

RENDELET-TERVEZET

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének _____/2019.(____) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2019. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) a) és c) pontja alapján Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2019. (IV. 23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

- 1. §** önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2019. (IV. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a az alábbi (19) és (20) bekezdéssel egészül ki:

*„(19) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(20) az önkormányzat 2018. évi vagyongkimutatását a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.”*

- 2. §** A R.

- (1) e rendelet 1. számú melléklete szerinti 19. számú melléklettel,
(2) e rendelet 2. számú melléklete szerinti 20. számú melléklettel
egészül ki.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 3. §** (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Rákócziújfalu, 2019. _____

Varga József
polgármester

Hegedűs László
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel 2019. _____ napján kihirdetve.

Rákócziújfalu, 2019. _____

Hegedűs László
jegyző

**Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
Rákócziújfalu**

Megnevezés	2018. évi tény előirányzat	2019.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat	2021.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	123830871	130 266 897	134 174 904	138 200 151
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62163931	70 913 025	73 040 416	75 231 628
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12726562	17 000 000	45 000 000	30 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55735000	12 079 844	12 442 239	12 815 506
Közhatalmi bevételek	20492669	14 500 000	14 935 000	15 383 050
-Vagyoni típusú adók/építmény, telek/	0		0	0
-Termékek és szolgáltatások adói/iparüzési adó	18548234	12 000 000	12 360 000	12 730 800
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj			0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	1944435	2 500 000	2 575 000	2 652 250
Önkormányzat működési bevételei	16031503	11 850 000	12 205 500	12 571 665
- ebből tulajdonosi bevételek			0	0
Felhalmozási bevételek	400000			
- Ingatlanok értékesítése				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
Bevételek	291 380 536	256 609 766	264 308 059	284 202 001
Külső finanszírozási bevétel			0	
Belső finanszírozási bevétel			0	
Előző évi ktgv maradvány		81 568 838	48 727 400	27 626 727
Finanszírozási bevételek összesen	118106959	0	0	0
Mindösszesen:	409 487 495	338 178 604	313 035 459	311 828 728
KIADÁSOK			0	
Személyi juttatások	58306677	131 815 256	135 769 714	110 304 000
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	11203615	24 244 000	24 971 320	21 400 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	75068689	95 415 144	98 277 598	104 560 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11123186	17 000 000	17 510 000	18 035 300
Egyéb működési célú kiadások	5383268	2 400 000	2 472 000	2 546 160
Beruházások	100322343	54 577 642	20 671 937	41 219 491
Felújítások	228600	12 726 562	13 362 890	13 763 777
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
Tartalékok			0	0
Kiadások	261 636 378	338 178 604	313 035 459	311 828 728
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)	147851117		0	0
Mindösszesen:	409 487 495	338 178 604	313 035 459	311 828 728

Rákócziújfalui Község Önkormányzatának 2018. évi vagyon kimutatása			
Mérleg			
	Előző időszak		Összeg Ft
		Tárgyidőszak	
A/1/1	Vagyoni értékű jogok	44708719	0
	A/1 Immateriális javak	44708719	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	721 302 769	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 075 587	0
	A/II/4 Beruházások, felújítások	70 479 421	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	800 857 777	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	845 566 496	0
47	C/II/1 Forintpénztár	42 400	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	42 400	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	54 857 292	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
53	C/III Forintezámlák (=C/III/1+C/III/2)	54 857 292	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	54 899 692	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 139 742	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 264 598	0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 875 144	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 808 130	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	591 460	0
	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	3 698 182	3 698 222
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	408 258	0
	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	110 230	0
	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	400 000	400 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 347 872	0
	D/II/1 Adott előlegek	767 720	0
	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	767 720	0
152	D/II/4 Forgatóke elszámolása	0	0
158	D/II/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/II/1+...+D/II/II/9)	767 720	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	12 115 592	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0
170	E/II/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/II/1+E/II/II/2)	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	912 581 780	0
	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 196 588 028	1 196 588 028
	G/II Nemzeti vagyon változásai	13 038 747	13 038 747
	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	2 701 458	2 701 458
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-420 696 757	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	82 738 433	0
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	874 369 909	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 394 572	0
	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 101 313	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 495 885	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	4 145 517	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 145 517	0
236	H/II/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/II/1+...+H/II/II/9)	4 145 517	0
239	H/II/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	21 753	0
247	H/II/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/II/1+...+H/II/II/10)	21 753	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	34 663 155	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 548 716	0
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 548 716	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	912 581 780	0