

**Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2018. (X. 31.) rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16)
rendeletének módosításáról**

Mezőnagymihály község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23.§.-ban foglaltakra figyelemmel, a Pénzügyi és szociális bizottság véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el:

1.§.

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

(1) A képviselőtestület Az Önkormányzat 2018 évi költségvetésének

<i>a) Bevételi fő összegét</i>	<i>282.649.173.- Forintban</i>
<i>b) Kiadási fő összegét</i>	<i>282.649.173.- Forintban</i>

állapítja meg.

2.§.

A „R” 1.§. az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

(3) Az 1.§. (1) bekezdésben meghatározott fő összegben belül:

<i>a) Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege:</i>	<i>244.819.738.- Ft.</i>
<i>b) A Mesevár Óvoda és Konyha bevételi és kiadási főösszege:</i>	<i>37.829.435.- Ft.</i>

3.§.

A „R” 12.§.-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12. §. (1) A költségvetési szerv vezetője, az önkormányzat költségvetésének vonatkozásában a Polgármester a költségvetés kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre

(2) A polgármester, illetve a költségvetési szerv vezetője az (1) bekezdésben meghatározott és általa végrehajtott módosításokról a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület által utólagosan jóváhagyott intézkedéshez kapcsolódóan a költségvetési rendeletét módosítja.

4.§.

A „R” mellékletei az alábbiakban foglaltak szerint módosulnak:

- (1) A „R” 1 melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép*
- (2) A „R” 2 melléklete helyébe e rendelet 2 melléklete lép*
- (3) A „R” 10 melléklete helyébe e rendelet 3 melléklete lép*

5.§.

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Némethné Kovács Andrea
Némethné Kovács Andrea

polgármester



Derekas Sándor
Derekas Sándor

jegyző

A rendeletet Mezőnagymihály Község Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján kihirdettem:

Mezőnagymihály, 2018. 10. 31.



Derekas Sándor
Derekas Sándor

jegyző

1. melléklet a P./2018. (X.24) önkormányzati rendelethez

Költségvetés mérlege

2018. év

adatok E Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2016. évi bevételek	2017. évi bevételek	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi kiadások	2017. évi kiadások	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési bevételek összesen	126 499	142 561	120 932	I. Működési kiadások összesen	121 826	140 169	130 844
2.	I/1. Működési bevételek	10 885	18 914	12 360	1. Személyi jellegű juttatások	52 693	59 281	60 625
	<i>I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi</i>	<i>12 898</i>	<i>13 409</i>	<i>14 700</i>	2. Munkaadót terh. járulékok	13 423	11 102	8 798
3.	<i>I/3. Központi ktgvből kapott működési támogat. /Működési támogatások</i>	<i>102 646</i>	<i>105 103</i>	<i>93 872</i>	3. Dologi kiadás	37 177	46 854	40 989
5.	<i>I/4. Egyéb működési bevételek</i>				4. Egyéb működési kiadások összesen	11 677	12 825	11 724
6.	Működés c. átvett pénzeszközÁHK B6	70	5 135		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 856	10 107	8 708
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	13 903	121 715	0	II. Felhalmozási kiadások összesen	2 136	22 439	120 826
	<i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek</i>				1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 136	2 941	119 429
8.	<i>II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támogat. /Felhalm. célú költségvetési</i>	<i>13 903</i>	<i>121 715</i>	<i>0</i>	2. Felújítási kiadások ÁFA-al	0	18 498	1 397
9.	<i>II/3. Egyéb felhalmozási bevételek</i>				3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 000	0
	<i>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>				<i>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</i>			<i>0</i>
11.								
12.	III. Finanszírozási bevételek	52 272	53 973	161 717	III. Finanszírozási kiadások	37 374	22 427	30 979
13.	1. Előző évi pénzmaradvány műk. c. ig. vét.	0	13 418	13 461	1. ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz. K914	2 224	2 265	2 474
14.	2. Előző évi pénzmaradvány felh. c. ig. vét.	14 857	17 918	119 752	2. Központi, irányítószervi támogatás K915	16 767	20 159	24 005
15.	3. Központi irányítószervi támogatás	16 767	20 159	24 005	3. Lízing kiadás			
16.	4. ÁHT belüli megelőlegezések	2 265	2 475	0	4. Forgatási célú beföldi, külföldi értékp. vás.	0		0
17.	5. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír érték.			0	5. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
18.	6. Működési célú likvid hitel felvétel	18 383	3	4 500	6. Működési célú likvid hitel törlesztés ÁHT kívülré	18 383	3	4 500
19.	7. Felhalmozási célú hitelfelvétel és felc. kötv. kibocs.			0	7. Felhalmozási célú hitel törlesztés és felc. kötv. bev.			0
20.								
21.								
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.)	192 674	318 249	282 649	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.)	161 336	185 035	282 649

Az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	17 618 000	43 007 456	60 625 456
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	3 516 770	5 281 183	8 797 953
4.	3. Dologi kiadás	16 631 165	24 357 507	40 988 672
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás	0	200 000	200 000
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	11 724 005	11 724 005
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re	0	5 601 000	5 601 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re	0	0	0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre	0	2 930 000	2 930 000
12.	4.5. Működési célú pénzáradás háztartásoknak	0	0	0
13.	4.6. Működési célú tartalékok	0	0	0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 707 500	8 707 500
15.	I. Működési kiad. összesen	37 765 935	93 077 651	130 843 586
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val	63 500	119 365 753	119 429 253
16.	2. Felújítás ÁFA-val	0	1 397 000	1 397 000
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0	0	0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re		0	0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re		0	0
21.	3.4. Felhalm.c. pénzeszk. átad. államh. kívülre	0	0	0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re		0	0
23.	3.6. Lakástámogatás első lakáshoz jutás		0	0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0	0	0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	63 500	120 762 753	120 826 253
28.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II)	37 829 435	213 840 404	251 669 839
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0	0	0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	0	24 004 788	24 004 788
33.	4. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése	0	2 474 546	2 474 546
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0	0	0
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0	4 500 000	4 500 000
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és felc. kötv.bev.	0	0	0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	30 979 334	30 979 334
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I + II + III)	37 829 435	244 819 738	282 649 173

10. melléklet az 8./2018. (X.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai összesen

Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmény	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	11 046 100	91 342 905	120 930 996
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4	11 046 100	1 970 760	13 016 860
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)	0	14 700 000	14 700 000
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj			14 700 000
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja			0
6.	2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek		2 600 000	2 600 000
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek		11 200 000	11 200 000
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság		400 000	400 000
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek		500 000	500 000
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.6)	0	93 214 136	93 214 136
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	93 214 136	93 214 136
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.		67 519 291	67 519 291
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat		0	0
14.	3.1.3. Működési támogatás ÁHT belül		25 694 845	25 694 845
15.	I/4. Egyéb működési bevételek		0	0
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			0
17.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB			0
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek			0
19.	3.5. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről		0	0
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről			0
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2)	0	0	0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	0	0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0	0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0	0
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei	0	0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0	0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0	0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0	0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			0
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek	0	0	0
32.	2.5. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0	0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről	0	0	0
34.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	11 046 100	91 342 905	120 930 996
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	2 778 547	10 683 089	13 461 636
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.		119 751 753	119 751 753
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	24 004 788	0	24 004 788
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték.			
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			
42.	7. Likvid hitel felvett működés célra		4 500 000	4 500 000
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és felc. kötv. kibocs.		0	0
44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 783 335	134 934 842	161 718 177
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	37 481 935	226 277 747	282 649 173

**Mezőnagymihály Község Önkormányzata kiadásainak
előirányzat-módosítása 2018. 01-06. hónap**

Sor- szám	Költségvetési sor megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)	Előirányzat- módosítás összege (Ft)	Módosított előirányzat összege (Ft)
1.1.	Személyi juttatások	K1	28 306 670	14 700 786	43 007 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 281 183	-	5 281 183
1.3.	Dologi kiadások	K3	24 307 507	50 000	24 357 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 907 500	1 800 000	8 707 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások, ebből:	K5	8 518 000	3 206 005	11 724 005
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502	-	807 872	807 872
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 588 000	13 000	5 601 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 930 000	-	2 930 000
	Tartalékok	K512	-	2 385 133	2 385 133
1.6.	Beruházások	K6	119 365 753	-	119 365 753
1.7.	Felújítások	K7	1 397 000	-	1 397 000
1.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 800 000	- 1 800 000	-
1.	Költségvetési kiadások	K1-K8	195 883 613	17 956 791	213 840 404
2.1.	Likviditási célú hitelek törlesztése	K9112	4 500 000	-	4 500 000
2.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 474 546	-	2 474 546
2.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	24 004 788	-	24 004 788
2.	Finanszírozási kiadások	K9	30 979 334	-	30 979 334
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			226 862 947	17 956 791	244 819 738

**Mezőnagymihály Község Önkormányzata bevételeinek
előirányzat-módosítása 2018. 01-06. hónap**

Sor- szám	Költségvetési sor megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)	Előirányzat- módosítás összege (Ft)	Módosított előirányzat összege (Ft)
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, ebből:	B1	76 613 105	16 601 031	93 214 136
	Önkormányzatok működési támogatásai		66 907 505	611 786	67 519 291
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 705 600	15 989 245	25 694 845
1.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-
1.3.	Közhatalmi bevételek	B3	13 500 000	1 200 000	14 700 000
1.4.	Működési bevételek	B4	1 815 000	155 760	1 970 760
1.5.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
1.6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-
1.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
1.	Költségvetési bevételek	K1-K8	91 928 105	17 956 791	109 884 896
2.1.	Likviditási célú hitelek igénybevétele	B8112	4 500 000	-	4 500 000
2.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	130 434 842	-	130 434 842
2.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-
2.	Finanszírozási bevételek	B8	134 934 842	-	134 934 842
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			226 862 947	17 956 791	244 819 738

Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda és Konyha kiadásainak
előirányzat-módosítása 2018. 01-06. hónap

Sor- szám	Költségvetési sor megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)	Előirányzat- módosítás összege (Ft)	Módosított előirányzat összege (Ft)
1.1.	Személyi juttatások	K1	17 578 000	40 000	17 618 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 516 770	-	3 516 770
1.3.	Dologi kiadások	K3	16 323 665	307 500	16 631 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások, ebből:	K5	-	-	-
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502	-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	-	-
	Tartalékok	K512	-	-	-
1.6.	Beruházások	K6	63 500	-	63 500
1.7.	Felújítások	K7	-	-	-
1.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
1.	Költségvetési kiadások	K1-K8	37 481 935	347 500	37 829 435
2.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-
2.2.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	-	-	-
2.	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			37 481 935	347 500	37 829 435

Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda és Konyha bevételeinek
előirányzat-módosítása 2018. 01-06. hónap

Sor- szám	Költségvetési sor megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)	Előirányzat- módosítás összege (Ft)	Módosított előirányzat összege (Ft)
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, ebből:	B1	657 300	-	657 300
	Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		657 300	-	657 300
1.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-
1.3.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-
1.4.	Működési bevételek	B4	10 041 300	347 500	10 388 800
1.5.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
1.6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-
1.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
1.	Költségvetési bevételek	K1-K8	10 698 600	347 500	11 046 100
2.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 778 547	-	2 778 547
2.2.	Központi, irányító szervei támogatás	B814	24 004 788	-	24 004 788
2.	Finanszírozási bevételek	B8	26 783 335	-	26 783 335
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			37 481 935	347 500	37 829 435