

**Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

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

a) bevételi főösszegét **400 140 291 Ft-ban**

b) kiadási főösszegét **400 140 291 Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

a) előző évek működési pénzmaradványa	16 252 945 Ft
b) előző évek felhalmozási pénzmaradványa	98 117 920 Ft
c) működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 Ft
d) felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 Ft
e) központi irányítószervi támogatás	24 687 536 Ft

2. § (1) A Rendelet 1-16. melléklete helyébe az 1-16. melléklet lép.


(2) A Rendelet a 17. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. december 31. napi hatállyal kell alkalmazni.


Gál János
polgármester



Dr. Jakab Orsolya jegyző
nevében és megbízásából


dr. Hajdú Katalin
kirendeltség vezető

Tard Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
 Kiemelt előirányatonként

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 149 053	58 140 237
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 499 272	20 548 926
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 932 034	13 757 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 075 769	15 072 349
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		665 060
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18 841 978	6 296 402
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 014 068	59 757 716
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	37 014 068	59 757 716
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 583 279	30 842 612
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 209 525	91 357 500
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	61 209 525	91 357 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.6.)	20 014 127	20 063 843
4.1.	Jövedelemadók	4 127	53 843
4.2.	Vagyon típusú adók	3 000 000	3 000 000
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000	14 000 000
4.4.	Gépjárműadó	2 750 000	2 750 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	210 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	260 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 774 812	29 288 610
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 161 485	13 847 803
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 596 946	2 596 946
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	4 161 207	5 929 485
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 635 174	6 244 376
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	220 000	670 000
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.)	20 000	20 000
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	20 000	20 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

Tard Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
 Kiemelt előirányatonként

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	565 110	565 110
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	565 110	565 110
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	215 746 695	259 193 016
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.)	113 856 904	114 370 865
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 856 904	114 370 865
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 179 732	26 576 410
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 888 874
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi irányító szervei támogatás	5 179 732	24 687 536
13.4.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
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.)	119 036 636	140 947 275
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	334 783 331	400 140 291

Tard Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
 Kiemelt előirányatonként

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	166 498 291	179 835 272
1.1.	Személyi juttatások	45 242 508	49 376 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 523 877	8 991 878
1.3.	Dologi kiadások	77 138 038	82 937 333
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 206 000	10 212 505
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 387 868	28 316 832
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		364 564
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 587 868	19 587 868
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	8 800 000	8 364 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161 120 445	193 763 038
2.1.	Beruházások	61 527 025	65 621 643
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	98 843 420	127 391 395
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	750 000
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	750 000	750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000	
3.1.	Általános tartalék	2 500 000	
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	330 118 736	373 598 310
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. + ... + 7.5.)	7 034 177	26 541 981
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 854 445	1 854 445
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	5 179 732	24 687 536

1. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Tard Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Kiemelt előirányzatokként

7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		

I. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Tard Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Kiemelt előirányzatonként

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
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.)	7 034 177	26 541 981
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	337 152 913	400 140 291

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-114 372 041	-114 405 294
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	112 002 459	114 405 294

**Tard Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Kiemelt előirányzatokként

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 149 053			58 140 237		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 499 272			20 548 926		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 932 034			13 757 500		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 075 769			15 072 349		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				665 060		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18 841 978			6 296 402		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 014 068			59 757 716		
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	37 014 068			59 757 716		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 583 279			30 842 612		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 209 525			91 357 500		
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	61 209 525			91 357 500		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						