

BÜKKZSÉRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3./2019.(V.30) rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.14.) rendelet módosításáról

Bükkzsérc Község Önkormányzatának 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.§

- (1) A 2018. évben pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	161 293 000 Ft-ot
--------------------------------	--------------------------

Költségvetési kiadását	161 293 000 Ft-ot
-------------------------------	--------------------------

módosítja és a Önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételek	180 113 057 Ft-ban
---	---------------------------

módosított költségvetési kiadását	180 113 057 Ft-ban
--	---------------------------

állapítja meg.

- (2) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

- Önkormányzat működési támogatásai:	4.305.889.-Ft
- Működési célú tám. államháztartáson belülről:	6.130.168.-Ft
- Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről:	2.286.046.-Ft
- Közhatalmi bevételek:	330.000.-Ft
- Működési bevételek:	2.919.658.-Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz:	1.279.339.-Ft
- Finanszírozási bevételek:	1.568.957.-Ft

- (3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:

- Működési költségvetés kiadásai:	16.221.555.-Ft
- Felhalmozási költségvetés kiadásai:	1.142.879.-Ft
- Finanszírozási kiadások:	1.455.623.-Ft

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3.5

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Farmosi Zoltán

jegyző



Vasas Csaba

polgármester

Bükkzsérc Község Önkormányzat

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.14) rendelet módosításához

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 561 000	47 866 889	47 866 889
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 245 292	16 255 052	16 255 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 049 900	14 875 367	14 875 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 312 000	9 566 000	9 566 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 153 808	5 370 470	5 370 470
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 498 000	29 628 168	25 874 393
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 498 000	29 628 168	25 874 393
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 286 046	4 431 009
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 286 046	4 431 009
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	visszatérülése			
3.4.	igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 175 000	13 505 000	13 981 394
4.1.	Építményadó	80 000	80 000	66 075
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	9 550 000	9 550 000	10 155 441
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 270 000	3 600 000	3 698 396
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000	15 400
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	125 000	125 000	46 082
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 097 000	4 016 658	4 590 464
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	840 000	840 000	1 413 359
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			21 515
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 320 124	660 062
5.5.	Ellátási díjak			509 076
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	227 000	405 217	492 828
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	30 000	47 390
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 421 317	1 421 317
5.11.	Egyéb működési bevételek			24 917
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			346 715
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			346 715
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	510 000	1 789 339	3 921 939
7.1.	kivülről			
7.2.	kivülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	510 000	1 789 339	3 921 939
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	kivülről			
8.2.	kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	81 841 000	99 092 100	101 012 803
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	79 452 000	81 020 957	81 020 957
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 452 000	81 020 957	81 020 957
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 618 646
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 618 646
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	79 452 000	81 020 957	82 639 603
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	161 293 000	180 113 057	183 652 406

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	63 416 000	79 637 555	70 772 152
1.1.	Személyi juttatások	27 166 000	27 514 243	26 047 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 376 000	3 526 738	3 435 051
1.3.	Dologi kiadások	22 562 000	27 532 835	26 316 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 312 000	16 213 000	10 582 783
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	4 850 739	4 390 185
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			

1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	79 452 000	80 594 879	7 684 578
2.1.	Beruházások	71 458 000	71 762 600	4 233 547
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 994 000	8 832 279	3 451 031
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	142 868 000	160 232 434	78 456 730
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	18 425 000	19 880 623	18 936 911
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	18 425 000	18 425 000	17 481 288
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 455 623	1 455 623
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 425 000	19 880 623	18 936 911
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	161 293 000	180 113 057	97 393 641