

**ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.14.) számú rendelete
módosításáról**

Ófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetése előirányzatainak módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés költségvetési bevételi és kiadási főösszegét

83.138.370 Ft Költségvetési bevétellel

83.138.370 Ft Költségvetési kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi előirányzat módosítását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámkeretét 2 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkerete: 9 fő.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Ófalu, 2019. 05.29.


Bechli Erzsébet
polgármester




Dr. Vég Beáta
jegyző

Kihirdetve:
2019. 05.30. napján


Dr. Vég Beáta
jegyző



BEVÉTELEK

1. melléklet
forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	12 690 000	27 765 897	17 439 842
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	5 600 000	9 482 044	7 099 969
2.1.	Helyi adók	5 600 000	9 482 044	7 099 969
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 090 000	18 283 853	10 339 873
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 190 000	6 866 000	3 070 219
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 900 000	2 900 000	2 576 030
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			796
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000 000	8 517 853	4 692 828
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	28 978 284	35 197 576	35 197 576
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	20 255 244	20 255 244	20 255 244
5.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		264 000	264 000
5.3.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	6 923 040	7 687 432	7 687 432
5.4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 190 900	3 190 900
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 000 000	2 000 000
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	8 295 666	15 052 693	14 460 021
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>8 295 666</i>	<i>14 377 403</i>	<i>13 706 313</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		60 000	60 000
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		4 000 000	4 000 000
6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok	4 026 347	4 026 347	4 026 347
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 269 319	6 291 056	5 619 966
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>675 290</i>	<i>753 708</i>

6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		675 290	753 708
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		80 000	80 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		80 000	80 000
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	49 963 950	78 096 166	67 177 439
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	7 464 222	3 812 369	3 812 369
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	7 464 222	3 812 369	3 812 369
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 464 222	3 812 369	3 812 369
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	57 428 172	81 908 535	70 989 808
13.	IX. Áht-n belüli megelőlegezések		1 229 835	1 229 835
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	57 428 172	83 138 370	72 219 643

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 110 172	72 898 846	62 106 740
1.1.	Személyi juttatások	11 410 100	23 393 773	22 153 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 774 000	3 946 350	3 802 972
1.3.	Dologi kiadások	21 106 072	29 543 249	23 856 188
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	10 073 400	6 869 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	820 000	5 942 074	5 424 697
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú, támogatás értékű kiadás			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	820 000	3 125 000	2 775 000
1.10.	- Működési célú visszatérítendő tám.nyújtása		267 377	100 000
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások		2 549 697	2 549 697
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	9 966 000	9 080 392	8 530 521
2.1.	Beruházások	1 900 000	1 500 000	1 500 000
2.2.	Felújítások	8 066 000	7 580 392	7 030 521
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.4.	a 2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	¹ - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	¹ - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 352 000	0	0
3.1.	Általános tartalék	3 352 000		
3.2.	Céltartalék			

4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	57 428 172	81 979 238	70 637 261
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	0	0	0
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		0	0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	0	0	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	57 428 172	81 979 238	70 637 261
8.	VI. Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 159 132	1 159 132
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	57 428 172	83 138 370	71 796 393

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

2.1. melléklet

forintban

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
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	5 600 000	9 482 044	7 099 969		Személyi juttatások	11 410 100	23 393 773	22 153 483
2.	Intézményi működési bevételek	7 090 000	18 283 853	10 339 873		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 774 000	3 946 350	3 802 972
3.	Helyi adók					Dologi kiadások	21 106 072	29 543 249	23 856 188
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	28 978 284	33 197 576	33 197 576		Eliátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	10 073 400	6 869 400
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	8 295 666	10 377 403	9 706 313		Egyéb működési célú kiadások	820 000	5 942 074	5 424 697
6.	- 5.-ből: EU támogatás					Tartalékok	3 352 000		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		80 000	80 000		Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					Előző évi elszámolásból származó kiadások			
9.	Egyéb bevételek								
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	49 963 950	71 420 876	60 423 731		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	47 462 172	72 898 846	62 106 740
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	7 464 222	3 812 369	3 812 369		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 464 222	3 812 369	3 812 369		Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	7 464 222	3 812 369	3 812 369		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	57 428 172	75 233 245	64 236 100		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	47 462 172	72 898 846	62 106 740
24.	Áht-n belüli megelőlegezések		1 229 835	1 229 835		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 159 132	1 159 132
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	57 428 172	76 463 080	65 465 935		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	47 462 172	74 057 978	63 265 872

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

2.2. melléklet

forintban

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	1 900 000	1 500 000	1 500 000
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	8 066 000	7 580 392	7 030 521
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		2 000 000	2 000 000	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		4 675 290	4 753 708	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszatérülés				önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12.					Tartalékok			
					Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:		6 675 290	6 753 708	Költségvetési kiadások összesen:	9 966 000	9 080 392	8 530 521
14.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törlés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							

24.	Értékpapírok kibocsátása												
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)												
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		6 675 290	6 753 708	9 966 000	9 080 392	8 530 521						
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		6 675 290	6 753 708	9 966 000	9 080 392	8 530 521						

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3. melléklet

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. év teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Ingatlan vásárlás (Kossuth u.20.)				1 500 000	1 500 000	1 500 000
ÖSSZESEN:				1 500 000	1 500 000	1 500 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

4. melléklet

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. év teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Zrinyi u.2. felújítás				3 941 171	3 391 300	3 391 300
Útburkolat felújítás				999 841	999 841	999 841
Mini bölcsőde felújítás				638 680	638 680	638 680
Tájház felújítás				2 000 700	2 000 700	2 000 700
ÖSSZESEN:				7 580 392	7 030 521	7 030 521

Az Önkormányzat maradványának alakulása

forintban

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	67 177 439
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 637 261
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 459 822
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 042 204
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 159 132
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 883 072
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	423 250
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
C) Összes maradvány (=A+B)	423 250
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	423 250
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	