

JEGYZŐKÖNYV

**SOMOGYVISZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2019. SZEPTEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL**

Készítette: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 18-án 13.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat Hivatali Helyisége Somogyviszló Kossuth u. 23.

<u>Jelen vannak:</u>	Szabó Béla	polgármester
	Bérces Mihályné	alpolgármester
	Czuporné Fekete Ivett	képviselő
	Saár János	képviselő
	Szabó Sándorné	képviselő
	Dr. Ratkovics Ágnes	aljegyző

I. NAPIREND ELŐTT:

Szabó Béla köszönti a megjelenteket és megállapítja az ülés határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendre.

A képviselő-testület a javaslat alapján az alábbi napirendet fogadta el:

- 1.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása, beszámoló az 1-7. havi gazdálkodásról.

Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

- 2.) Telekalakításhoz hozzájárulás.

Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

- 3.) Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozás.

Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:

- 1.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása, beszámoló az 1-7. havi gazdálkodásról.

Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester ismerteti az előterjesztést az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról. Elmondja, hogy a falugondnoki szolgálat állami támogatása nőtt 1,1 millió forinttal, és a közfoglalkoztatásban dolgozók egyszeri bértámogatására kaptak 3,3 millió forintot. Javasolja, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendeletet fogadják el.

A képviselő-testület öt igen szavazattal, egybehangzóan a következőket rendelte:

**Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva !

Szabó Béla polgármester ezután ismerteti az 1-7. havi gazdálkodásról készített beszámolót és kéri annak elfogadását.

A képviselő-testület öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2019. (IX.18.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 1.7. havi gazdálkodásról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Béla polgármester

2.) Telekalakításhoz hozzájárulás.

Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester elmondja, hogy a somogyapáti óvoda bővítésére pályázatot nyújtottak be, az építési engedély csak akkor adható ki, ha a közös hivatal és az óvoda telekhatárát módosítják. Ehhez elkészült a vázrajz, mivel mindkét telek az öt önkormányzat közös tulajdona, a változáshoz mindegyiküknek hozzá kell járulnia. Javasolja, hogy a telekhatár rendezéshez adják meg a tulajdonosi hozzájárulást.

A képviselő-testület öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2019. (IX.18.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, mint a somogyapáti 95/11 és a 97/1 helyrajzi számú ingatlanok 3/18-ad tulajdoni hányadának tulajdonosa hozzájárul a Keller és Társa Bt. 2019. szeptember 6-án készített változási vázrajza és telekalakítási helyszínrajza alapján a telekhatár rendezéshez és annak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Béla polgármester

3.) Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozás.

Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester javasolja, hogy csatlakozzanak a Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz, mivel egy főiskolai hallgató már megkezdte tanulmányait és így tudnák segíteni őt. Esetleg még a jövőre érettségizők között is lehet jelentkező, a pályázat meghirdetése után tudni fogják a jelentkezők létszámát.

A képviselő-testület a javaslatot elfogadta és öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2019. (IX.17.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához.

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a beérkezett pályázatokról határidőben döntést hoz.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester a napirendek megtárgyalása után a nyílt ülést bezárta, majd zárt ülést rendelt el a szociális ügyek tárgyalására.

Szabó Béla polgármester a zárt ülés napirendjének megtárgyalása után kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatokat.

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2019. (IX.18.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alább felsoroltak részére 10.000,-Ft összegű rendkívüli támogatást állapít meg:

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| - Noveczki Julianna | - Károlyi Irén |
| - Balogh György | - Albertné Herceg Melinda |
| - Váradi Tibor | - Szabó Sándorné |
| - Hallgató Mária | - Pál László |

Pál Józsefné részére 5.000,-Ft, Csapó Ildikó részére 15.000,-Ft rendkívüli támogatást állapít meg.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket alakszerű határozattal értesítse a döntésről.

Határidő: 2019. szeptember 30.

Felelős: Szabó Béla polgármester

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2019. (IX.18.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Károlyi Irén és Herceg Istvánné részére 20.000,-Ft összegű szociális kölcsönt állapít meg.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket alakszerű határozattal értesítse a döntésről és a kölcsön szerződést az önkormányzat nevében írja alá.

Határidő: 2019. szeptember 30.

Felelős: Szabó Béla polgármester

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2019. (IX.18.) KT. határozata

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 30/2019.(VIII.5.) KT. határozatát módosítja és a településen élő nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő részére, jövedelemtől függetlenül 10.000,-Ft rendkívüli támogatást állapít meg.

Határidő: 2019. szeptember 30.

Felelős: Szabó Béla polgármester

Szabó Béla polgármester a napirend tárgyalása után a nyílt ülést 14.45 órakor berekeszti.

K.m.f.



Szabó Béla
polgármester



Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) és a 34. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ (1) A Rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 2.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

72.313.941,-Ft bevétellel és 72.313.941,- Ft kiadással állapítja meg. „

(2) A Rendelet 2.§ (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 2.§(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 60.077.961 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 60.077.961 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását 71.434.969 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 68.193.705 Ft-ban, melyből

- személyi jellegű kiadás 40.642.806 Ft

- munkaadót terhelő járulék 5.243.487 Ft

- dologi jellegű kiadás 15.138.412 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatása 5.070.000 Ft

- egyéb működési célú kiadás 2.099.000 Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 3.241.264 Ft, melyből

- beruházások előirányzata 1.067.000 Ft

- felújítások előirányzata 1.574.264 Ft

c) finanszírozási kiadását 878.972 Ft-ban

d) finanszírozási műveletek bevételeit 12.235.980 Ft-ban

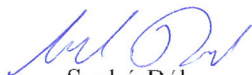
állapítja meg.

(3) A 2018. évi pénzmaradvány összege : 12.235.980 Ft. „

2.§ A Rendelet 1-8. melléklete helyébe e rendelet 1-8. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő második napon hatályát veszti.

Somogyviszló, 2019. szeptember 20.


Szabó Béla
polgármester




Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Somogyviszló Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 124 310
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 893 150
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 431 160
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 572 651
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 572 651
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 visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	930 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	610 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális, telekadó)	610 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési)	
4.2.	Gépjárműadó	320 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 051 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000
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	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
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.	Részvételértékesítése	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000
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)	60 077 961
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 235 980
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 235 980
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.	Betétek megszűntetése	
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 235 980
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	72 313 941

Somogyviszló Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	68 193 705
1.1.	Személyi juttatások	40 642 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 243 487
1.3.	Dologi kiadások	15 138 412
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 070 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 099 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi 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	959 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	800 000
1.15.	- Árkiegészítések ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	340 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 241 264
2.1.	Beruházások	1 667 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 574 264
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)	71 434 969
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.	Even befűlt lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túllejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	878 972
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	878 972
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 külf. kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Váltókiadások	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	878 972
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	72 313 941

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 357 008
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 357 008

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 124 310
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 893 150
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 431 160
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 572 651
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	34 572 651
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	930 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	610 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	610 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	320 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 051 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000
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	1 000
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.)	400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 574 264
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)	71 434 969
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.)	878 972
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	878 972
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.)	878 972
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	72 313 941

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	28

4. melléklet a /2019 (IX.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 124 310	Személyi juttatások	40 642 806
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 572 651	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 243 487
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	15 138 412
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 070 000
5.	Működési bevételek	1 051 000	Intézmény finanszírozás	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	Egyéb működési célú kiadások	2 099 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	60 077 961	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	68 193 705
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 235 980	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 235 980	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
22.	Változóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	878 972
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	12 235 980	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	878 972
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	72 313 941	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	69 072 677
26.	Költségvetési hiány:	8 115 744	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	3 241 264

Forinban

6.melléklet a 2/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata

Forintban

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Eszköz vásárlás könyvtár	450 000	2019		450 000	
Eszköz vásárlás-közfoglalkoztatás	1 217 000	2019		1 217 000	
Ravatalozó felújítása	959 538	2019		959 538	
Nyílászáró csere-közfoglalkoztatás	614 726	2019		614 726	
ÖSSZESEN:	3 241 264			3 241 264	

Állami támogatás

forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 413 820
Közüvilágítás	1 120 000
Közutak karbantartása	1 268 930
Közütemető fenntartás	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után *	5 000 000
Lakott külterület	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után	9 893 150
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	620 160
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 561 000
Falugondnoki feladat	4 250 000
Szociális támogatás összesen	11 431 160
Könyvtár	1 800 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	1 800 000
Összesen:	23 124 310

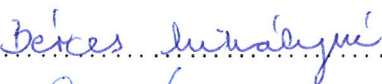
JELENLÉTI ÍV

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 18-án megtartott nyílt ülésén megjelent személyekről

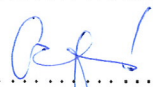
Szabó Béla polgármester



Bérces Mihályné alpolgármester



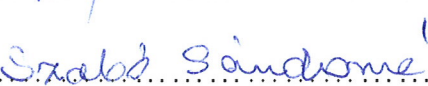
Czuporné Fekete Ivett képviselő



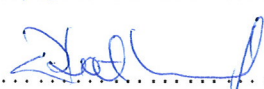
Saár János képviselő



Szabó Sándorné képviselő



Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző



Meghívott vendégek:

.....

.....

.....

Somogyviszló Községi Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r e

7922, Somogyviszló, Kossuth L. u. 32.

Tel: 73/350-042 Fax: 73/350-146

e-mail: somogyap@vipmail.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helye: Somogyviszló, Polgármesteri Hivatal

Az ülés ideje: **2019. szeptember 18. szerda 13.00 óra**

Tervezett napirend:

- 1.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítás, tájékoztató az 1-7. havi gazdálkodásról.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
- 2.) Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához csatlakozás.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
- 3.) Tájékoztató a Magyar Falu program pályázatairól.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
- 4.) Egyebek.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
- 5.) Szociális hatósági ügyek.
Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Somogyviszló, 2019. szeptember 11.

Tisztelettel:




Szabó Béla
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 18 -án tartandó nyílt ülésére

Az előterjesztés tárgya:	Somogyviszló Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása és teljesítés adatai 2019. 01.-07. hó
A napirend előterjesztője:	Szabó Béla polgármester
Az előterjesztést készítette:	Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző Mozsgainé A.Mariann pü.ea.____

Tisztelt Képviselőtestület!

1.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4), (5) bekezdései alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, illetve ugyanezen jogszabály 43. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

A költségvetési rendelet 2019. február 20-i elfogadását követően az önkormányzat részére támogatások kerültek megállapításra és célnak megfelelően felhasználásra. Ezek közül kiemelkedőek a tárgyévi közmunka program előirányzatai, valamint a falugondnoki szolgálat többlet támogatása. A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

A költségvetés nagyságrendjének alakulása a 2019. gazdasági évben :

	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
Bevétel:	67.634.569,-	72.313.941,-
Kiadás:	67.634.569,-	72.313.941,-

Bevételek: Az önkormányzat a falugondnoki szolgálat ellátásához többlettámogatásban részesült, ezért 1.150.000 forinttal emelésre került az önkormányzat működési támogatásaira kapott normatíva előirányzata. Módosításra került az egyéb működési célú támogatásokon belül a közfoglalkoztatottak támogatására adott normatíva előirányzata, a közfoglalkoztatottak egyszeri plusz juttatásai miatt 3.352.921 forinttal.

Kiadások:

A személyi juttatások előirányzata a közfoglalkoztatottak egyszeri plusz juttatásai miatt került módosításra 2.853.550 forinttal, valamint a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok előirányzata 499.371 forinttal.

A felújítások előirányzatából a megvalósuló munkálatok alapján 85.274 forint átcsoportosításra került a dologi kiadások közé.

A módosított 2019. január 1-jei pénzmaradvány : 12.235.980 Ft.

2.) Tájékoztató az önkormányzat 1-7 havi gazdálkodásáról.

Az önkormányzat 1-7 havi gazdálkodása az alábbiak szerint alakult:

Az önkormányzat működési támogatásra 9.893.150 forintot kap, amelyből július hónapig 4 853.373 forint elköltésre került.

A szociális feladatok egyéb támogatására 6.561.000 forintot kap az önkormányzat, melyből július hónapig 1.034.530 forint került elköltszre, a szociális kölcsönök összege 350.000 Ft.

A falugondnoki szolgálat működtetésére 2.484.960 forint lett fordítva, az éves állami támogatás összege 3.100.000 Ft., viszont az önkormányzat plusz 1.150.000 forint támogatásban részesült, amit szintén erre a feladatra kell fordítani. Kulturális feladatok támogatására 1.800.000 forintot fordíthat az önkormányzat, amiből a könyvtár fenntartására és különböző rendezvények szervezésére a község 1.453.381 forintot költött. Az 1.800.000 összegből 450.000 Ft infrastruktúra fejlesztésére fordítandó. Július hónapig befolyt közhatalmi bevételek összege: 207.479 Ft.

Közfoglalkoztatás terén Somogyviszló elszámolt a dologi kiadásokra adott előleggel. A közfoglalkoztatás számláján 2019. szeptember 9. állapot szerint csak a bérköltségre adott előlegek össze szerepel, amely 4.063.662 Ft, ami kizárólag bér és a járulékok kifizetésére lehet fordítani. Közfoglalkoztatás zöldségértékesítésből származó bevétele július hónapig 112.505 Ft. A közfoglalkoztatásból származó bevételeket kötelezően a közfoglalkoztatásra kell fordítani.

Az önkormányzat költségvetési számlájának egyenlege 2019. szeptember 9.-én 4.434.392 Ft, amely tartalmazza a 2019 évi szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatás összegét 2.125.980 Ft-ot., valamint a falugondnoki szolgálat működtetésére adott kiegészítő támogatás összegét, 1.150.000 forintot.

A mellékletek a költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletezését, valamint a teljesítés adatait tartalmazzák.

Kérem a képviselőtestületet, hogy Somogyviszló Községi Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetését, valamint a teljesítésről szóló tájékoztatást szíveskedjen elfogadni.

Somogyviszló, 2019. szeptember 11.




Szabó Béla
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

Költségvetési hatása:

A költségvetés módosítása a tervezett bevételek és kiadások 1-7. havi gazdálkodásról szóló beszámoló alapján megállapított tényleges bevételeit és kiadásait tartalmazza, az előirányzatok a valós adatokkal egyezők lesznek.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

Egyéb hatása: *Nincs.*

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében szükséges.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: *törvényességi észrevétel*

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Somogyapáti, 2019. szeptember 10.


Dr. Rátkovics Ágnes
aljegyző

**Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019.(IX. .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) és a 34. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ (1) A Rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

72.313.941,-Ft bevétellel és 72.313.941,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A Rendelet 2§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	60.077.961 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	60.077.961 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását	71.434.969	Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását	68.193.705	Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás	40.642.806	Ft
- munkaadót terhelő járulékok	5.243.487	Ft
- dologi jellegű kiadás	15.138.412	Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása	5.070.000	Ft
- egyéb működési célú kiadás	2.099.000	Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását	3.241.264 Ft, melyből
- beruházások előirányzata	1.067.000 Ft
- felújítások előirányzata	1.574.264 Ft

c) finanszírozási kiadását	878.972	Ft-ban
----------------------------	---------	--------

d) finanszírozási műveletek bevételeit	12.235.980	Ft-ban
--	------------	--------

állapítja meg.

(3) A 2018. évi pénzmaradvány összege : 12.235.980 Ft.

2.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

3.§ (1) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

4.§(1) A Rendelet 7.melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

5.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő második napon hatályát veszti.

Somogyviszló, 2019. szeptember 18.

Szabó Béla
polgármester

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 032 860	35 886 410	20 913 406
Béren kívüli juttatások	126 316	126 316	126 316
Választott tisztségviselők juttatásai	3 772 080	3 772 080	2 200 380
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	858 000	858 000	500 500
Személyi juttatások	37 789 256	40 642 806	23 740 602
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 744 116	5 243 487	2 634 385
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	30 588
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 683 200	6 350 437	5 236 649
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	6 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000	140 000	63 008
Közüzemi díjak	560 000	560 000	290 647
Vásárolt élelmezés	488 315	488 315	67 323
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 521 860	970 679	241 513
Közvetített szolgáltatások	0	100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000	900 000	370 592
Egyéb szolgáltatások	1 850 000	1 750 000	926 858
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 453 430	2 684 099	1 679 837
Egyéb dologi kiadások	1 044 882	1 044 882	647 867
Dologi kiadások	13 791 687	15 138 412	9 660 882
Egyéb nem intézményi ellátások	5 070 000	5 070 000	743 175
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 070 000	5 070 000	743 175
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	959 000	959 000	310 451
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	800 000	800 000	350 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	340 000	340 000	220 000
Egyéb működési célú kiadások	2 099 000	2 099 000	880 451
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 812 599	1 312 599	510 581
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	489 401	354 401	137 857
Beruházások	2 302 000	1 667 000	648 438
Ingatlanok felújítása	755 542	1 263 942	1 263 942
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	203 996	310 322	310 322
Felújítások	959 538	1 574 264	1 574 264
Költségvetési kiadások	66 755 597	71 434 969	39 882 197
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	878 972	878 972	878 972
Finanszírozási kiadások	878 972	878 972	878 972
KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 634 569	72 313 941	40 761 169

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 893 150	9 893 150	5 935 890
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 281 160	11 431 160	7 389 859
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 080 000
Önkormányzatok működési támogatásai	21 974 310	23 124 310	14 405 749
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 219 730	34 572 651	21 295 336
Vagyon típusú adók (kommunális adó, építményadó)	610 000	610 000	0
Gépjárműadók	320 000	320 000	207 479
Közhatalmi bevételek	930 000	930 000	207 479
Készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000	112 505
Szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	189 500
Tulajdonosi bevételek	0	0	40 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000	1 000	437
Működési bevételek	1 051 000	1 051 000	892 437
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	400 000	400 000	285 000
Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	285 000
Költségvetési bevételek	55 575 040	60 077 961	37 086 001
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 059 529	12 235 980	12 235 980
Finanszírozási bevételek	12 059 529	12 235 980	12 235 980
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 634 569	72 313 941	49 321 981