

**Csenyété Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019.(V.09.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Csenyété Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

132 945 eFt költségvetési bevétellel

132 945 eFt költségvetési kiadással

állapítja meg.

2.§ A rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete lép.

3.§ A rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete lép.

4.§ A rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete lép.

5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatokat 2018. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

Csenyété, 2019. május 09.

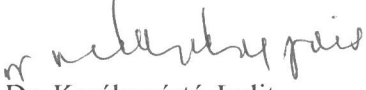

Horváth Miklós
alpolgármester




Dr. Kerékgyártó Judit
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2019. május 09.


Dr. Kerékgyártó Judit
jegyző

Csenyété Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 606 032	80 110 971	80 110 971
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 282 867	12 282 867	12 282 867
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 591 100	28 342 133	28 342 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 085 001	31 864 496	31 864 496
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 847 064	5 821 475	5 821 475
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 996 920	43 569 630	43 569 630
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	37 996 920	43 569 630	43 569 630
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 169 652	2 169 652
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 000	1 358 799	245 459
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		771 325	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	247 591	244 091
4.2.	Gépjárműadó	50 000	256 689	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		83 194	1 368
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		3 457 487	3 274 779
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		133 200	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 417 908	2 368 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		131 580	131 580
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		386	386
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		774 413	774 413
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	122 752 952	128 496 887	127 200 839
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 448 169	4 448 169	4 448 169
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 448 169	4 448 169	4 448 169
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 083 723
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 083 723
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Csenyété Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 448 169	4 448 169	7 531 892
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	127 201 121	132 945 056	134 732 731

Csenyéte Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 610 021	102 471 341	99 611 811
1.1.	Személyi juttatások	47 653 416	50 165 339	48 839 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 202 070	6 095 879	6 095 879
1.3.	Dologi kiadások	30 931 611	32 516 724	30 984 206
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 804 000	11 363 698	11 363 698
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 018 924	2 329 701	2 328 928
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 501 797	1 501 797
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 018 924	695 924	695 151
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		131 980	131 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 324 771	1 324 771
2.1.	Beruházások		52 756	52 756
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 272 015	1 272 015
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	97 610 021	103 796 112	100 936 582
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	29 591 100	29 148 944	28 748 638
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 635 811	2 635 811
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	29 591 100	26 513 133	26 112 827
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	29 591 100	29 148 944	28 748 638
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	127 201 121	132 945 056	129 685 220

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	84 606 032	80 110 971	80 110 971	Személyi juttatások	47 653 416	50 165 339	48 839 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 996 920	43 569 630	43 569 630	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 202 070	6 095 879	6 095 879
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	30 931 611	32 516 724	30 984 206
4.	Közhatalmi bevételek	150 000	1 358 799	245 459	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 804 000	11 363 698	11 363 698
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 018 924	2 329 701	2 328 928
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek		3 457 487	3 274 779				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	122 752 952	128 496 887	127 200 839	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	97 610 021	102 471 341	99 611 811
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 448 169	4 448 169	7 531 892	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 448 169	4 448 169	4 448 169	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			3 083 723	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Belföldi finanszírozás kiadásai	29 591 100	29 148 944	28 748 638
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányító szervi támogatások folyósítása			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 448 169	4 448 169	7 531 892	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	29 591 100	29 148 944	28 748 638
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	127 201 121	132 945 056	134 732 731	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	127 201 121	131 620 285	128 360 449
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	25 142 931	26 025 546	27 589 028
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1 324 771	6 372 282

2.1. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		52 756	52 756
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		1 272 015	1 272 015
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Tartalékok			
13.	Hiányos felhalmozási bevételek (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		1 324 771	1 324 771
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Béti visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiányos felhalmozási bevételek (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Béti elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)		1 324 771	1 324 771
27.	Költségvetési hiány:	-	1 324 771	1 324 771	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvoda nyílászáró csere	1 272 015	2018		1 272 015	1 272 015	1 272 015
ÖSSZESEN:	1 272 015			1 272 015	1 272 015	1 272 015

