

Pécsely Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Pécsely 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) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület 113.676.010,- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:	70.237.155.- Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:	43.438.855.- Ft
Ebből: belső hiány	42.894.625.- Ft
külső hiány	544.230.- Ft
Állami támogatás megelőlegezése	544.230.- Ft
Költségvetési kiadások előirányzata:	111.984.369.- Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:	1.691.641.- Ft

(2) A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeken belül a kiadásokat az előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegeket állapítja meg:

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások	19.418.089.- Ft
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3.772.052.- Ft
3. Dologi kiadások	34.333.000.- Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.704.000.- Ft
5. Egyéb működési kiadások	Ft
5.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	12.370.071.- Ft
5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	150.000.- Ft
5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
nyújtása áh-n kívülre	0.- Ft
6. Tartalékok	7.134.044.- Ft
6.1. Általános tartalék	6.970.984.- Ft
6.2. Céltartalék	163.060.- Ft

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások	5.767.000.- Ft
2. Felújítási kiadások	25.233.808.- Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	75.000.- Ft

75.000.- Ft

1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre

1.691.641.- Ft

3. § (2) Az önkormányzat kiadásait feladatonként az 3.- 4. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza 73.774.517.- Ft összegben.

3. § (3) Beruházási feladatokra az önkormányzat 5.767.000.- Ft-ot fordít, az 5. melléklet szerinti részletezésben.

3. § (4) Az önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 25.233.808,- Ft-ot fordít, az 5. melléklet szerinti részletezésben.

3. § (6) Az általános tartalék összege 6.970.984,- Ft.

3. § (7) Az önkormányzat 2018. évi céltartaléka 163.060,- Ft.

4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2018. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

A rendelet kihirdetve: 2018. szeptember 25.

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Indokolás a Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletének II. módosításához.

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Pécsely Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatás, a központi előirányzatok, a korábbi képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

Részletes indokolás

1. §-hoz:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza.

A kiadási főösszegegen belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

2. §-hoz:

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza.

3. §-hoz:

A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

4. §-hoz:

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 655 434	34 003 915	41 947 155	7 943 240
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	20 250 000	20 250 000	20 250 000	0
IV. Működési bevételek	7 100 000	7 862 520	7 862 520	0
V. Felhalmozási bevételek	0	177 480	177 480	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	61 005 434	62 293 915	70 237 155	7 943 240
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	38 541 663	42 894 625	42 894 625	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	544 230	544 230	544 230	0
Finanszírozási bevételek összesen:	39 085 893	43 438 855	43 438 855	0
Bevételek összesen:	100 091 327	105 732 770	113 676 010	7 943 240
Működési kiadások	70 233 994	71 757 546	73 774 517	2 016 971
Önkormányzat	70 233 994	71 757 546	73 774 517	2 016 971
Felhalmozási kiadások	24 264 708	27 675 808	31 075 808	3 400 000
Fejlesztési kiadások	0	0	0	0
Beruházás	2 400 000	5 067 000	5 767 000	700 000
Felújítás	21 789 708	22 533 808	25 233 808	2 700 000
Egyéb felhalmozási kiadások	75 000	75 000	75 000	0
Tartalékok	3 900 984	4 607 775	7 134 044	2 526 269
Általános	3 900 984	4 607 775	6 970 984	2 363 209
Céltartalék	0	0	163 060	163 060
Költségvetési kiadások összesen:	98 399 686	104 041 129	111 984 369	7 943 240
Hiteltörlesztés				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 691 641	1 691 641	1 691 641	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 691 641	1 691 641	1 691 641	0
Kiadások összesen:	100 091 327	105 732 770	113 676 010	7 943 240