ft Lakástámogatás
0 Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
43 948 589 Ft Tartalék
7 030 967 Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) A Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások előirányzatát 173 133 Ft-tal megemeli, melynek forrása 173 133 Ft egyéb működési bevétel.

(2) A Kántorjánosi Csicsergő Óvoda költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások előirányzatát 550 833 Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 550 833 Ft-tal csökkenti az intézményfinanszírozás előirányzatát.

(3) A Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény költségvetésében jóváhagyott dologi kiadások előirányzatát 3 190 858 Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 3 190 858 Ft-tal csökkenti az intézményfinanszírozás előirányzatát. Ugyanakkor átcsoportosítást hajt végre a dologi kiadások 127 000 Ft-os csökkentésével a beruházási előirányzat egyidejű növelésével.

(4) Az önkormányzatnál a személyi juttatások előirányzatát 32 883 271 Ft-tal, a munkaadót terhelő szociális hozzájárulás előirányzatát 3 199 180 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 14 730 635 Ft-tal, az ellátottak juttatásai előirányzatát 3 439 500 Ft-tal a beruházások előirányzatát 3 429 000 Ft-tal növeli, a felújítások előirányzatát 6 205 713 Ft-tal csökkenti, az intézményfinanszírozás előirányzatát 3 741 691 Ft-tal csökkenti, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1 768 823 Ft-tal emeli, a tartalékok előirányzatát 1 906 177 Ft-tal megemeli. Mindezek fedezetét a központi állami támogatások, a közfoglalkoztatásra nyújtott támogatások, egyéb értékesítési bevételek nyújtanak fedezetet.

3. §

Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mellékletek tartalmazzák.

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján 17.00 órakor lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 01. naptól kell alkalmazni.

dr. Péter Zoltán
polgármester

Makó Beáta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. december 10. napján 16.00 órakor került kihirdetésre.

Makó Beáta
jegyző

INDOKOLÁS

a 2018.évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására készült önkormányzati rendelethez.

1. §-hoz

A költségvetés fő összegét módosítja.

A módosítás indoka, az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek átvezetése, továbbá a kiadási jogcímek közötti átcsoportosítás.

2. §-hoz

A rendelet mellékleteit módosítja.

3. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik, mellyel hatályon kívül is helyezi azt.

Előzetes hatásvizsgálat
A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
készült rendelet-tervezethez

1. A rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

1.1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása :

Az önkormányzatok kötelező jellegű feladatai körébe tartozik a költségvetés elfogadása, illetve annak indokolt esetben történő módosítása. A rendelet megalkotását törvény írja elő. A rendelet módosításának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása jelen esetben pozitív, mivel bevételi többlet miatt kell az önkormányzatnak költségvetését módosítania.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető.

3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Az önkormányzati rendelet megalkotása, az abban meghatározott feladatok teljesítése a hivatal apparátusára nagy terhet ró.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A költségvetés elfogadott tervszámainak realizálása, költségvetési rendeleten történő átvezetése fontos, mert így tudunk a gazdálkodásról reális képet alkotni, illetve a központi költségvetés felé pontos adatot szolgáltatni.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi és tárgyi feltételt.

Kérem a Képviselő-testületet, **fentiek figyelembevételével** az előterjesztést megtárgyalni és a költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek!