



Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001

Fax: 84/382-559

www.som.hu

Ügyiratszám: So/892/2018

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25. napi rendes nyilvános testületi ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen meghozott határozat száma:

Tárgya:

72/2018. (IX. 25.)

Döntés az ülés napirendjének elfogadásáról

73/2018. (IX. 25.)

A polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása

74/2018. (IX. 25.)

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

75/2018. (IX. 25.)

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához való csatlakozásról

76/2018. (IX. 25.)

Az általános iskolai felvételi körzethatárokról szóló vélemény

Az ülésen meghozott rendelet száma:

Tárgya:

9/2018. (IX. 26.)

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.1.) rendelet módosításáról

10/2018. (IX. 26.)

A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

JEGYZŐKÖNYV,

**amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. szeptember 25. napján (kedd) 15 óra 00 perckor megtartott
nyilvános rendes testületi üléséről.**

Az ülés helye: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme – Ságvár, Fő utca 16.

Jelen vannak:

Lenkey Tibor polgármester – levezető elnök
Bertalan Lajosné alpolgármester,
Sipos Tibor képviselő,

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Budainé Vajk Ildikó jegyző, jegyzőkönyv-vezető

Távol van:

Kovács Szilveszter alpolgármester, Halmos Katalin Mária képviselő.

Lenkey Tibor polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a megválasztott képviselőket, külön köszönti jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 4 képviselő közül 2 és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. Kéri a napirendi pontok elfogadását az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

1. A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

2. A 2018. éves költségvetés I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

3. A 2018. éves költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

4. A talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

5. Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásról

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

6. Egyebek

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

72/2018. (IX. 25.) önkormányzati határozat

a napirendi pontok elfogadásáról.

Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete Lenkey Tibor polgármester által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

1. napirendi pont: A polgármester beszámolója a két testületi ülés között végzett munkájáról

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

(Írásos előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellé csatolva van.)

Lenkey Tibor polgármester tisztelettel kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az előzetesen kiküldött és megismerhetővé vált beszámolóját fogadják el. Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

A képviselő-testület tagjaitól érkező kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel Lenkey Tibor polgármester szavazásra és elfogadásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

73/2018. (IX. 25.) önkormányzati határozat
a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés alapján elfogadja.

Felelős: Lenkey Tibor polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont: A 2018. éves költségvetés I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

(Írásos előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellé csatolva van.)

Lenkey Tibor polgármester elmondja, hogy beszámolóból is látszik, hogy az önkormányzat I. féléves gazdálkodása időarányos, kitűnik, hogy a bevételek és a kiadások tekintetében a félév elteltével hol tartunk. Megköszöni a precíz tájékoztatást. Hozzáteszi, hogy a kerékpárút beruházás miatt a somi fejlesztések a képviselő-testület korábbi döntése értelmében fel vannak függesztve.

A képviselő-testület tagjainak részéről kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzik el, ennek hiányában Lenkey Tibor polgármester elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

74/2018. (IX. 25.) önkormányzati határozat
Az önkormányzat 2018. évi költségvetése I. féléves végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadásáról

Som Község Képviselő-testülete a Som Község Önkormányzata 2018. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá.

3. napirendi pont: A 2018. éves költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

(Írásos előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva van.)

Lenkey Tibor polgármester elmondja, hogy a rendelet módosítását a képviselők előtt már ismert előirányzat módosítások indokolják. Majd átadja a szót Teplán-Szomolányi Éva gazdálkodási előadó részére, aki részletes tájékoztatást ad a felmerült módosításokról.

A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület felé.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással, minősített szótöbbséggel az alábbi rendeletet alkotja:

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2018. (IX. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (III.1.) rendelet módosításáról**

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. napirendi pont: A talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

(Írásos előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva van.)

Lenkey Tibor polgármester ismerteti a jegyzőkönyv mellékletében foglalt előterjesztés tartalmát, majd átadja a szót Budainé Vajk Ildikó jegyző részére.

Budainé Vajk Ildikó jegyző elmondja, hogy a több évvel ezelőtt elkészült, és azóta változatlan rendeleteinket időről-időre felül kell vizsgálni, az időközben történt jogszabályi, esetleges szervezetbeli változások miatt. Erre került most sor a 2008-ban elfogadott, a talajterhelési díjról szóló 7/2008. (II. 12.) számú önkormányzati rendeletünk vonatkozásában is, ami a megalkotása óta változatlan formájában volt hatályos. Az időközben történt több apró, de fontos változás miatt javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerinti új rendelet megalkotásáról döntsön, a korábbi rendelet egyidejűleg történő hatályon kívül helyezésével.

A képviselő-testület tagjainak részéről kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzik el, ennek hiányában Lenkey Tibor polgármester elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő rendeletet.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással, minősített szótöbbséggel az alábbi rendeletet alkotja:

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2018. (IX. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

5. napirendi pont: Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásról

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

(Írásos előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellé csatolva van.)

Lenkey Tibor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat a korábbi évekhez hasonlóan az idén is kiírásra került. A támogatás feltételei az idei évben is a korábbi évekhez hasonlóan alakulnak, az önkormányzatnak mind az A, mind a B típusú pályázatot ki kell írnia. Majd röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.

A képviselő-testület tagjainak részéről kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzik el, ennek hiányában Lenkey Tibor polgármester elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

75/2018. (IX. 25.) önkormányzati határozat:

döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához való csatlakozásról

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához. A képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására és benyújtására.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján jelen határozat mellékletében szereplő pályázati kiírások alapján kiírja 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan, a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. A pályázatok kiírásának határideje: 2018. október 4. Az „A” és a „B” típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történik. A pályázatokat az önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján közzé kell tenni.

Határidő: 2018. október 3. a csatlakozási nyilatkozat benyújtására,
2018. október 4. a pályázatok kiírására

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

6. napirendi pont: Egyebek

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

6.1. Iskolai körzethatárokról szóló vélemény

Lenkey Tibor polgármester elmondja, hogy a meghívó kiküldését követően érkezett meg a korábbi évekhez hasonlóan a megkeresés az iskolai körzetek felülvizsgálatát illetően. A somi gyerekek a nagyberényi, többségében pedig a ságvári általános iskolába járnak, Som a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beiskolázási körzetéhez tartozik. Javasolja, hogy a testület változatlanul fogadja el az iskolai körzethatár megállapítását.

A képviselők az előterjesztés szerint megtárgyalják a napirendi pontot, majd további kérdés, hozzászólás, javaslat hiányában Lenkey Tibor polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra:

Határozati javaslat

az általános iskolai felvételi körzethatárokról szóló vélemény

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (6) bekezdésével, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 24. §-ával összhangban **a korábban megállapított általános iskolai felvételi körzethatárokból változtatást nem javasol.**

Som településen általános iskola nem működik. Az önkormányzat a továbbiakban is a ságvári Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 13.) kijelölését javasolja.

Határidő: 2018. október 31.

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

A képviselő-testület tagjaitól további kérdés, hozzászólás nem érkezik.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő.

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

76/2018. (IX. 25.) önkormányzati határozat
az általános iskolai felvételi körzethatárokról szóló vélemény

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdésével, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 24. §-ával összhangban **a korábban megállapított általános iskolai felvételi körzethatárokból változtatást nem javasol.**

Som településen általános iskola nem működik. Az önkormányzat a továbbiakban is a ságvári Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 13.) kijelölését javasolja.

Határidő: 2018. október 31.

Felelős: Lenkey Tibor polgármester

Lenkey Tibor polgármester tájékoztatást ad a Ságvár-Som kerékpárút megvalósításával kapcsolatosan. Elmondja, hogy több eredménytelen közbeszerzési pályázat kiírását követően hamarosan döntés várható. Az előkészítő költségekkel kapcsolatban elmondja, hogy a Támogatói Okirat a már elvégzett feladatok, ingatlanvásárlások járulékos költségeit sem tartalmazza. Ismerteti, hogy szeptember 30. napjáig a pályázati támogatás eddig részünkre átutalt összegét a Kincstárnál nyitott számlára át kell vezetni, és a továbbiakban ott történik meg a számlavezetés. Hozzáteszi, hogy a számlanyitás és az összeg a korábbi számlavezető pénztárról való átvezetése jelentős többletkiadást jelent, több százezer forintos tétel, melyet az önkormányzatnak kell viselnie.

Budainé Vajk Ildikó jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy az egyik képviselő-társuk 30 napra kikerült a köztartozásmentes adatbázisból. A képviselő a felhívást követően rendezte a téves adatközlésből származó elmaradását, így a következő időszakban már nem szerepelt az adatbázisból töröltek listáján, a törlés nem érte el a 60 napot, így a kérdés további intézkedést nem igényel.

Más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában Lenkey Tibor polgármester a nyilvános testületi ülést 15 óra 54 perckor bezárja.

kmft.



Lenkey Tibor
polgármester



Budainé Vajk Ildikó
jegyző



Som Község Polgármestere

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001

Fax: 84/382-559

www.som.hu

MEGHÍVÓ

Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. szeptember 25. napján (kedd) 15.00 órakor

**rendes, nyilvános képviselő-testületi ülés tart,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.**

Az ülés helye: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal – Ságvár, Fő utca 16.

Napirendi pontok:

1. A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról.

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

2. A 2018. éves költségvetés I. féléves végrehajtásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

3. A 2018. éves költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

4. A talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

5. Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásról

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

6. Egyebek

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

Kérem, hogy az ülésen a fenti helyen és időben szíveskedjen megjelenni.

Som, 2018. szeptember 20.




Lenkey Tibor
polgármester



Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001 Fax: 84/382-559

www.som.hu

JELENLÉTI ÍV,

amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. szeptember 25. napján megtartott testületi ülésén megjelentekről.

Jelen vannak:

1. Lenkey Tibor polgármester
2. Bertalan Lajosné
3. Halmos Katalin Mária
4. Kovács Szilveszter
5. Sipos Tibor

.....
.....
.....
.....
.....

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Budainé Vajk Ildikó jegyző

dr. Cseh Balázs aljegyző

Teplán-Szomolányi Éva gazd. előadó

.....
.....
.....



Som Község Polgármestere

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001 Fax: 84/382-559

www.som.hu

Előterjesztés,

**amely készült Som Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
2018. szeptember 25. napi nyilvános, rendes testületi ülésére**

1.napirendi pont: Döntés a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Az előterjesztést készítette: Lenkey Tibor polgármester
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző
Tárgyalás módja: nyílt ülésen
Elfogadás módja: egyszerű többséggel

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az alábbi beszámoló elfogadását:

Polgármesteri beszámoló
(a képviselő-testület 2018.09.25 -i ülésére)

(előző beszámolómat 2018.08.21-én fejeztem be, ettől az időtől folytatom. A vastagon szedett időpontok nem normál munkaidőben végzett munkát jelentenek.)

2018: augusztus:

- 21: délelőtt Ságváron hivatali munka, majd Somban testületi ülés,
- 22: világháborús hősi emlékmű pályázati elszámolásával kapcsolatos teendők végzése,
- 23: délelőtt Ságváron hivatali munka, majd délután fogadóóra megtartása,
- 24: dolgozókkal Ady u.32. ingatlanban takarítás, pakolás,
- 27: Daránypusztán: közterületeken szemét összeszedése a dolgozókkal délelőtt, majd délután lakásomon vezetői adminisztráció,
- 28: délelőtt Ságváron hivatali munka,
- 29: délelőtt Somban kábel TV-internet megbeszélés, majd délután Siófokon a Városházán egyeztetés,
- 30: kerékpárúttal kapcsolatos pénzügyi vezetői intézkedések, délután fogadóóra megtartása, majd ezután a testület tagjaival megbeszélés az aktuális feladatokról,
- 31: egyeztetés Ádánd polgármesterével a kerékpárúttal kapcsolatban,

2018. szeptember:

01: délután részvétel Balatonszabadi község Falunapi rendezvényén,

- 03: vezetői adminisztrációs munka
- 04: délelőtt Ságváron hivatali munka, majd délután Községi házban megbeszélés
- 05: délelőtt Siófokon a Munkaügyi Osztályos megbeszélés,
- 06: délelőtt Ságváron hivatali munka, délután fogadóóra megtartása, majd képviselőkkel vezetői megbeszélés,
- 07: 2019. évi Falunapi fellépőkkel kapcsolatos előzetes egyeztetések (mail, telefonok)
- 08: délután Szüreti mulatság (szendvics partin részvétel)**

10: szőlőhegyi tulajdonosok listájának készítése, egyeztetése Ságváron,
11: délelőtt Ságváron hivatali munka, majd délután 2019 évi Falunap fellépőivel szerződéskötés,
12: délután a BM körzeti megbízott fogadóóráján részvétel,
13: délután heti fogadóóra megtartása,
14: megbeszélés a Siókom Nkft ügyvezetőjével (hulladékszállítás),
17: dolgozókkal Daránypusztán szemétszedés, közterületi takarítás,
18: délelőtt Ságváron hivatali munka,
19: aktuális vezetői munkák végzése,
20-23: utazás Kárpátaljára Beregsom testvértelepülésünkhöz,
24: délelőtt hivatali munka Ságváron,
25: délelőtt hivatali munka Ságváron, délután testületi üléseken részvétel.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a két ülés között végzett munkámról szóló polgármesteri beszámolómat fogadja el, majd döntéséről - az alábbi határozati javaslat szerint - határozatot hozzon!

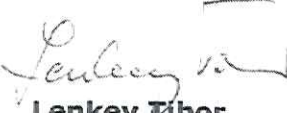
Som község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018.(09.25.) határozata

a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Som község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés alapján elfogadja.

Felelős: Lenkey Tibor polgármester
Határidő: azonnal




Lenkey Tibor
polgármester



Som Község Önkormányzata

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001 Fax: 84/382-559

www.som.hu

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.

Som, 2018. szeptember 18.


Budainé Vajk Ildikó
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2018. szeptember havi ülésére

Tárgy: Beszámoló Som Község Önkormányzata 2018. első félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Som Község Önkormányzatának 2018. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést az alábbiak szerint terjesztem elő.

A község 2018. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület a 2/2018. (III.1.) számú rendeletével fogadta el. Az elfogadott összesített költségvetés szerint Som Község Önkormányzata részére 257 635 751 Ft előirányzat került jóváhagyásra a 2018. évi célok és feladatok megvalósításához.

A féléves beszámolóban a módosított költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már 258 509 322 Ft kiadással számol, amelyet 53 753 400 Ft előirányzott költségvetési és 204 755 922 Ft finanszírozási bevétel fedez.

2018. I. félévben a tervezett bevételek összességében jó, időarányos teljesülést mutatnak.

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVRE TERVEZETT

BEVÉTELEI

A beterjesztett költségvetési javaslat 257 635 751 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. A 2018. évi költségvetés összeállításánál is a kiadások kifejezetten olyan szinten voltak tervezhetők, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak. Ebből következően költségvetési hiánnyal nem számoltunk.

Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 873 571 Ft-tal növekedve 258 509 322 Ft-ra változott.

Az önkormányzat bevételeinek részletes teljesítési adatait az önkormányzati I. félévi Beszámoló 1/A. és 1/B. számú mellékletei mutatják be összesítve, valamint működési és fejlesztési célú részletezés szerint.

Az államháztartáson belülről kapott működési támogatás az első félévben **52,4 %-os** jó időarányos teljesüléssel 12 303 943 Ft volt.

A tervezett működési bevételek **68,13 %-a** teljesült összességében június 30.-ig.

A szolgáltatások ellenértéke 17,92 %-os teljesülést mutat, melynek csak a művelődési ház bérleti díjából származik.

A tulajdonosi bevételek alatt a tervezett összeg 67,01 %-a realizálódott a zárási időpontig. A hosszú távú bérleti szerződéseink alapján fizetendő bérleti díjak időarányosan teljesültek.

Kamatbevételeink 41,7 %-a teljesült. Ennek oka, hogy a pénzügyintézet által adott forgalmi kamat nem magas.

Az I. féléves zárás adatai alapján a 2018. évre tervezett közhatalmi bevételek /adóbevétel/ **41,6 %-a** - azaz 9 006 907 Ft teljesült 06.30-ig, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl a gépjárműadó átengedett 40 %-át és az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok illetve az igazgatási szolgáltatási díjak összegeit is.

2018.06.30-i állapot

Számla típusa	Tervezett bevétel 2018. évre / Ft /	Tényleges bevétel 2018. 06. 30.-ig / Ft /	Teljesülés %
Telekadó	500 000	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	2 143 698	61,25
Építményadó	6 000 000	1 275 619	21,26
Iparüzési adó	10 000 000	4 642 911	46,43
Gépjárműadó (40%)	1 500 000	902 164	60,14
Bírság, pótlék	50 000	8 275	16,55
Talajterhelési díj	100 000	34 240	34,24
Összesen:	21 650 000	9 006 907	41,6

Magánszemélyek kommunális adója: Az első félévben **2 143 698 Ft** bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 3.500.000 forintból. Ennek oka egyrészt az előre történt (második félévre esedékes) befizetések, másrészt az adóhátralékok behajtásán folyamatosan dolgozunk.

Iparüzési adó: A tervezett bevétel **46,43 %-a** teljesült a tervezett bevételhez viszonyítva.

Gépjárműadó: **60,14 %-os** teljesítési arányt mutat. Az összesen befolyt bevételből az önkormányzatot 40 %, azaz 902 164 Ft-os bevétel illeti meg. A 60 % továbbutalásáról havonta, minden hónap 10-éig gondoskodunk.

Bírság, pótlék: **16,55 %-os** teljesítés történt az év első felében. A hátralékok, bírságok, pótlékok behajtását folyamatosan végzi a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhivatala.

KIADÁSOK

A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az önkormányzat működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges forrásokra.

Az önkormányzat 258 509 322 Ft-os előirányzatából 21 781 820 Ft került felhasználásra, a tervezett előirányzat **8,43 %-a**.

Ezen belül a működési célú kiadások **31,44 %-os** teljesülést mutatnak az első félévben, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2.sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be.

Községüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év első félévében

Zöldterületek, parkok fenntartása

A zöldterületeken végeztetett munkavégzés folyamatos ennek elvégzése a közmunka program keretein belül történt az idén. Első félév során a közterületre virágokat vásároltunk, valamint az önkormányzati területeken fűkaszálást végeztettünk.

Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartási feladatai

A költségvetésben a „közutak, hidak, járdák, kerékpárutak és parkolók” fenntartására a 2017-es évre vonatkozó költségvetésben 2 543 000 Ft került jóváhagyásra, melyből 6 000 Ft a felhasználás. Ebből az összegből az utak

és járdák téli hó és síkosság mentesítése valósult meg.

Közüvilágítás

A 2018. I. félévi előirányzott költségkeret elegendő volt a közvilágítás esztétikai és műszaki színvonalának fenntartására.

Temetőfenntartás

A fenntartási feladatok elvégzése terv szerint történik. A szakfeladatra biztosított költségkeret csak a legszükségesebb feladatok ellátását -vízdíj és áramdíj- illetve apróbb karbantartásokat teszi lehetővé ebben az évben. A betervezett előirányzat 20,57 %-a került felhasználásra.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

Kiadások ezen a soron az év második felében fognak jelentkezni.

Közücélú, közérdekű, közhasznú munka

A korábbi évekhez hasonlóan kerültek bevonásra a közfoglalkoztatásba, az elhelyezkedni nem tudók. Az elindított programok 8 órában történő foglalkoztatást tettek lehetővé, amely a segélyt meghaladó jövedelemhez juttatta a munkavállalókat.

Önkormányzatunk ebben az évben 100 %-os támogatottságú közfoglalkoztatási programban tudott részt venni. Ezáltal az év első felében a 2017-ről áthúzódott a 2017.évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai illetve a 2018-ban megpályázott programok kiadásai jelennek meg, melynek keretén belül 6 főt foglalkoztatunk.

Közüművelődés

A közoktatási, közüművelődési támogatásra tervezett előirányzat 56,55 %-a mutatkozott kiadásként.

2018-ban ismét csatlakoztunk a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez**. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatók részére folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 2017/18-as tanév második félévre vonatkozó 5 havi ellátás együttes utalása 50.000 Ft összegben megtörtént.

Civil szervezetek támogatására képzett pályázati alap felhasználása 25 %-os teljesülést mutat.

A Sömi Falunap-Sütifesztivál előirányzata 82,08 %-os teljesülést mutat.

Egyéb feladatok

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése kiadás jelentős része a harmadik negyedévben fog mutatkozni, tekintettel a nyári szünetre. Az előirányzat felhasználás eddig 9,91 %-os. Emellett a 2017. évi beszámolóban megállapított visszafizetési kötelezettségünknek is eleget tettünk 19.380 Ft értékben. Visszafizetésre azért került sor, mert 2017. évben a számlára érkező, szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban kapott normatívát nem használtuk fel 100 %-ban.

Ságvár Község Önkormányzatához utalt, a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH), Bóbita Óvoda és Bölcsöde, Ságvár és Környéke Önkormányzati feladatellátó Társulás fenntartásához, valamint a KÖH épületének takarításához való hozzájárulás együttesen 50 % körüli értéket mutatnak, tehát időarányos az előirányzatfelhasználás.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatkörébe a posta, fogorvosi rendelő és az orvos részére tovább-számlázásra kerülő közüzemi díjak tartoznak. Az itt szereplő költségek tehát bevételi oldalon is megjelennek. A fogorvos és orvos részére év végén, egy összegű számlát állítunk ki, míg a Magyar Posta Zrt.

részére havonta, az adott költség felmerülését követően számlázunk.

A vagyonbiztosítás 2018. évben fizetendő összegét a Biztosítási Társulási megállapodás szerint minden tag önkormányzat egyénileg teljesíti a biztosító felé. Június 30-ig az első három negyedév díja került kiegyenlítésre.

A Segélyezés, szociális feladatok ellátása soron szereplő előirányzat 11,83 %-át használtuk fel első félévben. Segélyeket, települési támogatásokat az alábbi bontásban fizettünk ki:

Lakásfenntartási támogatás	118 000 Ft
Letelepedési támogatás	100 000 Ft
Rendszeres gyógyszer-támogatás	30 000 Ft
Eseti támogatás	200 000 Ft
Születési támogatás	50 000 Ft
Krízis támogatás	60 000 Ft
Mindösszesen:	558 000 Ft

Az önkormányzat kiadásai között szerepelnek a választott tisztségviselők, polgármester, alpolgármesterek tiszteletdíja, költségterítése, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, jutalom. Dologi kiadások között a következők szerepelnek: festőtábor kiadásai, telefon díjak, közüzemi díjak, igazgatási szolgáltatási díjak, ügyvédi díjak, rendezési terv, vízkárelhárítási terv, IVK szakrendszer felülvizsgálatának díja, kamerarendszer karbantartása, belső ellenőrzés, hulladékdíj, postai szolgáltatások, bankköltség. Az előirányzat felhasználás ezen a soron 42,21 %-os. A személyi juttatások időarányosan teljesültek, míg a dologi kiadásoknál alacsonyabb, csupán 16,69 %-os a teljesülés. Ez annak köszönhető, hogy a kerékpárút projekt kapcsán felmerült ügyvédi költségekre, vízkárelhárítási tervre és rendezési tervre vonatkozóan még nyújtottak be számlát.

A könyvtári kiadások előirányzat felhasználása teljesen időarányos, 52,68 %-os. Ezen a soron a könyvtáros megbízási díja és annak járulékai, valamint a könyvtár közüzemi díjai, apróbb karbantartási munkálatok szerepelnek.

Siófok Város Gondozási Központja (hozzájárulás az orvosi ügyelet ellátásához) még nem került kifizetésre az éves díj.

A DBRHÖT részére, szerződés szerint a tagdíj 2/3-át fizettük ki, a fennmaradó 1/3-ot pedig az utolsó negyedévben kerül kifizetésre.

Fejlesztési feladatok - 2018. év

Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait **196 379 500 Ft** előirányzott összegből kívánja megvalósítani az év során, amelyből az első félévben 1 610 872 Ft felhasználás történt, a tervezett összeg **0,82 %-a**. Ebből az összegből kisértékű tárgyi eszközöket vásároltunk (térfigyelő kamera bővítése, használt számítógép), valamint a ravatalozó felújítása történt meg, továbbá Ságvár és Som fenntartható települési közlekedésfejlesztése projekt keretein belül ingatlant vásároltunk a kerékpárút részére.

Szintén a fejlesztési kiadások között jelenik meg a közmunka program keretében támogatással beszerzett kisértékű tárgyi eszközök.

Az Ady Endre u. 32. szám alatti ingatlan felújítása, valamint a kispályás füves labdarúgópálya kialakítása még nem kezdődött el.

A fejlesztési célú kifizetések részletezését az Önkormányzati beszámoló 3 sz. melléklete tartalmazza.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a 2018. évi költségvetés készítésekor megfogalmazott célok elérése megfelelő ütemben halad, a szükséges és elkerülhetetlen előirányzat módosításokra számolva is teljesíthetőnek tartom a 2018. évre kitűzött feladatok megvalósítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Som Község Képviselő-testülete a Som Község Önkormányzata 2018. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Som, 2018. szeptember 18.




Lenkey Tibor
polgármester

[illegible]

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2018. ÉV

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. évi módosított	%	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosított	Ft-ban	
								%
Önkormányzatok működési támogatásai	23 285 320	32 537 500	139,73%	Személyi juttatások	11 508 900	14 323 900		124,46%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 452 500	6 598 500	191,12%	Munkáltatói terhelő járulékok	2 223 800	2 484 800		111,74%
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	21 650 000	21 650 000	100,00%	Dologi kiadások	16 363 200	16 812 780		102,75%
Működési bevételek	1 364 000	1 402 000	102,79%	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 715 000	5 003 000		106,11%
Működési célú átvett pénzeszközök	690 000	690 000	100,00%	Egyéb működési célú kiadás ebből: Működési célú pe. átadás áh.on belülré	13 873 000 13 293 000	23 059 980 13 523 380		166,22% 101,73%
				Működési célú pe. átadás áh.on kívülré	580 000	9 536 600		1644,24%
				Működési célú tartalék	12 087 851	9 000 549		74,46%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	50 441 820	62 878 000	124,65%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	60 771 751	70 685 009		116,31%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	883 000	0,00%	Beruházások	195 932 000	196 379 500		100,23%
Felhalmozási bevételek (vagyonnértékesítés)	0	0	0,00%	Felújítások	0	521 000		0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0,00%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	883 000	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	195 932 000	196 900 500		100,49%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 441 820	63 761 000	126,41%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	256 703 751	267 585 509		104,24%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	207 193 931	204 755 922	98,82%	Finanszírozási kiadás(ÁHB megalálegzés visszafizetése)	932 000	931 413		99,94%
Finanszírozási bevétel (Betétek megszüntetése)	0	0	0,00%	Finanszírozási kiadás(Pénzeszköz betétként elhelyezése)	0	0		0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	257 635 751	268 516 922	104,22%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	257 635 751	268 516 922		104,22%
							0	

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2018. ÉV

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel		Ft-ban
		2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
						%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)						
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)						
a)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok működési támogatása Polgármesteri illetmény támogatása	26 737 820	39 136 000	23 285 320	32 537 500	146,37%
b)	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0	0,00%
c)	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 514 140	5 514 140	4 715 000	4 715 000	100,00%
d)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
e)	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Szociális célú tüzelőanyag - kiegészítő támogatás 2018. évi lakossági víz-, csatorna támogatás	0	9 252 180	0	9 252 180	0,00%
			195 580		195 580	0,00%
			9 056 600		9 056 600	0,00%
f)	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0,00%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)						
	Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2017.03.16-2018.02.28/	3 452 500	6 598 500	3 452 500	6 598 500	191,12%
	Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
	Közfoglalkoztatás 8 órás /2018.07.02-2019.02.28./	2 252 500	2 252 500	2 252 500	2 252 500	0,00%
	GYVK Erzsébet utalványok értéke	0	2 733 000	0	2 733 000	0,00%
	Nyári diákmunka	0	288 000	0	288 000	0,00%
			125 000		125 000	0,00%

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
			%		%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	883 000	0,00%	0,00%
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0,00%	
Vis maior támogatás I.		0	0	0,00%	
Vis maior támogatás II.		0	0	0,00%	
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	883 000	0,00%	
Közfoglalkoztatási dologi támogatás		0	383 000	0,00%	
Világításhoz említkmü felújítás			500 000	0,00%	
III. Közhatalmi bevételek (B3)		21 650 000		21 650 000	
1./ Jövedelemadók (B31)				0	
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	
2./ Vagyoni típusú adók (B34)		10 000 000		10 000 000	
Magánszemélyek kommunális adója		3 500 000		3 500 000	
Telekadó		500 000		500 000	
Építményadó		6 000 000		6 000 000	
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)		11 500 000		11 500 000	
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)		10 000 000		10 000 000	
Iparüzési adó		10 000 000		10 000 000	
b) Gépjárműadók (B354)		1 500 000		1 500 000	
Gépjárműadó / helyi önkormányzatot megillető rész/		1 500 000		1 500 000	
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0		0	
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		150 000		150 000	
Igazgatási szolgáltatási díjak		0		0	
Bírság, pótlék		50 000		50 000	
Közigazgatási bírság		0		0	
Talajterhelési díj		100 000		100 000	
IV. Működési bevételek (B4)		1 364 000		1 402 000	
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0	
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)		120 000		120 000	
Művelődési ház bérleti díj		30 000		30 000	
Temető használati díj		90 000		90 000	

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2018. évi terv	2018. évi módosított	%	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)						
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/				386 000	424 000	109,84%
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/				300 000	300 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/				50 000	50 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /hulladékelszállítás/				36 000	36 000	0,00%
					38 000	0,00%
d) Tulajdonosi bevételek (B404)						
DRV eszközhasználati díj				832 000	832 000	100,00%
Béret díj /ügyvédi iroda/				350 000	350 000	100,00%
Béret díj /posta/				360 000	360 000	100,00%
Sírhely megvásárlásának díja				80 000	80 000	0,00%
Temetői hirdetői díjak bevételei				30 000	30 000	0,00%
				12 000	12 000	0,00%
e) Ellátási díjak (B405)				0	0	0,00%
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0	0	0,00%
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0	0	0,00%
h) Kamatbevételek (B408)						
Forgalmi kamat				25 000	25 000	100,00%
Betét kamat				25 000	25 000	0,00%
				0	0	0,00%
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0	0	0,00%
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				0	0	0,00%
k) Egyéb működési bevételek (B411)						
Közüzemi díjak visszatérítése				1 000	1 000	100,00%
Egyéb különféle működési bevételek				0	0	0,00%
				1 000	1 000	0,00%
V. Felhalmozási bevételek (B5)						
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)				0	0	0,00%
				0	0	0,00%
2./ Részvétel értékesítése (B54)				0	0	0,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						
				690 000	690 000	0,00%
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)				0	0	0,00%
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)				0	0	0,00%
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)						
Érdekliségi hozzájárulás magánszemélytől				690 000	690 000	100,00%
Falunap támogatása				350 000	350 000	0,00%
				75 000	75 000	100,00%

	Felhalmozási bevétel		%	Működési bevétel		%
	2018. évi terv	2018. évi módosított		2018. évi terv	2018. évi módosított	
				265 000	265 000	0,00%

Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszaulálás

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2018. évi terv	2018. évi módosított	%	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0,00%			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)						
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	883 000	0,00%	51 324 820	62 878 000	122,51%
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0,00%	207 193 931	204 755 922	98,82%
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0	0	0,00%	207 193 931	204 755 922	98,82%
b) Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
d) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Betétek megszüntetése	0	0	0,00%	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	883 000	0,00%	258 518 751	267 633 922	103,53%

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft-ban

	2018. évi terv	2018. évi terv	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 737 820	39 136 000	146,37%
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 285 320	32 537 500	139,73%
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 971 180	15 971 180	100,00%
Települési önkormányzatok működési támogatása	15 385 980	15 385 980	100,00%
Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200	0,00%
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 514 140	5 514 140	100,00%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 715 000	4 715 000	100,00%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	799 140	799 140	100,00%
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	100,00%
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	100,00%
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	9 252 180	0,00%
Szociális célú tüzelőanyag - kiegészítő támogatás	0	195 580	100,00%
2018. évi lakossági víz-, csatorna támogatás	0	9 056 600	200,00%
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0,00%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 452 500	6 598 500	191,12%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2017.03.16-2018.02.28/	1 200 000	1 200 000	100,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/	2 252 500	2 252 500	100,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás /2018.07.02-2019.02.28./	0	2 733 000	100,00%
GYVK Erzsébet utalványok értéke	0	288 000	100,00%
Nyári diákunka	0	125 000	100,00%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	883 000	0,00%
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0,00%
Vis maior támogatás I.	0	0	0,00%
Vis maior támogatás II.	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	883 000	0,00%
Közfoglalkoztatási dologi támogatás	0	383 000	0,00%
Világháborús emlékmű felújítás	0	500 000	100,00%
III. Közhatalmi bevételek (B3)	21 650 000	21 650 000	100,00%
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	0,00%
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0,00%
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	10 000 000	10 000 000	100,00%
Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	100,00%
Telekadó	500 000	500 000	100,00%
Építményadó			
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	11 500 000	11 500 000	100,00%
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000	10 000 000	100,00%
Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	100,00%
b) Gépjárműadók (B354)	1 500 000	1 500 000	100,00%
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	1 500 000	1 500 000	100,00%
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0,00%
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	150 000	150 000	100,00%
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0,00%
Bírság, pótlék	50 000	50 000	100,00%
Közigazgatási bírság	0	0	0,00%
Talajterhelési díj	100 000	100 000	100,00%

	2018. évi terv	2018. évi terv	%
IV. Működési bevételek (B4)	1 364 000	1 402 000	102,79%
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0,00%
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	120 000	100,00%
Művelődési ház bérleti díj	30 000	30 000	100,00%
Temető használati díj	90 000	90 000	100,00%
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	386 000	424 000	109,84%
Továbbszámlázott szolgáltatás /posta/	300 000	300 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /fogorvos/	50 000	50 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /orvosi rendelő/	36 000	36 000	0,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /hulladékelszállítás/	0	38 000	100,00%
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	832 000	832 000	100,00%
DRV eszközhasználati díj	350 000	350 000	100,00%
Bérleti díj /ügyvédi iroda/	360 000	360 000	100,00%
Bérleti díj /posta/	80 000	80 000	0,00%
Sírhely megváltásának díja	30 000	30 000	0,00%
Temetői hirdetési díjak bevételei	12 000	12 000	100,00%
e) Ellátási díjak (B405)	0	0	0,00%
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0,00%
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0,00%
h) Kamatbevételek (B408)	25 000	25 000	100,00%
Forgalmi kamat	130 000	25 000	19,23%
Betéti kamat	0	0	0,00%
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0,00%
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0,00%
k) Egyéb működési bevételek (B411)	1 000	1 000	100,00%
Közüzemi díjak visszatérítése	0	0	0,00%
Egyéb különféle működési bevételek	1 000	1 000	0,00%
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0,00%
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0,00%
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	340 000	0,00%
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülől (B61)	0	0	0,00%
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülől (B64)	0	0	0,00%
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülől (B65)	75 000	340 000	453,33%
Érdekeltségi hozzájárulás magánszemélytől	350 000	350 000	0,00%
Falunap támogatása	75 000	75 000	100,00%
Drv Zrt. Lakossági víz-csatorna támogatás visszaütálás	265 000	265 000	0,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0,00%
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 324 820	63 761 000	124,23%
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	207 193 931	204 755 922	98,82%
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	207 193 931	204 755 922	98,82%
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (B811)	0	0	
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0	0	
b) Maradvány igénybevétele (B813)	207 193 931	204 755 922	98,82%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	207 193 931	204 755 922	98,82%
c) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0,00%

	2018. évi terv	2018. évi terv	%
d) Lékötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0,00%
Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	258 518 751	268 516 922	103,87%

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2018. ÉV

	2018. évi terv	2018. évi módosított	Ft-ban %
1. Községüzemeltetés 2/A melléklet szerint	9 354 000	14 837 500	158,62%
2. Közművelődés 2/B melléklet szerint	2 986 000	3 036 000	101,67%
3. Szociálpolitikai feladatok	0	0	0,00%
4. Egyéb feladatok			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	800 000	819 380	102,42%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás KÖH fenntartáshoz	8 014 000	8 014 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Társulás fenntartáshoz	1 145 000	1 055 000	92,14%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz	2 662 000	2 863 000	107,55%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulás takarításhoz	534 000	534 000	100,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta,orvosi rendelő, fogorvos/	508 000	508 000	100,00%
Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás	114 000	114 000	100,00%
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	4 715 000	5 003 000	106,11%
Önkormányzat kiadása	13 755 400	13 928 400	101,26%
Könyvtár kiadásai	662 000	662 000	100,00%
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	404 000	404 000	100,00%
Nefela Egyesülés tagdíj, jégeső elhárítási díj	17 000	17 000	0,00%
DBRHÖT 2018.évi tagdíj	0	268 000	0,00%
Tiszta, virágos udvar résztvevőinek díjazása	0	113 000	0,00%
DRV ZRt. Lakossági víz- cstorna támogatás visszautalása	0	265 000	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	48 683 900	61 684 460	126,70%
ÁHB megelőlegezések folyósítása	932 000	932 000	100,00%
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	932 000	932 000	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	49 615 900	62 616 460	126,20%

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2018. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
Zöldterületek, parkok fenntartása	1 483 000	1 483 000	100,00%
Közutak, hidak, járdák, parkolók	2 543 000	2 543 000	100,00%
Építés és településfejlesztés	0	0	0,00%
Tószabályozás	0	0	0,00%
Közvilágítás	3 392 000	3 392 000	100,00%
Egyéb községi feladatok	0	0	0,00%
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0,00%
Állategészségügyi és mg-i feladat	153 000	153 000	0,00%
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0,00%
Köztisztasági feladatok	0	0	0,00%
Temetőfenntartás	100 000	100 000	100,00%
Közbiztonsági feladatok	0	0	0,00%
Környezetvédelmi vizsgálatok	0	0	0,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	115 000	115 000	0,00%
Összesen	7 786 000	7 786 000	100,00%
Közfoglalkoztatás	1 683 000	1 683 000	100,00%
Közfoglalkoztatás/2018.03.01-2018.06.30./	2 252 500	5 368 500	
Fenntartási költségek összesen	9 354 000	14 837 500	158,62%

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2018. ÉV

Ft-ban

	2018. évi terv	2018. évi módosított	%
I. Pályázati Alapok			
1. Köznevelési pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	100 000	100 000	100,00%
2. Civil szervezetek pályázati alap	480 000	480 000	100,00%
Pályázati Alapok összesen	580 000	580 000	100,00%
II. Rendezvények			
1. Idősek napjának támogatás	215 000	215 000	0,00%
2. Falunap, süti fesztivál	1 810 000	1 860 000	102,76%
3. Ünnepségek	381 000	381 000	100,00%
Rendezvények összesen	2 406 000	2 456 000	102,08%
Mindösszesen	2 986 000	3 036 000	101,67%

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%	A helyi önk.-ek előző évi elszámolásának kiadása (KS921), egyéb másk. célú támogatások átvételére (KS96)			2018 terv	2018 módosított	%	2018 terv	2018 módosított	%
													2018 terv	2018 módosított	%						
1. Községüzemeltetés																					
2/A melléklet szerint	3 424 700	5 870 700	171,42%	350 800	630 800	161,41%	7 923 600	7 923 600	100,22%												
2/B melléklet szerint	852 000	902 000	0,00%	347 000	347 000	0,00%	1 207 600	1 207 600	100,00%	0	0	0,00%	0	100 000	0,00%	580 000	480 000	82,76%	2 986 000	3 456 000	101,67%
3. Szociálpolitikai feladatok																					
4. Egyéb feladatok																					
Rászoruló gyermekek szünetei étkeztetésének támogatása							800 000	800 000	100,00%					19 380					800 000	819 380	102,42%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása KÖH fenntartáshoz																			8 014 000	8 014 000	100,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Társulás fenntartáshoz																					
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartáshoz																			1 145 000	1 055 000	92,14%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása takarításhoz																			2 662 000	2 863 000	107,55%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/posta, orvosi rendelő, fogorvos/ Vagyonbiztosítás felelősségbiztosítás Segélyezés, szociális feladatok ellátása	7 062 200	7 062 200	100,00%	1 421 000	1 421 000	100,00%	5 382 200	5 455 200	103,28%	4 715 000	5 003 000	106,11%							534 000	534 000	100,00%
Könyvtár kiadásai	180 000	180 000	100,00%	32 000	32 000	100,00%	450 000	450 000	100,00%										508 000	508 000	100,00%
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja							108 000	108 000	100,00%					6 000					114 000	114 000	100,00%
Nefele Egyesülés tagdíj, jégeső elhárítási díj																			4 715 000	5 003 000	106,11%
DBRHOT 2018.évi tagdíj							17 600	17 600	0,00%										17 600	17 600	0,00%
Tiszta, virágos udvar résztvevőinek díjazása				33 000	33 000		80 000	80 000											0	268 000	0,00%
Iványi Grünwald Béla gipsz - mellszobor megbízási díja	215 000																		0	113 000	0,00%
Szociális céltű tüzelanyag vásárlás, "fűtési rezsicsökkentés"							259 580	259 580											0	215 000	0,00%
Nyári diákunka	104 000																		0	259 580	0,00%
DRV Zrt. 2018. évi Lakossági víz- csorna támogatás																			0	125 000	0,00%
DRV Zrt. Lakossági víz- csorna támogatás visszautalása							5 000	5 000											0	9 056 600	0,00%
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	11 568 900	14 323 900	124,46%	2 223 800	2 484 800	111,74%	16 363 700	16 817 780	102,75%	4 715 000	5 003 000	106,11%	13 293 000	13 823 380	104,73%	589 000	589 000	1644,24%	48 683 900	61 684 460	126,67%

	Személyi juttatások (K1)				Munkaadókat terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadás (K3)				Ellátottak juttatása (K4)				Egyéb működési célú kiadás (K5)								Kiadások összesen			
	2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018	
	terv	módosított	%		terv	módosított	%		terv	módosított	%		terv	módosított	%		terv	módosított	%		terv	módosított	%		terv	módosított	%	
ÁHIB megelőlegezések folyósítása																												
Pénzeszköz betétként elhelyezése																												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	11 508 900	14 323 900	124,46%		2 223 800	2 484 800	111,74%		16 383 200	16 812 780	102,75%		4 715 000	5 003 000	106,11%		589 000	9 536 600	1641,24%		49 435 900	62 616 400	126,20%					

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2018. év

3. sz. melléklet

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018.évi terv dologi	%
<u>I. Áthúzódó beruházások</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u>				
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése				
1. TOP-3.1.1-15-So1-2016-00003	183 741 000	183 741 000	443 000	
Összesen	183 741 000	183 741 000	443 000	0,00%
<u>III. Pályázott beruházások</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>IV. Egyéb beruházások</u>				
1. Tárgyi eszköz beszerzés /könyvtár/	0	0		0,00%
2. Tárgyi eszköz beszerzés /közfoglalkoztatás/	0	0		0,00%
3. Tárgyi eszköz beszerzés /zöldterület kezelés/	190 000	190 000		100,00%
4. Térfigyelő kamerarendszer bővítése	98 000	98 000		0,00%
Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása				
5. /ravatalozó/ támogatás + saját finanszírozásból	2 500 000	2 500 000		0,00%
6. Ady Endre u. 32. ingatlan korszerűsítése	4 003 000	4 003 000		0,00%
7. Kispályás füves labdarugópálya építése 020/1 hrsz.	5 400 000	5 400 000		0,00%
8. Tárgyi eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás	0	413 000		0,00%
9 Informatikai eszköz beszerzése /használt számítógép/	0	34 500		0,00%
Összesen	12 191 000	12 638 500	0	103,67%
<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>VI. Vízépítések</u>				
1.				0,00%
Összesen	0	0		0,00%
<u>VII. Parkoló építések</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>VIII. Tervezési feladatok</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>IX. Egyéb fejlesztés</u>				
1.				
Összesen	0	0		0,00%
<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>				
1.				0,00%
Összesen	0	0		0,00%
<u>XI. Közvilágítás</u>				
1. Közvilágítás korszerűsítés	0	0		0,00%
Összesen	0	0		0,00%
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	195 932 000	196 379 500		100,23%

2018. évi terv	2018. évi módosított	2018.évi terv dologi	%
-------------------	-------------------------	-------------------------	---

FELÚJÍTÁS

XII. Áthúzódó felújítások

1.				
Összesen	0	0		0,00%

XIII. Pályázott felújítások

1.	Vismaior I. ütem	0		
2-	Vismaior II. ütem	0		
Összesen		0	0	0,00%

XIV. Egyéb felújítási feladatok

1.	Világháborús emlékmű rekonstrukció		521000	
Összesen		0	521 000	0,00%

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	0	521 000		0,00%
---	---	---------	--	-------

FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	195 932 000	196 900 500		100,49%
---------------------------------------	-------------	-------------	--	---------

Hitel: tőke	0	0		0,00%
kamat	0	0		0,00%
Adósságszolgálat összesen	0	0		0,00%

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2018. évi terv		2018. évi módosított
Éves engedélyezett létszám		0,0		0,0
Közfoglalkoztatás		3,0		6,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3,0		6,0



Som Község Önkormányzata

✉ 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.

☎ 84/582-001

Fax: 84/382-559

www.som.hu

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.

Som, 2018. szeptember .

Budainé Vajk Ildikó
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

**Som Község Képviselő-testületének
2018. szeptemberi ülésére**

Tárgy: 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előterjesztő: Lenkey Tibor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Som Község Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó költségvetését a **2/2018. (III.1.)** számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület.

Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások:

- 1) A Belügyminisztérium Támogatói Okiratában rögzítette, hogy Som Község Önkormányzatát, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény alapján Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása jogcímen vissza nem térítendő támogatásban részesíti. A megkapott támogatás 3 napon belül átutalásra kerül a DRV Zrt. részére, így az összeg megjelenik mind bevételi, mind pedig kiadási oldalon.

Bevétel

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)+ 9 056 600 Ft

Kiadás

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) + 9 056 600 Ft

- 2) A Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya 2018. évben is lehetőséget biztosított nyári diákmunkás támogatásból történő foglalkoztatására.

Kiadás

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) +104 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) + 21 000 Ft

Bevétel

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)+ 125 000 Ft

- 3) A Magyar Állam idei évben is biztosítja a gyermekvédelmi Erzsébet utalványok igénylésének lehetőségét, így Som Község Önkormányzata 2018. augusztusi kiosztásra 288 000 Ft-ot kapott utalványok formájában.

Kiadás

Családi támogatások (K42) + 288 000 Ft

Bevétel

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)+ 288 000 Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások:

- 1) Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartásához fizetett működési hozzájárulás éves összege 88 805 Ft-tal emelkedett az óvoda működési költségeinek növekedése miatt. Az előirányzatot a tartalék terhére emeljük meg.

Kiadás

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) +89 000 Ft,

Tartalékok (K513) - 89 000 Ft

- 2) Pályázat útján elnyert támogatási összegből felújításra került az I. világháborús emlékmű. A felújításhoz 4 % önerőre volt szükség.

Kiadás	
Ingatlanok felújítása (K71)	+ 410 000 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	+21 000 Ft
Tartalékok (K513)	- 21 000 Ft.
Bevétel	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (B25)	+ 500 000 Ft

III. **Saját hatáskörű döntések:** -

IV. **Pótelőirányzati kérelmek:** -

V. **Tájékoztatás a 2/2018. (III.1.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdésében a Polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.**

- 1) Az Iványi-Grünwald Béla gipszből készült mellszobrának megbízási díja az eredeti költségvetésben nem került megtervezésre. Az egyéb külső személyi juttatások (K123) rovatot így 215 000 Ft-tal szükséges emelni, melyre a tartalékok nyújtanak fedezetet.

Kiadás	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	+215 000 Ft,
Tartalékok (K513)	- 215 000 Ft.

- 2) Szilárd hulladék elszállíttatása, és az elszállítás díjának tovább számlázása miatt a közvetített szolgáltatások sor előirányzata emelésre szorult. Ez a kiadás bevételi oldalon is megjelenik.

Kiadás	
Közvetített szolgáltatások (K335)	+ 30 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	+ 8 000 Ft
Bevétel	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	+ 38 000 Ft

- 3) A falunapi reprezentatív költségek nem jelentős mértékben meghaladták az előre tervezett összeget, így szükségessé vált az előirányzat megemlése, melyre a tartalékok nyújtanak fedezetet.

Kiadás	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	+50 000 Ft,
Tartalékok (K513)	- 50 000 Ft.

- 4) A Bursa Hungarica támogatáskezelő részére utalt összegek tévесе az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton lett tervezve az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré helyett, ezért szükséges az előirányzatot átcsoportosítani.

Kiadás	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	- 100 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)	+ 100 000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetésről szóló rendeletet a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Som, 2018. szeptember.....^{18.}

Lenkey Tibor
polgármester





Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Tel: 84/580-022 Fax: 84/380-011 E-mail: jegyzo@sagvar.hu

Tárgy: Kérelem a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításhoz

Lenkey Tibor
Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem, hogy a Som Község Képviselő-testületének 2/2018. (III.1.) számú önkormányzati rendeletének 5. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Som Község 2018. évi költségvetésében az alábbi átcsoportosításokat engedélyezni szíveskedjen:

- 1) Az Iványi-Grünwald Béla gipszből készült mellszobrának megbízási díja az eredeti költségvetésben nem került megtervezésre. Az egyéb külső személyi juttatások (K123) rovatot így 215 000 Ft-tal szükséges emelni, melyre a tartalékok nyújtanak fedezetet.

Kiadás

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

+215 000 Ft,

Tartalékok (K513)

- 215 000 Ft.

- 2) Szilárd hulladék elszállíttatása, és az elszállítás díjának tovább számlázása miatt a közvetített szolgáltatások sor előirányzata emelésre szorult. Ez a kiadás bevételi oldalon is megjelenik.

Kiadás

Közvetített szolgáltatások (K335)

+ 30 000 Ft

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

+ 8 000 Ft

Bevétel

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

+ 38 000 Ft

- 3) A falunapi reprezentatív költségek nem jelentős mértékben meghaladták az előre tervezett összeget, így szükségessé vált az előirányzat megemlése, melyre a tartalékok nyújtanak fedezetet.

Kiadás

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

+50 000 Ft,

Tartalékok (K513)

- 50 000 Ft.

- 4) A Bursa Hungarica támogatáskezelő részére utalt összegek tévесе az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton lett tervezve az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre helyett, ezért szükséges az előirányzatot átcsoportosítani.

Kiadás

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) - 100 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) + 100 000 Ft

Ságvár, 2018. szeptember

Tisztelettel:




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2018. () ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

...../2018. (.....) rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.1.) rendelet
módosításáról

Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A központi intézkedés és helyi döntések következtében a költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	10 007 600 Ft-tal
Költségvetési kiadásait	10 007 600 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételek	63 761 000 Ft-ban
módosított költségvetési kiadásait	267 585 509 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-203 824 509 Ft-ban
-ebből működési hiány	7 807 009 Ft
felhalmozási hiány	196 017 500 Ft

ezenkívül 204 755 922 Ft finanszírozási bevétellel valamint 931 413 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

A kiadási főösszegek belül a módosított kiemelt előirányzatokat

70 685 009 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
14 323 900 Ft	Személyi juttatások
2 484 800 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
16 812 780 Ft	Dologi kiadások
5 003 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
23 059 980 Ft	Egyéb működési célú kiadások
19 380 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
13 504 000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 Ft	Kamattámogatások

9 536 600 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

196 900 500 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
196 379 500 Ft	Beruházások
183 741 000 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
521 000 Ft	Felújítások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
0 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Lakástámogatás
0 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
9 000 549 Ft	Tartalék
931 413 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1.sz., 1.2.sz., 1.3.sz., 1.4.sz., 2.1.sz., 2.2.sz., 3.sz., 4.sz., 5.1. sz., 5.1.1.sz., 5.1.2.sz., 5.1.3.sz., mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Lenkey Tibor
polgármester

(A rendelet kihirdetésének napja: 2018. szeptember .)

**SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2018. (IX. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.1.) rendelet
módosításáról**

Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A központi intézkedés és helyi döntések következtében a költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	10 007 600 Ft-tal
Költségvetési kiadását	10 007 600 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételek	63 761 000 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	267 585 509 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-203 824 509 Ft-ban
-ebből működési hiány	7 807 009 Ft
felhalmozási hiány	196 017 500 Ft

ezenkívül 204 755 922 Ft finanszírozási bevétellel valamint 931 413 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

70 685 009 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
14 323 900 Ft	Személyi juttatások
2 484 800 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
16 812 780 Ft	Dologi kiadások
5 003 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
23 059 980 Ft	Egyéb működési célú kiadások
19 380 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
13 504 000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 Ft	Kamatátogatások
9 536 600 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

196 900 500 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
196 379 500 Ft	Beruházások
183 741 000 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
521 000 Ft	Felújítások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
0 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Lakástámogatás
0 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
9 000 549 Ft	Tartalék
931 413 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1.sz., 1.2.sz., 1.3.sz., 1.4.sz, 2.1.sz., 2.2.sz., 3.sz., 4.sz., 5.1. sz., 5.1.1.sz., 5.1.2.sz., 5.1.3.sz., melléletekben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Budainé Vajk Ildikó
jegyző



Kihirdetési záradék:


Lenkey Tibor
polgármester

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtabláján történő kifüggesztéssel 2018. szeptember 26. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2018. szeptember 26.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Költségvetési rendelet módosítás úrlapjainak összefüggései:

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2018. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2018. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 285 320	195 580	9 056 600	9 252 180	32 537 500
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 971 180				15 971 180
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 514 140				5 514 140
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		195 580	9 056 600	9 252 180	9 252 180
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 452 500	2 733 000	413 000	3 146 000	6 598 500
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	3 452 500	2 733 000	413 000	3 146 000	6 598 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		383 000	500 000	883 000	883 000
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		383 000	500 000	883 000	883 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 650 000				21 650 000
4.1.	Vagyoni típusú adó	10 000 000				10 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000				10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000				1 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 364 000		38 000	38 000	1 402 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000				120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	386 000		38 000	38 000	424 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	832 000				832 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000				25 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000				1 000
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.)	690 000				690 000
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	690 000				690 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási 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)	50 441 820	3 311 580	10 007 600	13 319 180	63 761 000
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					

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 635 751	873 571	10 007 600	10 881 171	268 516 922

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	60 771 751	426 658	9 486 600	9 913 258	70 685 009
1.1.	Személyi juttatások	11 508 900	2 446 000	319 000	2 765 000	14 273 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 223 800	240 000	21 000	261 000	2 484 800
1.3.	Dologi kiadások	16 363 200	411 580	88 000	499 580	16 862 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 715 000		288 000	288 000	5 003 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 873 000	41 380	9 145 600	9 186 980	23 059 980
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		19 380		19 380	19 380
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 293 000	22 000	189 000	211 000	13 504 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	580 000		8 956 600	8 956 600	9 536 600
1.18.	Tartalékok	12 087 851	-2 712 302	-375 000	-3 087 302	9 000 549
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	8 088 810	-2 690 302		-2 690 302	5 398 508
1.20.	- Céltartalék	3 999 041				3 999 041
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 932 000	447 500	521 000	968 500	196 900 500
2.1.	Beruházások	195 932 000	447 500		447 500	196 379 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			521 000	521 000	521 000
2.3.	Felújítások					
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	256 703 751	874 158	10 007 600	10 881 758	267 585 509
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	932 000	-587		-587	931 413
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	932 000	-587		-587	931 413
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	932 000	-587		-587	931 413
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 635 751	873 571	10 007 600	10 881 171	268 516 922

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-206 261 931	2 437 422		2 437 422	-203 824 509
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	206 261 931	-2 437 422		-2 437 422	203 824 509

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 285 320	195 580	9 056 600	9 252 180	32 537 500
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 971 180				15 971 180
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 514 140				5 514 140
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		195 580	9 056 600	9 252 180	9 252 180
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 452 500	2 733 000	413 000	3 146 000	6 598 500
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	3 452 500	2 733 000	413 000	3 146 000	6 598 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		383 000	500 000	883 000	883 000
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		383 000	500 000	883 000	883 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 650 000				21 650 000
4.1.	Vagyoni típusú adó	10 000 000				10 000 000
4.2.	Idegengazdasági adó					
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000				10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000				1 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 364 000		38 000	38 000	1 402 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000				120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	386 000		38 000	38 000	424 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	832 000				832 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	25 000				25 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000				1 000
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.)	615 000				615 000
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	615 000				615 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási 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.)	50 366 820	3 311 580	10 007 600	13 319 180	63 686 000
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					

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejövőtt 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 560 751	873 571	10 007 600	10 881 171	268 441 922

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	58 958 751	426 658	9 436 600	9 863 258	68 822 009
1.1.	Személyi juttatások	10 656 900	2 446 000	319 000	2 765 000	13 421 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 876 800	240 000	21 000	261 000	2 137 800
1.3.	Dologi kiadások	16 229 200	411 580	38 000	449 580	16 678 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 715 000		288 000	288 000	5 003 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 393 000	41 380	9 145 600	9 186 980	22 579 980
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		19 380		19 380	19 380
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 293 000	22 000	189 000	211 000	13 504 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000		8 956 600	8 956 600	9 056 600
1.18.	Tartalékok	12 087 851	-2 712 302	-375 000	-3 087 302	9 000 549
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	8 088 810	-2 690 302		-2 690 302	5 398 508
1.20.	- Céltartalék	3 999 041				3 999 041
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 932 000	447 500	521 000	968 500	196 900 500
2.1.	Beruházások	195 932 000	447 500		447 500	196 379 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások			521 000	521 000	521 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	254 890 751	874 158	9 957 600	10 831 758	265 722 509
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	932 000	-587		-587	931 413
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	932 000	-587		-587	931 413
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	932 000	-587		-587	931 413

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	255 822 751	873 571	9 957 600	10 831 171	266 653 922
-----	-----------------------------	-------------	---------	-----------	------------	-------------

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-204 523 931	2 437 422	50 000	2 487 422	-202 036 509
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	206 261 931	-2 437 422		-2 437 422	203 824 509

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
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					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
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.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
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.)	75 000				75 000
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	75 000				75 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási 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)	75 000				75 000
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					

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 000				75 000

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 813 000		50 000	50 000	1 863 000
1.1.	Személyi juttatások	852 000				852 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347 000				347 000
1.3.	Dologi kiadások	134 000		50 000	50 000	184 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	480 000				480 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	480 000				480 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 813 000		50 000	50 000	1 863 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 813 000		50 000	50 000	1 863 000
-----	-----------------------------	-----------	--	--------	--------	-----------

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 738 000		-50 000	-50 000	-1 788 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
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					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
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.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási 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)					
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					

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejőrtött 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				
-----	-----------------------------	--	--	--	--

Som Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)					
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 09.30-ig	2018.09.30. módosítás után
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 09.30-ig	2018.09.30. módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 285 320	9 252 180	32 537 500	Személyi juttatások	11 508 900	2 765 000	14 273 900		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 452 500	3 146 000	6 598 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 223 800	261 000	2 484 800		
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 363 200	499 580	16 862 780		
4.	Közhatalmi bevételek	21 650 000		21 650 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 715 000	288 000	5 003 000		
5.	Működési bevételek	1 364 000	38 000	1 402 000	Egyéb működési célú kiadások	13 873 000	9 186 980	23 059 980		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	690 000		690 000	Tartalékok	12 087 851	-3 087 302	9 000 549		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	50 441 820	12 436 180	62 878 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	60 771 751	9 913 258	70 685 009		
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	207 193 931	-2 438 009	204 755 922	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	207 193 931	-2 438 009	204 755 922	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Beérő visszavonásokból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűrdő, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likviditási bevételei elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei				ÁHIB megelőlegezés visszafizetése	932 000	-587	931 413		
22.	Változások				Változások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	207 193 931	-2 438 009	204 755 922	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	932 000	-587	931 413		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	257 635 751	9 998 171	267 633 922	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	61 703 751	9 912 671	71 616 422		
26.	Költségvetési hiány:	10 329 931	-	7 807 009	Költségvetési többlet:	-	2 522 922	-		
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	195 932 000	85 500	196 017 500		

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

#HIV?

Bevételek					Kiadások			
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 06.30-ig	2018.09.30. módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 06.30-ig	2018.09.30. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		883 000	883 000	Beruházások	195 932 000	447 500	196 379 500
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		521 000	521 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (követően)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		883 000	883 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	195 932 000	968 500	196 900 500
13.	Hiány felőli finanszírozás bevételei (14+ ... +18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűzés, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány felőli finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)				Beitét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
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)		883 000	883 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	195 932 000	968 500	196 900 500
27.	Költségvetési hiány:	195 932 000	85 500	196 017 500	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	195 932 000	85 500	196 017 500	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet

ELTÉRÉS

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	50 441 820	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	50441820
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	207 193 931	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	207193931
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	257 635 751	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	257635751

2018. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	13 319 180	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	13319180
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	-2 438 009	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	-2438009
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	10 881 171	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	10881171

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	63 761 000	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	63761000
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	204 755 922	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	204755922
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	268 516 922	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	268516922

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	256 703 751	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	256703751
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	932 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	932000
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	257 635 751	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	257635751

2018. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	10 881 758	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	10881758
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	-587	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	-587
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	10 881 171	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	10881171

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	267 585 509	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	267585509
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	931 413	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	931413
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	268 516 922	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	268516922

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 285 320	195 580	9 056 600	9 252 180	32 537 500
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 971 180				15 971 180
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 514 140				5 514 140
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		195 580	9 056 600	9 252 180	9 252 180
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 452 500	2 733 000	413 000	3 146 000	6 598 500
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	3 452 500	2 733 000	413 000	3 146 000	6 598 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		383 000	500 000	883 000	883 000
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		383 000	500 000	883 000	883 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 650 000				21 650 000
4.1.	Építményadó	10 000 000				10 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000				10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000				1 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 364 000		38 000	38 000	1 402 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000				120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	386 000		38 000	38 000	424 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	832 000				832 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	25 000				25 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000				1 000
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.)	690 000				690 000
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	690 000				690 000
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)	50 441 820	3 311 580	10 007 600	13 319 180	63 761 000
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					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 635 751	873 571	10 007 600	10 881 171	268 516 922

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	60 771 751	426 658	9 486 600	9 913 258	70 685 009
1.1.	Személyi juttatások	11 508 900	2 446 000	319 000	2 765 000	14 273 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 223 800	240 000	21 000	261 000	2 484 800
1.3.	Dologi kiadások	16 363 200	411 580	88 000	499 580	16 862 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 715 000		288 000	288 000	5 003 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 873 000	41 380	9 145 600	9 186 980	23 059 980
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		19 380		19 380	19 380
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 293 000	22 000	189 000	211 000	13 504 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	580 000		8 956 600	8 956 600	9 536 600
1.18.	Tartalékok	12 087 851	-2 712 302	-375 000	-3 087 302	9 000 549
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 088 810	-2 690 302		-2 690 302	5 398 508
1.20.	- Céltartalék	3 999 041				3 999 041
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 932 000	447 500	521 000	968 500	196 900 500
2.1.	Beruházások	195 932 000	447 500		447 500	196 379 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások			521 000	521 000	521 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	256 703 751	874 158	10 007 600	10 881 758	267 585 509
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	932 000	-587		-587	931 413
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	932 000	-587		-587	931 413
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	932 000	-587			931 413
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 635 751	873 571	10 007 600	10 881 758	268 516 922

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0			0	0
---	---	--	--	---	---

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3			3	6

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 285 320	195 580	9 056 600	9 252 180	32 537 500
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 971 180				15 971 180
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 514 140				5 514 140
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		195 580	9 056 600	9 252 180	9 252 180
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 452 500	2 733 000	413 000	3 146 000	6 598 500
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	3 452 500	2 733 000	413 000	3 146 000	6 598 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		383 000	500 000	883 000	883 000
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		383 000	500 000	883 000	883 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 650 000				21 650 000
4.1.	Építményadó	10 000 000				10 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000				10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000				1 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 364 000		38 000	38 000	1 402 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000				120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	386 000		38 000	38 000	424 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	832 000				832 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	25 000				25 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000				1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	615 000				615 000
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	615 000				615 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási 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)	50 366 820	3 311 580	10 007 600	13 319 180	63 686 000
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					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	207 193 931	-2 438 009		-2 438 009	204 755 922
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 560 751	873 571	10 007 600	10 881 171	268 441 922

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	58 958 751	426 658	9 436 600	9 863 258	68 822 009
1.1.	Személyi juttatások	10 656 900	2 446 000	319 000	2 765 000	13 421 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 876 800	240 000	21 000	261 000	2 137 800
1.3.	Dologi kiadások	16 229 200	411 580	38 000	449 580	16 678 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 715 000		288 000	288 000	5 003 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 393 000	41 380	9 145 600	9 186 980	22 579 980
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		19 380		19 380	19 380
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 293 000	22 000	189 000	211 000	13 504 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000		8 956 600	8 956 600	9 056 600
1.18.	Tartalékok	12 087 851	-2 712 302	-375 000	-3 087 302	9 000 549
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 088 810	-2 690 302		-2 690 302	5 398 508
1.20.	- Céltartalék	3 999 041				3 999 041
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 932 000	447 500	521 000	968 500	196 900 500
2.1.	Beruházások	195 932 000	447 500		447 500	196 379 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások			521 000	521 000	521 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	254 890 751	874 158	9 957 600	10 831 758	265 722 509
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	932 000	-587		-587	931 413
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	932 000	-587		-587	931 413
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	932 000	-587			931 413
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	255 822 751	873 571	9 957 600	10 831 758	266 653 922
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		0			0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		3			3	6

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
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					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
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.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
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.)	75 000				75 000
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	75 000				75 000
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)	75 000				75 000
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					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 000				75 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	1 813 000		50 000	50 000	1 863 000
1.1.	Személyi juttatások	852 000				852 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347 000				347 000
1.3.	Dologi kiadások	134 000		50 000	50 000	184 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	480 000				480 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	480 000				480 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 813 000		50 000	50 000	1 863 000
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 813 000		50 000	50 000	1 863 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
					0	0
					0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
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					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
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.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási 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)					
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					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
					0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
					0	0