

Jegyzőkönyv

Készült: 2018. szeptember 13-án Novaj Községi Önkormányzat nyílt
Képviselő-testületi üléséről.

Rendelet száma	Tárgy
7/2018. (IX.17.)	Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IX.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
8/2018. (IX.17.)	Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018.(IX.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Határozat száma	Tárgy
73/2018. (IX.13.)	Vis maior pályázat hiánypótlás benyújtása

Jegyzőkönyv

Készült: 2018. szeptember 13-án 17.10 órakor Novaj Községi Önkormányzat rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésén.

Helyszín: Novaj Községi Önkormányzat tárgyalóterme, 3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc u. 3.

Jelen vannak: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Berecz András képviselő

Kovács István Zoltán képviselő

Bartók Miklósné alpolgármester

Csuhai Imre képviselő

Nagy Istvánné képviselő

Távol maradt: Pintérné Dobó Tünde képviselő

Meghívottak: Vasas Ágostonné jegyző

Szabó Sándor aljegyző

Ferencz Miklósné óvodavezető

Sós Enikő gazdálkodási előadó

Major Zoltánné jegyzőkönyvvezető

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:

Köszöntöm Novaj Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén megjelent képviselőket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a testület határozatképes, jelenlévő képviselők száma 4 fő. A kiküldött meghívóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?

Nekem lesz majd az egyebekben egy hirtelen jött anyag tárgyalása.

Szavazás:

A Képviselő-testület egyhangúlag (4:0:0) az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

1. **Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. /...../ önkormányzati rendelete a pénzügyi és természetbeni települési támogatások 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról**
Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester
Beterjesztés módja: írásban
2. **Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének...../2018.(.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**
Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester
Beterjesztés módja: írásban
3. **Beszámoló Novaj Községi Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. költségvetése I. féléves teljesítéséről**
Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester
Beterjesztés módja: írásban
4. **Beszámoló a Novaji Óvodában a 2017/2018 nevelési évben végzett munkáról, a 2018/2019 nevelési év beindításáról**

Beterjesztő: Ferencz Miklósné óvodavezető
Beterjesztés módja: írásban

5. Két ülés között tett intézkedések

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester
Beterjesztés módja: írásban

6. Egyebek

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:

1. napirendi pont

- 1. Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. /...../ önkormányzati rendelete a pénzügyi és természetbeni települési támogatások 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról**
Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester
Beterjesztés módja: írásban

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:

Ez a rendelet módosítás arról szól, hogy az elmúlt ülésen felvetődött az ötlet, hogy azok a tanulók akik ide jártak alsó tagozatra és önkormányzatukon kívül a felső tagozatot más iskolában kell elvégezniük, méltányosságból 8. osztályos korukig a testület támogassa őket is a beiskolázási támogatással. Ez jelen esetben 29 fő, ami 174.00 Ft kiadást jelent. tekintettel arra, hogy a rendeletünk a helyi nevelési oktatási intézményt igénybe vevő gyermekeket támogatja ezért rendeletet kell módosítani.

Nagy Istvánné képviselő:

A Közföldügyi és Kulturális Bizottság támogatja rendelet módosítását.

Csuhai Imre képviselő:

A Pénzügyi Bizottság támogatja rendelet módosítását.

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:

Kérdés, észrevétel a rendeletmódosítással kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Aki elfogadja a rendeletmódosítást, kézfeltartással jelezze.

Szavazás:

A Képviselő-testület egyhangúlag (4:0:0) az alábbi rendeletet fogadta el:

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/ 2018. (IX.17.) önkormányzati rendelete
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (III.31.) önkormányzati
rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről szóló rendelet módosításáról

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4)) bekezdés a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról a következőket rendeli el.

1. §

Időskorúak, tanévet kezdők eseti támogatása

(1)A rendelet 12.§ a következőkre módosul:

A Képviselő-testület jövedelemvizsgálat nélkül települési támogatást biztosíthat

- a) a helyi köznevelési, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevő óvodásoknak, iskolásoknak, valamint azon az általános iskola 5. osztályától 8. osztály befejezéséig tanulmányokat végző Novaj községben állandó lakóhellyel rendelkező diákoknak, akik az általános iskola alsó tagozatos (4. osztály) tanulmányaikat Novaj községben fejezték be és felső tagozat hiánya miatt más településen működő iskolában tanulnak,
- b) továbbá meghatározott korú idősök, vagy meghatározott feltételeknek szociálisan rászorulóik részére,
mely támogatások konkrét feltételeit, funkcióját és összegét egyedi határozattal – a tárgyi évi költségvetésben meghatározott keret erejéig – állapítja meg.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
polgármester

Vasas Ágostonné
jegyző

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:

2.napirendi pont

2. Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének...../2018.(.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Beterjesztés módja: írásban

Vannak olyan bevételek és kiadások amiket át kell vezetni a költségvetésben. Enikőtől kaptunk egy szép anyagot.

Szabó Sándor aljegyző:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

A költségvetés módosítása az új szabályozásnak megfelelően a bevételeket és kiadásokat intézményenként részletezi a 2018. első félévében történt előirányzat változásának megfelelően. A bevételek és a kiadások az Önkormányzatra és a Novaji Napközi Otthonos Óvodára vonatkozóan kerülnek bemutatásra.

1. §-hoz

Az Önkormányzat összesített mérlege az Önkormányzat és az intézmény összesített adatait mutatja be kiemelt előirányzatok szerint. Az induló költségvetéshez képest a mérlegadatok 28.281.084 Ft-os növekedést mutatnak mind bevételi, mind kiadási oldalon az első félévben.

2. §-hoz

A működési célú támogatásoknál az előirányzat növekedések a következőkből adódnak:

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 476.453 Ft-tal módosult. Az összeg a szociális ágazati pótlékból adódik.

Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások címen a bérkompenzáció és a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlással kapcsolatos kiegészítő támogatás összege szerepel.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei a közfoglalkoztatásra kapott támogatást jelenti. A felhalmozási célú önkormányzati támogatások soron a vis maior helyreállításra kapott támogatás összege jelenik meg.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vétele mellett az előirányzat módosításokat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nagy Istvánné képviselő:

A Közjóléti és Kulturális Bizottság támogatja rendelet módosítását.

Csuhai Imre képviselő:

A Pénzügyi Bizottság támogatja rendelet módosítását.

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:

Kérdés, észrevétel a rendeletmódosítással kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Aki elfogadja a rendeletmódosítást, kézfeltartással jelezze.

Szavazás:

A Képviselő-testület egyhangúlag (4:0:0) az alábbi rendeletet fogadta el:

**Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (IX.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.27.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat, valamint költségvetési szerve 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.27.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:

„2.§

(1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	134.211.330 Ft-ban
kiadási főösszegét	134.211.330 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

- (1) A rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 1. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 2.1. melléklete e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (4) A rendelet 2.2. melléklete e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (5) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (6) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (7) A rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 5. 1. melléklete lép.
- (8) A rendelet 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1.1. melléklete lép.
- (9) A rendelet 9.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
polgármester

Vasas Ágostonné
jegyző

Novaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT 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	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 047 625		666 871	666 871	51 714 496
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 207 270				16 207 270
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 131 600				15 131 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 908 755		476 453	476 453	18 385 208
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			190 418	190 418	190 418
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 500 000		3 798 821	3 798 821	19 298 821
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	15 500 000		3 798 821	3 798 821	19 298 821
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			21 474 152	21 474 152	21 474 152
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			21 474 152	21 474 152	21 474 152
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.)	27 050 000				27 050 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000				5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000				18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000				3 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000				550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 878 020				2 878 020
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	386 236				386 236
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 453 149				1 453 149
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	496 635				496 635
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	542 000				542 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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.	Resztesedések értékesítése					
6.5.	Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	96 475 645		25 939 844	25 939 844	122 415 489
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					

Novaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.)	9 454 601		2 341 240	2 341 240	11 795 841
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 454 601		2 341 240	2 341 240	11 795 841
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 454 601		2 341 240	2 341 240	11 795 841
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	105 930 246		28 281 084	28 281 084	134 211 330

Novaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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.)	100 980 246		2 760 595	2 760 595	103 740 841
1.1.	Személyi juttatások	41 348 388		3 863 777	3 863 777	45 212 165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 024 305		424 115	424 115	8 448 420
1.3.	Dologi kiadások	42 310 080		-2 059 948	-2 059 948	40 250 132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		177 800	177 800	3 177 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 297 473		348 452	348 452	5 645 925
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			348 452	348 452	348 452
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	5 097 473				5 097 473
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	200 000				200 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000		6 399	6 399	1 006 399
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	1 000 000		6 399	6 399	1 006 399
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	4 950 000		23 680 339	23 680 339	28 630 339
2.1.	Beruházások	3 350 000		-179 830	-179 830	3 170 170
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	1 600 000		23 860 169	23 860 169	25 460 169
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)	105 930 246		26 440 934	26 440 934	132 371 180
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.	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Egyéb tüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			1 840 150	1 840 150	1 840 150
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 840 150	1 840 150	1 840 150
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.)			1 840 150	1 840 150	1 840 150
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	105 930 246		28 281 084	28 281 084	134 211 330

Novaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 454 601		-501 090	-501 090	-9 955 691
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 454 601		501 090	501 090	9 955 691

Novaj Községi Önkormányzat
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	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 047 625		666 871	666 871	51 714 496
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 207 270				16 207 270
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 131 600				15 131 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 908 755		476 453	476 453	18 385 208
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			190 418	190 418	190 418
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 500 000		3 798 821	3 798 821	19 298 821
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	15 500 000		3 798 821	3 798 821	19 298 821
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			21 474 152	21 474 152	21 474 152
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			21 474 152	21 474 152	21 474 152
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.)	27 050 000				27 050 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000				5 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	18 000 000				18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000				3 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000				550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 878 020				2 878 020
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	386 236				386 236
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 453 149				1 453 149
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	496 635				496 635
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	542 000				542 000
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)	96 475 645		25 939 844	25 939 844	122 415 489
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					

Novaj Községi Önkormányzat
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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 454 601		2 341 240	2 341 240	11 795 841
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 454 601		2 341 240	2 341 240	11 795 841
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	Lejotott 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.)	9 454 601		2 341 240	2 341 240	11 795 841
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	105 930 246		28 281 084	28 281 084	134 211 330

Novaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8)	100 980 246		2 760 595	2 760 595	103 740 841
1.1.	Személyi juttatások	41 348 388		3 863 777	3 863 777	45 212 165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 024 305		424 115	424 115	8 448 420
1.3.	Dologi kiadások	42 310 080		-2 059 948	-2 059 948	40 250 132
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		177 800	177 800	3 177 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 297 473		348 452	348 452	5 645 925
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			348 452	348 452	348 452
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	5 097 473				5 097 473
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	200 000				200 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000		6 399	6 399	1 006 399
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	1 000 000		6 399	6 399	1 006 399
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	4 950 080		23 680 339	23 680 339	28 630 339
2.1.	Beruházások	3 350 000		-179 830	-179 830	3 170 170
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	1 600 000		23 860 169	23 860 169	25 460 169
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)	105 930 246		26 440 934	26 440 934	132 371 180
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			1 840 150	1 840 150	1 840 150
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 840 150	1 840 150	1 840 150
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.)			1 840 150	1 840 150	1 840 150

Novaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	105 930 246		28 281 084	28 281 084	134 211 330
-----	-----------------------------	-------------	--	------------	------------	-------------

Novaj Községi Önkormányzat
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) (+/-)	-9 454 601		-501 090	-501 090	-9 955 691
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 454 601		501 090	501 090	9 955 691

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.06.30. módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.06.30. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 047 025	666 871	51 714 496	Személyi juttatások	41 348 388	3 863 777	45 212 165
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 500 000	3 798 821	19 298 821	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 024 305	424 115	8 448 420
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	42 310 080	-2 059 948	40 250 132
4.	Közhatalmi bevételek	27 050 000		27 050 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	177 800	3 177 800
5.	Működési bevételek	2 878 020		2 878 020	Egyéb működési célú kiadások	5 297 473	348 452	5 645 925
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	1 000 000	6 399	1 006 399
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	96 475 645	4 465 692	100 941 337	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	100 980 246	2 760 595	103 740 841
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 704 601	2 341 240	7 045 841	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 704 601	2 341 240	7 045 841	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgóeszköz célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adósságlaz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adósságlaz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 840 150	1 840 150
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 704 601	2 341 240	7 045 841	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		1 840 150	1 840 150
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	101 180 246	6 806 932	107 987 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	100 980 246	4 600 745	105 580 991
26.	Költségvetési hiány:	4 504 601	-	2 799 504	Költségvetési többlet:	-	1 705 097	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	200 000	2 206 187	2 406 187

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

Folytatás!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 06.30. Módosítás után	Megnevezés	2018. 06.30. Módosítás után	2018. 06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		21 474 152	21 474 152	Beutakozások	3 350 000	-179 830
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 600 000	23 860 169
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		21 474 152	21 474 152	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 950 000	23 680 339
13.	Háttér-kezelési finanszírozás bevételei (14. + 18.)	4 750 000		4 750 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 750 000		4 750 000	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön felvétel		
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Bekezdési célú beföldet, költői értékpapírok vásárlása		
19.	Háttér-kezelési finanszírozás bevételei (20. + 24.)				Belföldi elhelyezés		
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 költség finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 750 000		4 750 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	4 750 000	21 474 152	26 224 152	(13.+...+24.)	4 950 000	23 680 339
27.	Költségvetési hiány:	4 950 000	2 206 187	7 156 187	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	200 000	2 206 187	2 406 187	Bruttó többlet:	-	-

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 047 625		666 871	666 871	51 714 496
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 207 270				16 207 270
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 131 600				15 131 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 908 755		476 453	476 453	18 385 208
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			190 418	190 418	190 418
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 500 000		3 798 821	3 798 821	19 298 821
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	15 500 000		3 798 821	3 798 821	19 298 821
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			21 474 152	21 474 152	21 474 152
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			21 474 152	21 474 152	21 474 152
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.)	27 050 000				27 050 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000				5 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000				18 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000				3 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000				550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 204 920				2 204 920
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	386 236				386 236
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 349 921				1 349 921
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	468 763				468 763
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés					
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 AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 802 545		25 939 844	25 939 844	121 742 389
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	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 454 601		2 265 001	2 265 001	11 719 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 454 601		2 265 001	2 265 001	11 719 602
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	Lejotott 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.)	9 454 601		2 265 001	2 265 001	11 719 602
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	105 257 146		28 204 845	28 204 845	133 461 991

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.)	81 645 296		2 684 356	2 684 356	84 329 652
1.1.	Személyi juttatások	29 977 260		3 863 777	3 863 777	33 841 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 830 883		424 115	424 115	6 254 998
1.3.	Dologi kiadások	36 539 680		-2 136 187	-2 136 187	34 403 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		177 800	177 800	3 177 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 297 473		348 452	348 452	5 645 925
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			348 452	348 452	348 452
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	5 097 473				5 097 473
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	200 000				200 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000		6 399	6 399	1 006 399
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000		6 399	6 399	1 006 399
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	4 950 000		23 680 339	23 680 339	28 630 339
2.1.	Beruházások	3 350 000		-179 830	-179 830	3 170 170
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	1 600 000		23 860 169	23 860 169	25 460 169
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)	86 595 296		26 364 695	26 364 695	112 959 991
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 belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	18 661 850		1 840 150	1 840 150	20 502 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 840 150	1 840 150	1 840 150
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	18 661 850				18 661 850
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.)	18 661 850				20 502 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	105 257 146		26 364 695	26 364 695	133 461 991

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9			0	9
---	---	--	--	---	---

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01				
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6		1	1	7

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 047 625		666 871	666 871	51 714 496
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 207 270				16 207 270
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 131 600				15 131 600
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 908 755		476 453	476 453	18 385 208
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			190 418	190 418	190 418
1.6	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 500 000		3 798 821	3 798 821	19 298 821
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	15 500 000		3 798 821	3 798 821	19 298 821
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			21 474 152	21 474 152	21 474 152
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			21 474 152	21 474 152	21 474 152
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.)	27 050 000				27 050 000
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000				5 000 000
4.2	Idegenforgalmi adó					
4.3	Iparűzési adó	18 000 000				18 000 000
4.4	Talajterhelési díj					
4.5	Gépjárműadó	3 500 000				3 500 000
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000				550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 204 920				2 204 920
5.1	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	386 236				386 236
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4	Tulajdonosi bevételek					
5.5	Ellátási díjak	1 349 921				1 349 921
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	468 763				468 763
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.)					
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-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 AH-n kívülről					
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről					
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	95 802 545		25 939 844	25 939 844	121 742 389
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	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 454 601		2 265 001	2 265 001	11 719 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 454 601		2 265 001	2 265 001	11 719 602
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	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.)	9 454 601		2 265 001	2 265 001	11 719 602
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	105 257 146		28 204 845	28 204 845	133 461 991

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.)	81 645 296		2 684 356	2 684 356	84 329 652
1.1.	Személyi juttatások	29 977 260		3 863 777	3 863 777	33 841 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 830 883		424 115	424 115	6 254 998
1.3.	Dologi kiadások	36 539 680		-2 136 187	-2 136 187	34 403 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		177 800	177 800	3 177 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 297 473		348 452	348 452	5 645 925
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			348 452	348 452	348 452
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	5 097 473				5 097 473
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegészítések, artámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000				200 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000		6 399	6 399	1 006 399
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	1 000 000		6 399	6 399	1 006 399
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	4 950 000		23 680 339	23 680 339	28 630 339
2.1.	Beruházások	3 350 000		-179 830	-179 830	3 170 170
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	1 600 000		23 860 169	23 860 169	25 460 169
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)	86 595 296		26 364 695	26 364 695	112 959 991
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 belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi körvenyek beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	18 661 850		1 840 150	1 840 150	20 502 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 840 150	1 840 150	1 840 150
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	18 661 850				18 661 850
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.)	18 661 850				20 502 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	105 257 146		26 364 695	26 364 695	133 461 991
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		9			0	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		6		1	1	7

Megnevezés	Novaji Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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 aruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	673 100				673 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	103 228				103 228
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 872				27 872
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	542 000				542 000
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárpénítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgy 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)	673 100				673 100
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	Novaji Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 661 850		76 239	76 239	18 738 089
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			76 239	76 239	76 239
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intezményfinanszírozás)	18 661 850				18 661 850
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson 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.)	18 661 850		76 239	76 239	18 738 089
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 334 950		76 239	76 239	19 411 189

Megnevezés	Novaji Naphőzőtthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.)	19 334 950		76 239	76 239	19 411 189
1.1.	Személyi juttatások	11 371 128				11 371 128
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 193 422				2 193 422
1.3.	Dologi kiadások	5 770 400		76 239	76 239	5 846 639
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)	19 334 950		76 239	76 239	19 411 189
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.)	19 334 950		76 239	76 239	19 411 189
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		3			0	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		1			0	1

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:

3.napirendi pont

3. Beszámoló Novaj Községi Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. költségvetése I. féléves teljesítéséről

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Beterjesztés módja: írásban

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:

Szintén Enikőtől kaptunk egy anyagot. Mindenki megkapta. a bizottságok tárgyalták.

Nagy Istvánné képviselő:

A Közföldügyi és Kulturális Bizottság támogatja rendelet módosítását.

Csuhai Imre képviselő:

A Pénzügyi Bizottság támogatja rendelet módosítását.

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:

Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendelnek el. Aki elfogadja a beszámolót kézfeltartással jelezze.

Szavazás:

A Képviselő-testület egyhangúlag (4:0:0) alakszerű határozat meghozatal nélkül tudomásul vette a beszámolót.

4. napirendi pont

4. Beszámoló a Novaji Óvodában a 2017/2018 nevelési évben végzett munkáról, a 2018/2019 nevelési év beindításáról

Beterjesztő: Ferencz Miklósné óvodavezető

Beterjesztés módja: írásban

Szeretettel köszöntöm Ferencz Miklósné óvodavezetőt. Kérdezem, hogy van-e kiegészíteni valója a beszámolójához.

17.23 órakor Bartók Miklósné alpolgármester megérkezett az ülésre. A képviselők száma 5 főre változott.

Ferencz Miklósné óvodavezető:

A beszámolóm 3. oldalán azt írtam, hogy 2 fő gyermek várható, de pontosítani szeretnék 5 fő gyermek várható az év folyamán az óvodába.

Nagy Istvánné képviselő:

A Közföldügyi és Kulturális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót.

Bartók Miklósné alpolgármester:

Örülök annak, hogy így alakulnak a létszámok. Mindent meg kell tenni, hogy fenn tartsuk az óvodát. Annak a híve vagyok, hogy Novajon iskola kell. ellentétben az előző évekhez, nem

hallok negatívumot az óvodával kapcsolatban. Továbbra is így kell maradnia, nekünk Novajt kell szolgálni.

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:

Mindannyiunk véleménye ugyan ez.

Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendelék el. Aki elfogadja a beszámolót kézfeltartással jelezze.

Szavazás:

A Képviselő-testület egyhangúlag (5:0:0) alakszerű határozat meghozatal nélkül tudomásul vette a beszámolót.

5.napirendi pont

5. Két ülés között tett intézkedések

Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Beterjesztés módja: írásban

Várom a kérdéseket.

Bartók Miklósné alpolgármester:

Én is részt vettem az iskolai tanévnyitó ünnepségen. Csodálatosan szép volt az ünnepség, mindösszesen 9 gyermek van, ebből 3 gyerek tősgyökeres novaji, a többi bevándorolt család gyermeke.

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester:

Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Ha nincs akkor szavazás nélkül elfogadottnak tekintem a beszámolót.

6.napirendi pont

6. Egyebek

2018. július 20-án délután 14.00 és 15.00 óra közötti időben hirtelen 35 mm csapadék esett le Novaj közigazgatási területén, melynek nagy része főleg az ú.n. Öreghegyen hullott le. A lezúduló víz jelentős károkat okozott az Önkormányzat tulajdonában lévő Imre utca burkolatában, az úttestben és útpadkában.

A káreseményt „A) BEJELENTŐ ADATLAP VIS MAIOR ESEMÉNYRŐL” nyomtatványon elektronikusan bejelentettük 2018. július 26-án.

Képviselő-testületünk a 2018. július 30-án megtartott ülésén fogadta el a 67/2018. (VII.30.) számú Képviselő-testületi Határozatát vis maior támogatás benyújtására.

Az illetékesek a 2018. augusztus 23-án jártak a helyszínen és készítették jegyzőkönyvet a káreseményről.

Ezt követően a jogszabályban meghatározott határidőn belül benyújtottuk pályázatunkat elektronikus formában és papíralapon is a Heves Megyei Kormányhivatalhoz és a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságára. /2018. augusztus 31./

A Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda hozzánk 2018. szeptember 10-én érkezett, Egerben 2018. szeptember 6-án kelt HEV-ÁPI/239-2/2018. számú levelében hiánypótlásra szólított fel. /A levelet mellékeljük./

A hiánypótlási felszólításnak eleget téve kérem, a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Módosítani kell a 10-90%-os támogatási költséget, 8,95-10,05%-os támogatásra.

Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, szavazást rendelek el. Aki egyetért kézfeltartással jelezze.

Szavazás:

A Képviselő-testület egyhangúlag (5:0:0) az alábbi határozatot hozta:

73/2018. (IX.13.) számú Képviselő-testületi Határozat

Novaj Községi Önkormányzat a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda HEV-ÁPI/239-2/2018. iktatószámú hiánypótlási felszólításában foglaltakat teljesítve, a 67/2018. /VII.30./ számú Képviselő-testületi Határozatát pontosítva a következő döntést hozta:

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testület vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: útburkolat, útpadka károsodása, helye 542 hrsz-u ingatlan.

A káresemény forrásösszetétele:

	2018. év	%
Saját forrás /biztosítási összeg nélkül	680.000 Ft	10,05
Biztosító kártérítése		
Egyéb forrás		
Vis maior támogatási igény	6.086.740 Ft	89,95
Forrás összesen	6.766.740 Ft	100,00

A károk helyreállításának tervezett összköltsége 6.766.740,- Ft, amelynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

Az adott káreseményhez kapcsolódóan nem rendelkezik biztosítással, arra biztosítási összeget nem igényelt.

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékony és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

A testület a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetéséből 2/2018. (II.27.) számú Költségvetési Rendeletéből biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Határidő: azonnal

17.29 órakor Berecz András képviselő megérkezett az ülésre. A képviselők száma 6 főre változott.

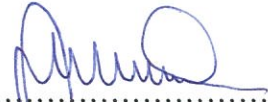
Egyéb kérdés, észrevétel az üléshez kapcsolódóan van-e? Amennyiben nincs, köszönöm a részvételt, 17 óra 30 perckor a nyílt ülést bezárom.

K.m.f.



.....
Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
polgármester





.....
Vasas Ágostonné
jegyző



.....
Major Zoltánné
jegyzőkönyvvezető

Jelenléti ív

Készült: Novaj Községi Önkormányzat 2018. szeptember 13-ai nyílt képviselő testületi ülésén

Jelen vannak:

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester *Kádár K.*
Bartók Miklósné alpolgármester *Bartók M.*
Pintérné Dobó Tünde képviselő
Csuhai Imre képviselő *Csuhai I.*
Berecz András képviselő *Berecz A.*
Kovács István Zoltán képviselő *Kovács I. Z.*
Nagy Istvánné képviselő *Nagy I. N.*

Meghívottak:

Vasas Ágostonné jegyző *Vasas Á.*
Szabó Sándor aljegyző *Szabó S.*
Eszenyi Balázs rendőrségi körzeti meghívott
Fórizs Tibor Faluvédő Egyesület Elnöke
Major Zoltánné jegyzőkönyvvezető *Major Z.*
Ferencz Miklósné óvodavezető *Ferencz M.*
.....
.....
.....
.....
.....



**Novaj Községi Önkormányzata
Polgármesterétől**

✉ 3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3.
☎ Tel: 36/788-906, 36/789-861,
e-mail: novajph@novaj.hu; kadar.kata@novaj.hu

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ben biztosított hatáskörömben eljárva Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testület ülését

**2018. szeptember 13-án /csütörtökön/ 17.00 órára
összehívom.**

A Képviselő-testületi ülés helye:

Novaj Községi Önkormányzat Tanácskozóterme /Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3./
Az ülés napirendjei:

- 1. Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. /...../ önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról**
Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester
Beterjesztés módja: írásban
- 2. Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének...../2018.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**
Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester
Beterjesztés módja: írásban
- 3. Beszámoló Novaj Községi Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. költségvetése I. féléves teljesítéséről**
Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester
Beterjesztés módja: írásban
- 4. Beszámoló a Novaji Óvodában a 2017/2018 nevelési évben végzett munkáról, a 2018/2019 nevelési év beindításáról**
Beterjesztő: Ferencz Miklósné óvodavezető
Beterjesztés módja: írásban
- 5. Két ülés között tett intézkedések**
Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester
Beterjesztés módja: írásban
- 6. Egyebek**

ZÁRT ÜLÉS:

- 1. Indítvány Feladat-ellátási Szerződés megkötésére háziiorvosi tevékenység ellátására**
Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester
Beterjesztés módja: írásban
- 2. Indítvány Novajon működő általános iskolában és óvodában tanévet, szorgalmi évet kezdő**
gyerekek évkezdési támogatására
Beterjesztő: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester
Beterjesztés módja: írásban

Az ülésre meghívom, kérem, azon megjelenni szíveskedjen.

Novaj, 2018. szeptember 6.

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin s.k.
polgármester

Meghívottak a nyilvános ülésre:

Bartók Béláné PB nem képviselő tagja, Daragó Anita PB nem képviselő tagja, Dobó Veronika KKB nem képviselő tagja, Juhász Józsefné KKB nem képviselő tagja, Vasas Ágostonné jegyző, Szabó Sándor aljegyző, Eszenyi Balázs rendőrség körzeti megbízott, Fórizs Tibor Faluvédő Egyesület Elnöke, Közös Önkormányzati Hivatal Novaji Kirendeltsége köztisztviselői.

Meghívott vendég:

4. napirendi ponthoz: Ferencz Miklósné óvodavezető

Meghívottak a zárt ülésre:

1. napirendi ponthoz: Dr. Sereg Dóra háziorvos

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülésére

Előterjesztés tárgya: Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. /...../
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások 4/2017. (III.31.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztést készítette: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző

Tárgyalja:

Pénzügyi Bizottság

Közjóléti és Kulturális Bizottság

Képviselő-testület

Az ülés módja:

Nyílt

Zárt

A szavazás módja:

Egyszerű többség

Minősített többség

Titkos szavazás

Egyeztetve:

Dr. Darvainé Dr. kádár Katalin polgármester

Szabó Sándor aljegyző

Előterjesztés

**Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2018. (.....)számú önkormányzati rendelete
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (III.31.) számú
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások
rendszeréről szóló rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Testületünk az elmúlt évben módosította és egységes szerkezetbe foglalta a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló rendeletét.

A rendeleten belül a temetési támogatás rendelkezéseit az 1/2018. (I.25.) számú rendeletével módosította testületünk.

A 2018. július 30-ai ülésen a tanévkezdési támogatás tárgyalásakor merült fel, hogy azok a Novaj községben élő gyerekek, akik az általános iskola alsó tagozatába a településünkön jártak, de a felső tagozat megszűnése miatt más településen működő iskolában kénytelenek folytatni tanulmányaikat kaphassanak támogatást. A rendelkezésünkre álló adatok szerint jelenleg 29 fiatal tartozik ebbe a körbe. Abban az esetben, ha olyan összegű támogatásban részesülnek, mint a településünkön az alsó tagozatba járó gyerekek, akkor ez 174.000,- Ft kiadást jelent. Ez az összeg a költségvetésből biztosítható.

A hatályos önkormányzati rendelet támogatás odaítélésére nem adott közvetlen lehetőséget. Ezért hangozott el javaslatként, kerüljön kidolgozásra egy módosító javaslat.

A módosító javaslat elkészült, melyet mellékelünk.

Kérjük a tervezet megvitatását és a rendelet megalkotását.

Novaj, 2018. augusztus 15.

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
polgármester

Előzetes hatástanulmány

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló/2018. /...../ önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításához

Társadalmi-gazdasági hatása: a rendelet tervezet lehetővé teszi a Novaj Községben élő, alsó tagozatban itt tanuló, felső tagozat hiányában tanulmányokat máshol folytató gyerekek támogatása

Költségvetési hatása: az önkormányzat éves költségvetésében külön megtervezett összegből kerülhet kifizetésre, külön kiadás növekedést nem eredményez.

Környezet, egészségügyi következménye: nincs.

Egyéb hatása: segítheti a településhez kötődés kialakulását.

A rendelet megalkotásának szükségessége: a településen élő, általános iskolai tanulmányaikat itt kezdő, de objektív okok miatt bejezni nem tudó gyerekek támogatása, sorsuk figyelemmel kísérése lehetőségének megteremtése.

A rendelet megalkotás elmaradása esetén várható következmények: Novajon élő általános iskolai tanulmányokat folytatók támogatása jogilag „ellehetetlenül”.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

személyi: rendelkezésre áll,

szervezeti: rendelkezésre áll,

tárgyi: rendelkezésre áll,

pénzügyi: a települési költségvetés függvénye.

**Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../ 2018. (.....) önkormányzati rendelete
Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (III.31.) önkormányzati
rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről szóló rendelet módosításáról**

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4)) bekezdés a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról a következőket rendeli el.

1. §

Időskorúak, tanévet kezdők eseti támogatása

(1)A rendelet 12.§ a következőkre módosul:

A Képviselő-testület jövedelemvizsgálat nélkül települési támogatást biztosíthat

- a) a helyi köznevelési, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevő óvodásoknak, iskolásoknak, valamint azon az általános iskola 5. osztályától 8. osztály befejezéséig tanulmányokat végző Novaj községben állandó lakóhellyel rendelkező diákoknak, akik az általános iskola alsó tagozatos (4. osztály) tanulmányaikat Novaj községben fejezték be és felső tagozat hiánya miatt más településen működő iskolában tanulnak,
- b) továbbá meghatározott korú idősök, vagy meghatározott feltételeknek szociálisan rászorulóik részére,
mely támogatások konkrét feltételeit, funkcióját és összegét egyedi határozattal – a tárgyi évi költségvetésben meghatározott keret erejéig – állapítja meg.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
polgármester

Vasas Ágostonné
jegyző

5. oszt.

1. Király Máté
2. Molnár Cintia
3. Németh Mónika

6. oszt.

1. Briz Csongor
2. Farkas Zsombor
3. Jánosi Luca
4. Lehnert Péter
5. Milák Lara
6. Nagy Máté

(ide járt még László Tibor is, de úgy tudom, elköltöztek Novajról) ✓

7. oszt.

1. Benke Marcell
2. Darvai Zsuzsanna
3. Demkó Zsófia
4. Gyetvai Noémi
5. Kapusi Vivien
6. Király Lajos Gergő
7. Vári Vanessza Patrícia

8. Varga Liliána Ágnes (?) – ha jól emlékszem a második nevére ✓

8. oszt.

1. Bakondi Dóra Gyémánt
2. Csanálosi Laura Dalma
3. Csík Dominik
4. Győri Gergő
5. Husi Attila
6. Izsai Bence Pál
7. Kádár Boglárka
8. Kerekes Jázmin Júlia
9. Lénárt Bettina
10. Milák Barbara
11. Németh Mónika
12. Papp Nikolett

(ide járt még Csóré Patrik, de ő már rég elköltözött, ugye?) ✓



Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülésére

Előterjesztés tárgya: Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2018.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztést készítette: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző

Tárgyalja:

Ülés:

Szavazás:

**Pénzügyi Bizottság
Kulturális és Közjóléti Bizottság
Képviselő-testület**

Egyeztetve:

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Szabó Sándor aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

A költségvetés módosítása az új szabályozásnak megfelelően a bevételeket és kiadásokat intézményenként részletezi a 2018. első félévében történt előirányzat változásának megfelelően. A bevételek és a kiadások az Önkormányzatra és a Novaji Napközi Otthonos Óvodára vonatkozóan kerülnek bemutatásra.

Indoklás

1. §-hoz

Az Önkormányzat összesített mérlege az Önkormányzat és az intézmény összesített adatait mutatja be kiemelt előirányzatok szerint. Az induló költségvetéshez képest a mérlegadatok 28.281.084 Ft-os növekedést mutatnak mind bevételi, mind kiadási oldalon az első félévben.

2. §-hoz

A működési célú támogatásoknál az előirányzat növekedések a következőkből adódnak:

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 476.453 Ft-tal módosult. Az összeg a szociális ágazati pótlékból adódik.

Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások címen a bérkompenzáció és a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlással kapcsolatos kiegészítő támogatás összege szerepel.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei a közfoglalkoztatásra kapott támogatást jelenti.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások soron a vis maior helyreállításra kapott támogatás összege jelenik meg.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vétele mellett az előirányzat módosításokat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Novaj, 2018. szeptember 13.

Tisztelettel:

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin

polgármester

**Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (IX.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.27.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat, valamint költségvetési szerve 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.27.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép:

„2.§

(1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	134.211.330 Ft-ban
kiadási főösszegét	134.211.330 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

- (1) A rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 1. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 2.1. melléklete e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (4) A rendelet 2.2. melléklete e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (5) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (6) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (7) A rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 5. 1. melléklete lép.
- (8) A rendelet 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1.1. melléklete lép.
- (9) A rendelet 9.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
polgármester

Vasas Ágostonné
jegyző

A rendelet elfogadásra került: 2018. szeptember

A rendelet kihirdetésre került: 2018. szeptember

Vasas Ágostonné jegyző

Novaj Községi Önkormányzat
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	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 047 625		666 871	666 871	51 714 496
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 207 270				16 207 270
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 131 600				15 131 600
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 908 755		476 453	476 453	18 385 208
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			190 418	190 418	190 418
1.6	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 500 000		3 798 821	3 798 821	19 298 821
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	15 500 000		3 798 821	3 798 821	19 298 821
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			21 474 152	21 474 152	21 474 152
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			21 474 152	21 474 152	21 474 152
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.)	27 050 000				27 050 000
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000				5 000 000
4.2	Idegenforgalmi adó					
4.3	Iparűzési adó	18 000 000				18 000 000
4.4	Talajterhelesi díj					
4.5	Gépjárműadó	3 500 000				3 500 000
4.6	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók					
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000				550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 878 020				2 878 020
5.1	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	386 236				386 236
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4	Tulajdonosi bevételek					
5.5	Ellátási díjak	1 453 149				1 453 149
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	496 635				496 635
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	542 000				542 000
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
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	Resztesedések értékesítése					
6.5	Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-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 AH-n kívülről					
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről					
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	96 475 645		25 939 844	25 939 844	122 415 489
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					

Novaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.)	9 454 601		2 341 240	2 341 240	11 795 841
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 454 601		2 341 240	2 341 240	11 795 841
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.	Lejotott 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.)	9 454 601		2 341 240	2 341 240	11 795 841
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	105 930 246		28 281 084	28 281 084	134 211 330

Novaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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)	100 980 246		2 760 595	2 760 595	103 740 841
1 1	Személyi juttatások	41 348 388		3 863 777	3 863 777	45 212 165
1 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 024 305		424 115	424 115	8 448 420
1 3	Dologi kiadások	42 310 080		-2 059 948	-2 059 948	40 250 132
1 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		177 800	177 800	3 177 800
1 5	Egyéb működési célú kiadások	5 297 473		348 452	348 452	5 645 925
1 6	- az 1 5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			348 452	348 452	348 452
1 7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1 8	- Elvonások és befizetések					
1 9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1 10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1 11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1 12	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	5 097 473				5 097 473
1 13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1 14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1 15	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1 16	- Kamattámogatások					
1 17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000				200 000
1 18	Tartalékok	1 000 000		6 399	6 399	1 006 399
1 19	- az 1 18-ból - Általános tartalék	1 000 000		6 399	6 399	1 006 399
1 20	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2 1 +2 3 +2 5)	4 950 000		23 680 339	23 680 339	28 630 339
2 1	Beruházások	3 350 000		-179 830	-179 830	3 170 170
2 2	2 1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2 3	Felújítások	1 600 000		23 860 169	23 860 169	25 460 169
2 4	2 3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2 5	Egyéb felhalmozási kiadások					
2 6	2 5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2 7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2 8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2 9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2 10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2 11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2 12	- Lakástámogatás					
2 13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	105 930 246		26 440 934	26 440 934	132 371 180
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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5 5	Belföldi kötvények beváltása					
5 6	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			1 840 150	1 840 150	1 840 150
6 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6 2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 840 150	1 840 150	1 840 150
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.)			1 840 150	1 840 150	1 840 150
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	105 930 246		28 281 084	28 281 084	134 211 330

Novaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 454 601		-501 090	-501 090	-9 955 691
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 454 601		501 090	501 090	9 955 691

Novaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 047 625		666 871	666 871	51 714 496
1 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 207 270				16 207 270
1 2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 131 600				15 131 600
1 3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 908 755		476 453	476 453	18 385 208
1 4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1 5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			190 418	190 418	190 418
1 6	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 500 000		3 798 821	3 798 821	19 298 821
2 1	Elvonások és befizetések bevételei					
2 2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2 3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2 4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2 5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 500 000		3 798 821	3 798 821	19 298 821
2 6	2 5 -ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			21 474 152	21 474 152	21 474 152
3 1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			21 474 152	21 474 152	21 474 152
3 2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
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.)	27 050 000				27 050 000
4 1	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000				5 000 000
4 2	Időjuttatási adó					
4 3	Iparűzési adó	18 000 000				18 000 000
4 4	Talajterhelési díj					
4 5	Gépjárműadó	3 500 000				3 500 000
4 6	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók					
4 7	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000				550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 878 020				2 878 020
5 1	Készletértékesítés ellenértéke					
5 2	Szolgáltatások ellenértéke	386 236				386 236
5 3	Közvetített szolgáltatások értéke					
5 4	Tulajdonosi bevételek					
5 5	Ellátási díjak	1 453 149				1 453 149
5 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	496 635				496 635
5 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	542 000				542 000
5 8	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
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	Részesedések értékesítése					
6 5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7 1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
7 2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-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 megterületek AH-n kívülről					
8 2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről					
8 3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8 4	8 3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	96 475 645		25 939 844	25 939 844	122 415 489
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					

Novaj Községi Önkormányzat
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.)	9 454 601		2 341 240	2 341 240	11 795 841
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 454 601		2 341 240	2 341 240	11 795 841
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	Lejotott 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.)	9 454 601		2 341 240	2 341 240	11 795 841
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	105 930 246		28 281 084	28 281 084	134 211 330

Novaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.)	100 980 246		2 760 595	2 760 595	103 740 841
1.1	Személyi juttatások	41 348 388		3 863 777	3 863 777	45 212 165
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 024 305		424 115	424 115	8 448 420
1.3	Dologi kiadások	42 310 080		-2 059 948	-2 059 948	40 250 132
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		177 800	177 800	3 177 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 297 473		348 452	348 452	5 645 925
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			348 452	348 452	348 452
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	5 097 473				5 097 473
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	200 000				200 000
1.18	Tartalékok	1 000 000		6 399	6 399	1 006 399
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	1 000 000		6 399	6 399	1 006 399
1.20	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	4 950 000		23 680 339	23 680 339	28 630 339
2.1	Beruházások	3 350 000		-179 830	-179 830	3 170 170
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3	Felújítások	1 600 000		23 860 169	23 860 169	25 460 169
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)	105 930 246		26 440 934	26 440 934	132 371 180
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	Kincstarjegyek 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.)			1 840 150	1 840 150	1 840 150
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 840 150	1 840 150	1 840 150
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.)			1 840 150	1 840 150	1 840 150

Novaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	105 930 246		28 281 084	28 281 084	134 211 330
-----	-----------------------------	-------------	--	------------	------------	-------------

Novaj Községi Önkormányzat
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) (+/-)	-9 454 601		-501 090	-501 090	-9 955 691
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 454 601		501 090	501 090	9 955 691

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 06.30-ig	2018.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 06.30-ig	2018.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 047 025	666 871	51 714 496	Személyi juttatások	41 348 388	3 863 777	45 212 165
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 500 000	3 798 821	19 298 821	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 024 305	424 115	8 448 420
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	42 310 080	-2 059 948	40 250 132
4.	Közhatalmi bevételek	27 050 000		27 050 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	177 800	3 177 800
5.	Működési bevételek	2 878 020		2 878 020	Egyéb működési célú kiadások	5 297 473	348 452	5 645 925
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	1 000 000	6 399	1 006 399
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	96 475 645	4 465 692	100 941 337	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	100 980 246	2 760 595	103 740 841
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15 + +18)	4 704 601	2 341 240	7 045 841	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 704 601	2 341 240	7 045 841	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rovall lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20 + +21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 840 150	1 840 150
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 704 601	2 341 240	7 045 841	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		1 840 150	1 840 150
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	101 180 246	6 806 932	107 987 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	100 980 246	4 600 745	105 580 991
26.	Költségvetési hiány:	4 504 601	-	2 799 504	Költségvetési többlet:	-	1 705 097	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	200 000	2 206 187	2 406 187

Forintban!

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

Forintban!

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018, 06.30-ig	2018. 06.30. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018, 06.30-ig	2018. 06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		21 474 152	21 474 152	Beruházások	3 350 000	-179 830	3 170 170
2.	1 -ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 688 000	23 860 169	25 460 169
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		21 474 152	21 474 152	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	4 950 000	23 680 339	28 630 339
13.	Hány befizetés finanszírozási bevételei (14. - 18)	4 750 000		4 750 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 750 000		4 750 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb befizetés finanszírozási bevételek				Befizetési célú befizetés, kölcsön értékpapírok vásárlása			
19.	Hány befizetés finanszírozási bevételei (20. - 24.)				Betét 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.)	4 750 000		4 750 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	4 750 000	21 474 152	26 224 152	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 950 000	23 680 339	28 630 339
27.	Költségvetési hiány:	4 950 000	2 206 187	7 156 187	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	200 000	2 206 187	2 406 187	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	I. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018.-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Lender pályázat	3 150 000	2018		3 150 000				3 150 000
ÖSSZESEN:	3 150 000			3 150 000				3 150 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 047 625		666 871	666 871	51 714 496
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 207 270				16 207 270
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 131 600				15 131 600
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 908 755		476 453	476 453	18 385 208
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			190 418	190 418	190 418
1.6	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 500 000		3 798 821	3 798 821	19 298 821
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 500 000		3 798 821	3 798 821	19 298 821
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			21 474 152	21 474 152	21 474 152
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			21 474 152	21 474 152	21 474 152
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
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.)	27 050 000				27 050 000
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000				5 000 000
4.2	Idegenforgalmi adó					
4.3	Iparüzési adó	18 000 000				18 000 000
4.4	Talajterhelési díj					
4.5	Gépjárműadó	3 500 000				3 500 000
4.6	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók					
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000				550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 204 920				2 204 920
5.1	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	386 236				386 236
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4	Tulajdonosi bevételek					
5.5	Ellátási díjak	1 349 921				1 349 921
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	468 763				468 763
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	Reszeselek értékesítése					
6.5	Reszeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülől					
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülől					
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 megterületek AH-n kívülől					
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülől					
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	95 802 545		25 939 844	25 939 844	121 742 389
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.)	9 454 601		2 265 001	2 265 001	11 719 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 454 601		2 265 001	2 265 001	11 719 602
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.	Lejártott bevételek 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.)	9 454 601		2 265 001	2 265 001	11 719 602
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	105 257 146		28 204 845	28 204 845	133 461 991

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.)	81 645 296		2 684 356	2 684 356	84 329 652
1.1	Személyi juttatások	29 977 260		3 863 777	3 863 777	33 841 037
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 830 883		424 115	424 115	6 254 998
1.3	Dologi kiadások	36 539 680		-2 136 187	-2 136 187	34 403 493
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		177 800	177 800	3 177 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 297 473		348 452	348 452	5 645 925
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			348 452	348 452	348 452
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	5 097 473				5 097 473
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15	- Arktégészítések, ártámogatások					
1.16	- Kamattámogatások					
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000				200 000
1.18	Tartalékok	1 000 000		6 399	6 399	1 006 399
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	1 000 000		6 399	6 399	1 006 399
1.20	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	4 950 000		23 680 339	23 680 339	28 630 339
2.1	Beruházások	3 350 000		-179 830	-179 830	3 170 170
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3	Felújítások	1 600 000		23 860 169	23 860 169	25 460 169
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)	86 595 296		26 364 695	26 364 695	112 959 991
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 belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5	Belföldi kötvények beváltása					
5.6	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	18 661 850		1 840 150	1 840 150	20 502 000
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 840 150	1 840 150	1 840 150
6.3	Központi, irányító szervi támogatás	18 661 850				18 661 850
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 pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 661 850				20 502 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	105 257 146		26 364 695	26 364 695	133 461 991
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		9			0	9

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6		1	1	7

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 047 625		666 871	666 871	51 714 496
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 207 270				16 207 270
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 131 600				15 131 600
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjólét feladatainak támogatása	17 908 755		476 453	476 453	18 385 208
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások			190 418	190 418	190 418
1.6	Élszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 500 000		3 798 821	3 798 821	19 298 821
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	15 500 000		3 798 821	3 798 821	19 298 821
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			21 474 152	21 474 152	21 474 152
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			21 474 152	21 474 152	21 474 152
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.)	27 050 000				27 050 000
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000				5 000 000
4.2	Idégenforgalmi adó					
4.3	Iparüzési adó	18 000 000				18 000 000
4.4	Talajterhelési díj					
4.5	Gépjárműadó	3 500 000				3 500 000
4.6	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók					
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000				550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 204 920				2 204 920
5.1	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	386 236				386 236
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4	Tulajdonosi bevételek					
5.5	Ellátási díjak	1 349 921				1 349 921
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	468 763				468 763
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.)					
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről					
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 802 545		25 939 844	25 939 844	121 742 389
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	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 454 601		2 265 001	2 265 001	11 719 602
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 454 601		2 265 001	2 265 001	11 719 602
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	Lejárt 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.)	9 454 601		2 265 001	2 265 001	11 719 602
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	105 257 146		28 204 845	28 204 845	133 461 991

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.)	81 645 296		2 684 356	2 684 356	84 329 652
1.1	Személyi juttatások	29 977 260		3 863 777	3 863 777	33 841 037
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 830 883		424 115	424 115	6 254 998
1.3	Dologi kiadások	36 539 680		-2 136 187	-2 136 187	34 403 493
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		177 800	177 800	3 177 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 297 473		348 452	348 452	5 645 925
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			348 452	348 452	348 452
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	5 097 473				5 097 473
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	200 000				200 000
1.18	Tartalékok	1 000 000		6 399	6 399	1 006 399
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	1 000 000		6 399	6 399	1 006 399
1.20	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	4 950 000		23 680 339	23 680 339	28 630 339
2.1	Beruházások	3 350 000		-179 830	-179 830	3 170 170
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3	Felújítások	1 600 000		23 860 169	23 860 169	25 460 169
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)	86 595 296		26 364 695	26 364 695	112 959 991
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 belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5	Belföldi kötvények beváltása					
5.6	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	18 661 850		1 840 150	1 840 150	20 502 000
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 840 150	1 840 150	1 840 150
6.3	Központi, irányító szervi támogatás	18 661 850				18 661 850
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 pénzüzeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 661 850				20 502 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	105 257 146		26 364 695	26 364 695	133 461 991

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9			0	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6		1	1	7

Megnevezés	Novaji Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.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	Élszámolásból 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 arhasználati és szolgáltatási adók					
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	673 100				673 100
5.1	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4	Tulajdonosi bevételek					
5.5	Ellátási díjak	103 228				103 228
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 872				27 872
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	542 000				542 000
5.8	Kamatbevételek					
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	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 AH-n kívülről					
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-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 AH-n kívülről					
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről					
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	673 100				673 100
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	Novaji Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.)	18 661 850		76 239	76 239	18 738 089
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			76 239	76 239	76 239
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 661 850				18 661 850
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson 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.)	18 661 850		76 239	76 239	18 738 089
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 334 950		76 239	76 239	19 411 189

Megnevezés	Novaji Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.)	19 334 950		76 239	76 239	19 411 189
1.1	Személyi juttatások	11 371 128				11 371 128
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 193 422				2 193 422
1.3	Dologi kiadások	5 770 400		76 239	76 239	5 846 639
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
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					
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)	19 334 950		76 239	76 239	19 411 189
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 belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5	Belföldi kötvények beváltása					
5.6	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)					
6.1	Allamháztartáson belül: megelőlegezések folyósítása					
6.2	Allamháztartáson belül: 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.)	19 334 950		76 239	76 239	19 411 189

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3			0	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1			0	1



Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3327 Novaj, II. Rákóczi Ferenc utca 3.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülésére

Előterjesztés tárgya: Tájékoztató az Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Előterjesztést készítette: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester, Szabó Sándor aljegyző

Tárgyalja:

Ülés:

Szavazás:

Pénzügyi Bizottság
Kulturális és Közjóléti Bizottság
Képviselő-testület

Egyeztetve:

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Szabó Sándor aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetését 2/2018.(II.27.) rendeletével fogadta el.

A féléves teljesítés az egyes előirányzatoknál a 2018. évi költségvetés szerkezetének megfelelően kerül bemutatásra, valamint készült egy tájékoztató táblázat részletesebb teljesítés adatokkal, ahol az önkormányzatnál kormányzati funkcióként láthatók a módosított előirányzat és a teljesítés adatok.

Összességében megállapítható, hogy a bevételek és a kiadások az Önkormányzat és intézménye tekintetében időarányosan teljesültek.

BEVÉTELEK:

Önkormányzat:

A működési célú támogatásoknál az előirányzat növekedések a következőkből adódnak:

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 476.453 Ft-tal módosult. Az összeg a szociális ágazati pótlékból adódik.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások címen a bérkompenzáció és a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlással kapcsolatos kiegészítő támogatás összege szerepel.

Egyéb működési célú támogatásokon belül a növekedést a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 3.798.821 Ft összegű, elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás okozta.

Az önkormányzatnál a működési célú támogatások folyósítása folyamatos, a teljesítés közel 50 %-os.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás soron jelenik meg a vis maior helyreállításhoz kapott támogatás összege.

Az adóbevételek teljesítése elmarad az időarányostól.

A működési bevételek teljesítése összességében közel 50 %-os.

A zárszámadás elfogadásával az előző év költségvetési maradványa is átvezetésre került.

Óvoda:

A Novaji Napközi Otthonos Óvoda térítési díjból származó bevételeknél túlteljesítés mutatkozik, mert az ingyenes étkezés miatt nem lehet pontosan megtervezni a várható bevételt.

KIADÁSOK:

Önkormányzat:

Az önkormányzati kiadások teljesítése időarányos (54,8 %).

Önkormányzati jogalkotás

A személyi juttatások és járulékok időarányosan teljesültek. A dologi kiadások alulteljesítést mutatnak. Összességében a feladaton a teljesítés 37 %.

Köztetető fenntartás

A teljesítés közel 40 %-os, előirányzat módosítás nem történt.

Vagyongazdálkodás

A dologi kiadások soron az iskola rezsiköltsége szerepel, a teljesítés időarányos.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Ezen a kormányzati funkción került könyvelésre az előző évekkel kapcsolatos visszafizetés, illetve a 0. havi finanszírozás összege, melyek előirányzatai az előző évi költségvetési maradványból kerültek átcsoportosításra.

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Előirányzat módosításra nem volt szükség. A teljesítés időarányos.

Tűz- és katasztrófavédelem

Teljesítés nem történt, az előirányzat is változatlan.

Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatásnál a támogatás és annak felhasználása folyamatos, az előirányzat ennek megfelelően módosul havonta.

Közutak fenntartása

Az előirányzat módosítást a vis maior helyreállítási költségek okozták. A dologi kiadások alulteljesítést mutatnak.

Víztermelés

A közkutak költségei jelennek meg ezen a kormányzati funkción. Előirányzat módosításra itt nem volt szükség.

Közüvilágítás

A kormányzati funkción a teljesítés 57,6 %-os.

Zöldterület kezelés

A teljesítés közel 60%-os előirányzat módosításra nem volt szükség.

Város és községgazdálkodás

A személyi juttatások, járulékok és a dologi kiadások teljesítése időarányos .

Háziorvosi alapellátás

A személyi juttatások és a járulékok esetében az előirányzat módosítás a bérkompenzációból adódik, illetve a dologi kiadásokból történt átcsoportosítás kisebb tárgyi eszközök vásárlására.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

A védőnő telefonszámla költségei jelenek meg ezen a kormányzati funkción. Előirányzat módosítás nem történt.

Szabadidősport támogatása

Ezen a kormányzati funkción került könyvelésre a sportöltöző rezsiköltsége. Előirányzat módosítás nem történt.

Közművelődés

A dologi kiadások alulteljesítése abból adódik, hogy a rendezvények költségei ezen a soron lettek megtervezve, és a II. félévben fognak realizálódni.

Könyvtári szolgáltatások

A feladaton a könyvtár rezsiköltsége került könyvelésre. A dologi kiadások alulteljesítést mutatnak.

Civil szervezetek támogatása

Ezen a kormányzati funkción jelenik meg az Eger Vidék Kincsei Egyesület működési támogatáshoz történő hozzájárulás.

Gyermekétkeztetés

A személyi juttatások és a járulékok teljesítése időarányos. A dologi kiadások alulteljesítést mutatnak.

Szociális étkeztetés

A dologi kiadások alulteljesítést mutatnak. Előirányzat módosítás nem történt.

Házi segítségnyújtás

A személyi juttatások és a járulékok előirányzatának növekedése a szociális ágazati pótlék hatása. A dologi kiadások teljesítése elmarad az időarányostól.

Települési támogatások

A települési támogatások teljesítése alulteljesítést mutat a szigorú elbírálás miatt. A II. félévben lesz nagyobb összegű támogatásra igény (iskolakezdési támogatás, idősök napja).

Óvoda:

A Novaji Napközi Otthonos Óvoda kiadásai összességében időarányosan teljesülnek. Átvezetésre került az intézmény előző évi költségvetési maradványa.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati beszámolóhoz kapcsolódó melléleteket és a szöveges értékelés alapján vitassa meg, és fogadja el a 2018. I. féléves gazdálkodásra vonatkozó tájékoztatót!

Novaj, 2018. szeptember 13.

Tisztelettel

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
polgármester

Novaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVIKÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 047 625	51 714 496	27 012 199
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 207 270	16 207 270	8 430 101
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 131 600	15 131 600	7 666 677
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 908 755	18 385 208	9 789 003
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	936 000
1.5	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások		190 418	190 418
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 500 000	19 298 821	12 558 521
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 500 000	19 298 821	12 558 521
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		21 474 152	21 474 152
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 474 152	21 474 152
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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.)	27 050 000	27 050 000	13 045 661
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000	1 961 798
4.2	Idégenforgalmi adó			
4.3	Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	9 614 390
4.4	Talajterhelési díj			
4.5	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	1 424 141
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	45 332
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 878 020	2 878 020	1 852 837
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	386 236	386 236	135 827
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak	1 453 149	1 453 149	868 549
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	496 635	496 635	271 163
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	542 000	542 000	542 000
5.8	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			679
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.11	Egyéb működési bevételek			34 619
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 megterületek AH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-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 megterületek AH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	96 475 645	122 415 489	75 943 370
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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 454 601	11 795 841	11 795 841
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 454 601	11 795 841	11 795 841
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Novaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVIKÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Lekötött 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 felvetele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 454 601	11 795 841	11 795 841
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	105 930 246	134 211 330	87 739 211

Novaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVIKÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	100 980 246	103 740 841	47 705 416
1.1	Személyi juttatások	41 348 388	45 212 165	23 437 914
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 024 305	8 448 420	4 298 617
1.3	Dologi kiadások	42 310 080	40 250 132	15 844 611
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 177 800	1 045 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 297 473	5 645 925	3 079 274
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		348 452	348 452
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	5 097 473	5 097 473	2 550 000
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	200 000	200 000	180 822
1.18	Tartalékok	1 000 000	1 006 399	
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	1 000 000	1 006 399	
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	4 950 000	28 630 339	24 250 450
2.1	Beruházások	3 350 000	3 170 170	390 281
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	1 600 000	25 460 169	23 860 169
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)	105 930 246	132 371 180	71 955 866
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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Belföldi körvények beváltása			
5.6	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		1 840 150	1 840 150
6.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 840 150	1 840 150
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.)		1 840 150	1 840 150
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	105 930 246	134 211 330	73 796 016

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 454 601	-9 955 691	3 987 504
---	--	------------	------------	-----------

Novaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVIKÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 454 601	9 955 691	9 955 691
----	--	-----------	-----------	-----------

Novaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. V1. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 047 625	51 714 496	27 012 199
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 207 270	16 207 270	8 430 101
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 131 600	15 131 600	7 666 677
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 908 755	18 385 208	9 789 003
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	936 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		190 418	190 418
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 500 000	19 298 821	12 558 521
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	15 500 000	19 298 821	12 558 521
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		21 474 152	21 474 152
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 474 152	21 474 152
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.)	27 050 000	27 050 000	13 045 661
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000	1 961 798
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	18 000 000	18 000 000	9 614 390
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	1 424 141
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	45 332
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 878 020	2 878 020	1 852 837
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	386 236	386 236	135 827
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 453 149	1 453 149	868 549
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	496 635	496 635	271 163
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	542 000	542 000	542 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			679
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			34 619
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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	96 475 645	122 415 489	75 943 370
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.	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.)	9 454 601	11 795 841	11 795 841
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 454 601	11 795 841	11 795 841
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Novaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Lekötött 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 454 601	11 795 841	11 795 841
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	105 930 246	134 211 330	87 739 211

Novaj Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	100 980 246	103 740 841	47 705 416
1.1	Személyi juttatások	41 348 388	45 212 165	23 437 914
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 024 305	8 448 420	4 298 617
1.3	Dologi kiadások	42 310 080	40 250 132	15 844 611
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 177 800	1 045 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 297 473	5 645 925	3 079 274
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		348 452	348 452
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	5 097 473	5 097 473	2 550 000
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	200 000	200 000	180 822
1.18	Tartalékok	1 000 000	1 006 399	
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	1 000 000	1 006 399	
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	4 950 000	28 630 339	24 250 450
2.1	Beruházások	3 350 000	3 170 170	390 281
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	1 600 000	25 460 169	23 860 169
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)	105 930 246	132 371 180	71 955 866
4.	Hitelek, 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	Even belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Belföldi kötvények beváltása			
5.6	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 840 150	1 840 150
6.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 840 150	1 840 150
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.)		1 840 150	1 840 150
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	105 930 246	134 211 330	73 796 016

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 454 601	-9 955 691	3 987 504
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 454 601	9 955 691	9 955 691

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 047 625	51 714 496	27 012 199	Személyi juttatások	41 348 388	45 212 165	23 437 914
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 500 000	19 298 821	12 558 521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 024 305	8 448 420	4 298 617
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	42 310 080	40 250 132	15 844 611
4.	Közhatalmi bevételek	27 050 000	27 050 000	13 045 661	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 177 800	1 045 000
5.	Működési bevételek	2 878 020	2 878 020	1 852 837	Egyéb működési célú kiadások	5 297 473	5 645 925	3 079 274
6.	Működési célú áveti pénzeszközök				Tartalékok	1 000 000	1 006 399	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	96 475 645	100 941 337	54 469 218	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	100 980 246	103 740 841	47 705 416
14.	Hány belső finanszírozásának bevétele (15 + -18)	4 704 601	7 045 841	7 045 841	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 704 601	7 045 841	7 045 841	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségek törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevétele (20 + -21)				Forgatási célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, költségek felvétele				Pénzeszközök lekötött bankkénti elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 840 150	1 840 150
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 704 601	7 045 841	7 045 841	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		1 840 150	1 840 150
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	101 180 246	107 987 178	61 515 059	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	100 980 246	105 580 991	49 545 566
26.	Költségvetési hiány:	4 504 601	2 799 504	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 763 802
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	200 000	2 406 187	11 969 493

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 047 625	51 714 496	27 012 199
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 207 270	16 207 270	8 430 101
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 131 600	15 131 600	7 666 677
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 908 755	18 385 208	9 789 003
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	936 000
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		190 418	190 418
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 500 000	19 298 821	12 558 521
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	15 500 000	19 298 821	12 558 521
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		21 474 152	21 474 152
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 474 152	21 474 152
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.)	27 050 000	27 050 000	13 045 661
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000	1 961 798
4.2	Idegforgalmi adó			
4.3	Iparűzési adó	18 000 000	18 000 000	9 614 390
4.4	Talajterhelési díj			
4.5	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	1 424 141
4.6	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	45 332
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 204 920	2 204 920	1 205 510
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	386 236	386 236	135 827
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak	1 349 921	1 349 921	785 620
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	468 763	468 763	248 775
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			671
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11	Egyéb működési bevételek			34 617
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 AH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-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 AH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 802 545	121 742 389	75 296 043
10.	Hitelek, 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	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11 1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11 2	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11 3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11 4	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 454 601	11 719 602	11 719 602
12 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 454 601	11 719 602	11 719 602
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	Lekötött 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.)	9 454 601	11 719 602	11 719 602
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	105 257 146	133 461 991	87 015 645

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	81 645 296	84 329 652	38 843 440
1.1	Személyi juttatások	29 977 260	33 841 037	18 097 644
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 830 883	6 254 998	3 244 809
1.3	Dologi kiadások	36 539 680	34 403 493	13 376 713
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 177 800	1 045 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 297 473	5 645 925	3 079 274
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		348 452	348 452
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	5 097 473	5 097 473	2 550 000
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	200 000	200 000	180 822
1.18	Tartalékok	1 000 000	1 006 399	
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	1 000 000	1 006 399	
1.20	- Cél-tartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	4 950 000	28 630 339	24 250 450
2.1	Beruházások	3 350 000	3 170 170	390 281
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	1 600 000	25 460 169	23 860 169
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)	86 595 296	112 959 991	63 093 890
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 belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Belföldi kötvények beváltása			
5.6	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	18 661 850	20 502 000	10 086 710
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 840 150	1 840 150
6.3	Központi, irányító szervi támogatás	18 661 850	18 661 850	8 246 560
6.4	Pénzeszközök lekötötti 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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 661 850	20 502 000	10 086 710
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	105 257 146	133 461 991	73 180 600

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			6

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 047 625	51 714 496	27 012 199
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 207 270	16 207 270	8 430 101
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 131 600	15 131 600	7 666 677
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 908 755	18 385 208	9 789 003
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	936 000
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		190 418	190 418
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 500 000	19 298 821	12 558 521
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	15 500 000	19 298 821	12 558 521
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		21 474 152	21 474 152
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 474 152	21 474 152
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.)	27 050 000	27 050 000	13 045 661
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000	1 961 798
4.2	Idegenforgalmi adó			
4.3	Iparűzési adó	18 000 000	18 000 000	9 614 390
4.4	Talajterhelési díj			
4.5	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	1 424 141
4.6	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	45 332
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 204 920	2 204 920	1 205 510
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	386 236	386 236	135 827
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak	1 349 921	1 349 921	785 620
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	468 763	468 763	248 775
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			671
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11	Egyéb működési bevételek			34 617
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 AH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-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 AH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 802 545	121 742 389	75 296 043
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	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 454 601	11 719 602	11 719 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 454 601	11 719 602	11 719 602
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.	Lekötött 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.)	9 454 601	11 719 602	11 719 602
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	105 257 146	133 461 991	87 015 645

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	81 645 296	84 329 652	38 843 440
1.1	Személyi juttatások	29 977 260	33 841 037	18 097 644
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 830 883	6 254 998	3 244 809
1.3	Dologi kiadások	36 539 680	34 403 493	13 376 713
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 177 800	1 045 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 297 473	5 645 925	3 079 274
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		348 452	348 452
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	5 097 473	5 097 473	2 550 000
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	200 000	200 000	180 822
1.18	Tartalékok	1 000 000	1 006 399	
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	1 000 000	1 006 399	
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	4 950 000	28 630 339	24 250 450
2.1	Beruházások	3 350 000	3 170 170	390 281
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	1 600 000	25 460 169	23 860 169
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)	86 595 296	112 959 991	63 093 890
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	Egyéb belső lejárati belföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Belföldi kötvények beváltása			
5.6	Egyéb belső lejárati belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	18 661 850	20 502 000	10 086 710
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 840 150	1 840 150
6.3	Központi, irányító szervi támogatás	18 661 850	18 661 850	8 246 560
6.4	Pénzeszközök lekötött betéteinek 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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 661 850	20 502 000	10 086 710
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	105 257 146	133 461 991	73 180 600

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		6

Költségvetési szerv	Novaji Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	673 100	673 100	647 327
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak	103 228	103 228	82 929
1.6	Niszámlázott általános forgalmi adó	27 872	27 872	22 388
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	542 000	542 000	542 000
1.8	Kamatbevételek			8
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11	Egyéb működési bevételek			2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	673 100	673 100	647 327
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 661 850	18 738 089	8 322 799
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		76 239	76 239
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 661 850	18 661 850	8 246 560
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 334 950	19 411 189	8 970 126

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 334 950	19 411 189	8 861 976
1.1	Személyi juttatások	11 371 128	11 371 128	5 340 270
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 193 422	2 193 422	1 053 808
1.3	Dologi kiadások	5 770 400	5 846 639	2 467 898
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19 334 950	19 411 189	8 861 976

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			1

Önkormányzati kiadások kormányzati funkcióként

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
011130 Önkormányzati jogalkotás					
Személyi juttatás	5 504 820		5 504 820	2 752 408	50,0%
Járulékok	1 073 440		1 073 440	548 191	51,1%
Dologi kiadások	9 447 200		9 447 200	3 882 235	41,1%
Egyéb működési célú támogatások	5 097 473		5 097 473	2 550 000	50,0%
Tartalék	1 000 000	6 399	1 006 399		0,0%
Beruházások	3 350 000	-200 000	3 150 000	222 987	7,1%
Felújítás	1 600 000		1 600 000		0,0%
Összesen	27 072 933	-193 601	26 879 332	9 955 821	37,0%
013320 Köztemető					
Dologi kiadások	787 400		787 400	301 888	38,3%
Összesen	787 400		787 400	301 888	38,3%
013350 Vagyongazdálkodás					
Dologi kiadások	444 500		444 500	199 993	45,0%
Összesen	444 500		444 500	199 993	45,0%
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Visszafizetési kötelezettség		348 452	348 452	348 452	100,0%
Államht-on belüli megelőlegezés visszafiz.		1 840 150	1 840 150	1 840 150	100,0%
Összesen		2 188 602	2 188 602	2 188 602	100,0%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Intézményfinanszírozás	18 661 850		18 661 850	8 246 560	44,2%
Összesen	18 661 850		18 661 850	8 246 560	44,2%
032020 Tűz- és katasztrófavédelem					
Dologi kiadás	203 200		203 200	0	0,0%
Összesen	203 200		203 200	0	0,0%
041233 Közfoglalkoztatás					
Személyi juttatások		3 454 952	3 454 952	3 454 972	100,0%
Járulékok		343 869	343 869	343 869	100,0%
Dologi kiadás		70 000	70 000	61 955	88,5%
Összesen		3 868 821	3 868 821	3 860 796	99,8%
045160 Közutak					
Dologi kiadás	5 321 000	-2 386 017	2 934 983	154 500	5,3%
Felújítás		23 860 169	23 860 169	23 860 169	100,0%
Összesen	5 321 000	21 474 152	26 795 152	24 014 669	89,6%
063020 Víztermelés					
Dologi kiadás	80 000		80 000	38 684	48,4%
Összesen	80 000		80 000	38 684	48,4%
064010 Közvilágítás					
Dologi kiadás	3 300 000		3 300 000	1 900 451	57,6%
Összesen	3 300 000		3 300 000	1 900 451	57,6%

066010 Zöldterület kezelés					
Dologi kiadás	130 000		130 000	76 594	58,9%
Összesen	130 000		130 000	76 594	58,9%
066020 Város és községgazdálkodás					
Személyi juttatások	4 682 000		4 682 000	2 300 411	49,1%
Járulékok	912 990		912 990	453 248	49,6%
Dologi kiadás	5 854 700	200 000	6 054 700	3 016 786	49,8%
Összesen	11 449 690	200 000	11 649 690	5 770 445	49,5%
072111 Háziorvosi alapellátás					
Személyi juttatások	10 331 800	11 505	10 343 305	4 952 900	47,9%
Járulékok	2 000 018	1 113	2 001 131	977 134	48,8%
Dologi kiadás	3 263 900	-20 170	3 243 730	1 182 255	36,4%
Beruházás		20 170	20 170	167 294	829,4%
Összesen	15 595 718	12 618	15 608 336	7 279 583	46,6%
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás					
Dologi kiadás	50 800		50 800	10 516	20,7%
Összesen	50 800		50 800	10 516	20,7%
081045 Szabadidősport támogatása					
Dologi kiadás	660 400		660 400	399 940	60,6%
Összesen	660 400		660 400	399 940	60,6%
082091 Közművelődés					
Dologi kiadás	2 565 400		2 565 400	744 486	29,0%
Összesen	2 565 400		2 565 400	744 486	29,0%
082044 Könyvtári szolgáltatások					
Dologi kiadás	498 400		498 400	139 589	28,0%
Összesen	498 400		498 400	139 589	28,0%
084031 Civil szervezetek támogatása					
Dologi kiadás	200 000		200 000	180 822	90,4%
Összesen	200 000		200 000	180 822	90,4%
096015 Gyermekétkeztetés					
Személyi juttatások	2 166 000		2 166 000	1 063 500	49,1%
Járulékok	422 370		422 370	211 410	50,1%
Dologi kiadás	1 410 000		1 410 000	454 199	32,2%
Összesen	3 998 370		3 998 370	1 729 109	43,2%
107051 Szociális étkeztetés					
Dologi kiadás	2 078 280		2 078 280	783 498	37,7%
Összesen	2 078 280		2 078 280	783 498	37,7%
107052 Házi segítségnyújtás					
Személyi juttatások	7 292 640	397 320	7 689 960	3 573 453	46,5%
Járulékok	1 422 065	79 133	1 501 198	710 957	47,4%
Dologi kiadás	444 500		444 500	29 144	6,6%
Összesen	9 159 205	476 453	9 635 658	4 313 554	44,8%

107060 Települési támogatások					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	177 800	3 177 800	1 045 000	32,9%
Összesen	3 000 000	177 800	3 177 800	1 045 000	32,9%
MINDÖSSZESEN	105 257 146	28 204 845	133 461 991	73 180 600	54,8%

Önkormányzat bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 207 270		16 207 270	8 430 101	52,0%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 131 600		15 131 600	7 666 677	50,7%
Települési önkorm. szoc.,gyermekjóléti és gyermekéktk.-i feladatainak támogatása	17 908 755	476 453	18 385 208	9 789 003	53,2%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	936 000	52,0%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítőtámogatások		190 418	190 418	190 418	100,0%
Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről: tb pénzügyi alapjai	15 500 000		15 500 000	8 759 700	56,5%
Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről: elkülönített állami pénzalapok		3 798 821	3 798 821	3 798 821	100,0%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 474 152	21 474 152	21 474 152	100,0%
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000		5 000 000	1 961 798	39,2%
Iparűzési adó	18 000 000		18 000 000	9 614 390	53,4%
Gépjárműadó	3 500 000		3 500 000	1 424 141	40,7%
Pótlék, bírság					
Egyéb közhatalmi bevétel	550 000		550 000	45 332	8,2%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	386 236		386 236	135 827	35,2%
Ellátási díjak	1 349 921		1 349 921	785 620	58,2%
Kiszámlázott általános forgalmi dó	468 763		468 763	248 775	53,1%
Általános forgalmi adó visszatérítés					
Egyéb kapott kamatok				671	
Kerekítési különbözet					
Egyéb működési bevétel				34 617	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 454 601	2 265 001	11 719 602	11 719 602	100,0%
ÖSSZESEN	105 257 146	28 204 845	133 461 991	87 015 645	65,2%

Óvoda bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevételek					
Ellátási díjak	103 228		103 228	82 929	80,3%
Kiszámlázott általános forgalmi dó	27 872		27 872	22 388	80,3%
Általános forgalmi adó visszatérítés	542 000		542 000	542 000	100,0%
Egyéb kapott kamatok				8	
Egyéb működési bevétel				2	
Finanszírozási bevételek					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			76 239	76 239	100,0%
Intézményfinanszírozás	18 661 850		18 661 850	8 246 560	44,2%
Összesen	19 334 950	0	19 411 189	8 970 126	46,2%

Óvoda kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	11 371 128		11 371 128	5 340 270	47,0%
Járulékok	2 193 422		2 193 422	1 053 808	48,0%
Dologi kiadás	5 770 400	76 239	5 846 639	2 467 898	42,2%
Összesen	19 334 950	76 239	19 411 189	8 861 976	45,7%

Beszámoló

A Novaji Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018-as nevelési- oktatási évéről valamint a 2018/19-es nevelési év beindításáról

Óvodánkban a szorgalmi időszak 2017. szeptember 01-től 2018. május 31.-ig tartott, ez idő alatt elsődleges szempontunk volt:

- a helyi nevelési program céljainak és feladatainak maradéktalan végrehajtása
- a gyermekek egyéni fejlődési ütemét figyelembe véve fejlesztésük.

Fő célunk és feladatunk:

A Helyi nevelési programunk alapjára épülő:

- **komplexitás** (összetettség),
- a **prevenció** (megelőzés),
- valamint az iskolai **potenciális** (lehetséges, rejtett, lappangó) **tanulási zavarok** megelőzése,

a gyermekek érési folyamatához igazított életkori sajátosságainak megfelelően.

Programunk kiemelt feladata a mozgásfejlesztés,

- a mozgás megszerettetése,
- az egészséges életvitel kialakítása fejlesztése,
- az egészséges harmonikus személyiségfejlesztés,
- a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítása.

Az óvónők tudatos felkészültsége, önképzése, szoros együttműködése eredményeként a nevelési programunkban megfogalmazottakat maradéktalanul végre tudtuk hajtani.

Az óvónők munkáját nagymértékben segítette a szakképzett dajka.

Kiosztó konyhánkra biztosítva volt az 1 fő közcélú alkalmazott.

Közegészségügyi ellenőrzés volt az óvoda kiosztó konyháján, ahol nagyon jó eredményt értünk el. Az ellenőrzést végző hölgy kiemelte a törvényileg előírt egészségügyi szempontok pontos betartását, a tisztaságot, a jó munkavégzést.

A Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Egri tagintézménye az elmúlt évben is biztosította gyermekeink számára a logopédus alkalmazását.

Az 1 fő NSI-s (sajátos nevelési igény) gyermekünk számára is megfelelő fejlesztést biztosítottunk külső fejlesztő pedagógus személyében.

A nevelési év során a szülők igényeit figyelembe véve óvodásaink számára külön foglalkozást is biztosítunk: sakk, játékos angol tanulás, hittan.

Az előző évekhez hasonlóan az újonnan jövő gyermekek számára nyíltnapot rendeztünk. A szülők betekintést nyerhettek a különböző foglalkozásokba, megtekinthették tárgyi feltételeinket, tájékoztatást kaptak az óvodai életéről.

8 fő gyermek részére küldtünk ki meghívót, 6 fő látogatott el óvodánkba édesanyával,(ez a 6 fő be is iratkozott) 2 főtől nem kaptunk vissza jelzést.

A nevelési év során óvodásainkkal, színvonalas műsorral léptünk fel az Adventi gyertyagyújtáson, betlehemes játékkal köszöntöttük az időseket az Idősek karácsonyán.

Kirándulások, színházi előadások látogatása színesítette óvodai életünket.

Szeretnék köszönetet mondani a nevelőtestület tagjainak az év során végzett munkájához a színvonalas óvodai évváró és ballagási műsor megszervezéséhez.

A madarak fák napja alkalmából a gyerekekkel közösen virágot ültettünk, parkosítottunk, esztétikusabbá tettük környezetünket.

A nyár folyamán elmaradt:

- az óvoda tetőszerkezetének javítása,
- a támfal rendbetétele.
- a felső udvaron még mindig várat magára, az udvari játékok javítása, pótlása.

A mozgásfejlesztő játékok többsége balesetveszélyessé, használhatatlanná vált, (ezeket megszüntettük) ez által a gyermekek számára nem biztosított a tartalmas, fejlesztő mozgásigény kielégítése.

Ezzel ellentétben az óvoda belső tárgyi felszereltsége jó, az eszközök- minősége, mennyisége- megfelelően biztosítja a gyermekek fejlesztését, tevékenytetését, mind a gondozás, mind pedig a hat nevelési terület (matematika, testnevelés, ábrázolás, környezet, mese-vers, ének) tekintetében.

A nyár végén határidőre elkészült az óvoda Honvédelmi Intézkedési Terve.

2018/19-os nevelési évben

- elsődleges szempontunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának, valamint az óvoda Helyi nevelési programjának maradéktalan végrehajtása.
- személyi feltételek biztosítása,
- a fejlesztésre szoruló gyermekek ellátásának megoldása, (jelenleg tart a felmérés)
 - SNI-s gyermek 1 fő, kinek fejlesztése szeptember 01.-től beindul.
- igény szerint külön foglalkozások szervezése, (Angol, néptánc, hittan)
- nyílt nap rendezése,
- szülőkkel közös sport nap szervezése,
- megfelelő tárgyi eszközök beszerzése a meglévők felújítása,
- aktuális ünnepeink megtartása.

Tárgyi feltételek:

Az óvoda belső tárgyi felszereltsége jó, az eszközök- minősége, mennyisége- megfelelően biztosítja a gyermekek fejlesztését, tevékenytetését, mind a gondozás, mind pedig a hat nevelési terület (matematika, testnevelés, ábrázolás, környezet, mese-vers, ének) tekintetében.

Az óvodánk minden korosztálya (3-7 évig) számára biztosított a számítógép használata. A számítógép park korszerűsítése nagyon égető feladat.

Játékos informatikai oktató szoftverek biztosítják a gyermekek ismereteinek bővítését (pl. Mondd ki szépen..., Muzsika világa, Memória és okoskodás, Cirkusz, Kirakók és kalandok, Mini-manó évszakok...stb).

Személyi feltételek:

A nevelési évet a törvényi előírásnak megfelelő felnőtt létszámmal (2 fő óvónő, és 1 fő dajka.) kezdtük meg.

A dolgozók fizetési besorolása a törvény által meghatározott bértábla alapján történik.

A dolgozók iskolai végzettsége, szakképzettsége:

Pedagógus munkakörben: 2 fő főiskolai diploma, ebből 1 fő szakvizsgázott.

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben: 1 fő szakképzett dajka.

Gyermeklétszám alakulása:

Beírt létszám	2016/17	2017/18	2018/19
3-4 évesek	6 fő	8 fő	6 fő
4-5 évesek	4 fő	5 fő	9 fő
5-6-7 évesek	3 fő	5 fő	6 fő
Összesen:	13 fő	18 fő	21 fő

2017. év végén: 21 fő

2018. év végén: 24 fő

A 2018/2019-es nevelési évben jelenleg 21 fő részesül óvodai ellátásban.

Óvodánkban minden 3. életévét betöltött óvodás korú gyermek felvételt nyert.

A szülők munkába állását figyelembe véve, felvételt nyer az a gyermek is, aki a tárgy év december 31-ig betölti a 2.5 évet.

2019. május 31.-ig még kb. 2 fő várható.

Az ingyenes gyermekétkeztetést a 328/2011.(XII.29) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igényelni a szülőknek. A rendelet 6-os számú mellékletét minden szülő megkapja, kitölti és leadja az óvodában.

A jelenlegi 21 főből: 1 fő fizet térítési díjat.

Térítési díj befizetésének időpontja: minden hónap 10-e, melyről a szülők az aktuális időpontban tájékoztatást kapnak.

Az óvodába járó gyermekek után a tanévkezdési támogatást az elmúlt évhez hasonlóan idén is a szülő vehette fel, a jogosultak névsorát az önkormányzathoz leadtam.

A nevelési év során az óvodáknak a törvény 5 nevelés nélküli nap felhasználását biztosítja.

Óvodánkban a tervezett időpontok:

- 2018. október
- 2018. december 21.
- 2019. február
- 2019. április
- 2019. június

Őszi szünet nincs, a téli szünet az igények felmérése után, a fenntartó jóváhagyásával tesszük lehetővé:

Tervezett időpont:

- 2018. december 24-31-ig
- Nyitás: 2019. január 02

Óvodánkban központi szerepet foglalnak el az óvodai ünnepek, ünnepélyek melyek tartalmas, színvonalas lebonyolítására törekszünk.

A különböző ünnepek, rendezvények időpontjai és azok megszervezésének felelősei:

Ünnepi eseménynaptár: 2018-2019 nevelési év

- | | |
|--|----------------------------------|
| • Tanévnyitó ünnepély az iskolában:
(2018. augusztus 31.) | Ferencz Miklósné
Csadó Ildikó |
| • Őszi kirándulás (2018. szeptember 04.) | Nevelő testület minden tagja |
| • Állatok napja (2018. október 04.) | Ferencz Miklósné |
| • Október 23. (2018. október 22.) | Csadó Ildikó |
| • Mikulás (2018. december 06.) | Nevelő testület minden tagja |
| • Karácsony (2018. december 20.) | Nevelő testület minden tagja |
| • Farsang: (2019. február.) | Nevelő testület minden tagja |
| • Kiszabáb égetés (2019. március 04.) | Ferencz Miklósné |
| • Nőnap: (2019. március 08.) | Ferencz Miklósné |
| • Március 15. (2019. március 15.) | Csadó Ildikó |
| • Víz világnapja (2019. március 22.) | Csadó Ildikó |
| • Húsvét (2019. április 22.) | Nevelőtestület minden tagja |

- | | |
|--|------------------------------|
| • Óvodába hívogató nyílt nap (2019. április 12.) | Nevelőtestület minden tagja |
| • Föld napja (2019. április 22.) | Nevelőtestület minden tagja |
| • Májusfaállítás (2019. április 30.) | Nevelőtestület minden tagja |
| • Anyák napja (2019. május 05.) | Nevelőtestület minden tagja |
| • Madarak, fák napja (2019. május 10.) | Csadó Ildikó |
| • Gyermeknap: (2019. május 30.) | Az óvoda minden dolgozója |
| • Évzáró, ballagás: (2019. május 31.) | Nevelő testület minden tagja |
| • Tavaszi kirándulás (2019. június 03.) | Csadó Ildikó |

Az idén is szeretnénk Színház bérletet váltani kihelyezett előadásokkal, így az egész óvoda részt vesz az előadásokon, ezzel is színesebbé téve óvodai életünket.

Tervezzük az újonnan jövő gyermekek számára nyílt nap szervezését, ahol a szülők betekintést nyerhetnek az óvoda helyi nevelési programjába, különböző foglalkozásokba, megtekinthetik tárgyi felszereltségeinket, tájékoztatást kapnak az óvodai életről.

Beszámolómban arra törekedtem, hogy tájékoztatást adjak a 2017/2018-as nevelési év munkájáról, az összetett óvodai életről, és betekintést nyújtsak a 2018/19-es nevelési évben előttünk álló feladatokról.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, beszámolómmal elfogadására.

Novaj, 2018. augusztus 31.


Ferencz Miklósne
 óvodavezető



S ü r g ö s s é g i i n d í t v á n y

Vis maior pályázat hiánypótlás benyújtására

/2018. július 20-án délután 14.00 és 15.00 óra között hirtelen lezúduló csapadékvíz Novaj,
Imre utca (542 hrsz) kár helyreállítás /

2018. július 20-án délután 14.00 és 15.00 óra közötti időben hirtelen 35 mm csapadék esett le Novaj közigazgatási területén, melynek nagy része főleg az ú.n. Öreghegyen hullott le. A lezúduló víz jelentős károkat okozott az Önkormányzat tulajdonában lévő Imre utca burkolatában, az úttestben és útpadkában.

A káreseményt „A) BEJELENTŐ ADATLAP VIS MAIOR ESEMÉNYRŐL” nyomtatványon elektronikusan bejelentettük 2018. július 26-án.

Képviselő-testületünk a 2018. július 30-án megtartott ülésén fogadta el a 67/2018. (VII.30.) számú Képviselő-testületi Határozatát vis maior támogatás benyújtására.

Az illetékesek a 2018. augusztus 23-án jártak a helyszínen és készítették jegyzőkönyvet a káreseményről.

Ezt követően a jogszabályban meghatározott határidőn belül benyújtottuk pályázatunkat elektronikus formában és papíralapon is a Heves Megyei Kormányhivatalhoz és a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságára. /2018. augusztus 31./

A Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda hozzánk 2018. szeptember 10-én érkezett, Egerben 2018. szeptember 6-án kelt HEV-ÁPI/239-2/2018. számú levelében hiánypótlásra szólított fel. /A levelet mellékeljük./

A hiánypótlási felszólításnak eleget téve kérem, a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

..../2018. /IX.13./ számú
Képviselő-testületi Határozat

Novaj Községi Önkormányzat a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda HEV-ÁPI/239-2/2018. iktatószámú hiánypótlási felszólításában foglaltakat teljesítve, a 67/2018. /VII.30./ számú Képviselő-testületi Határozatát pontosítva a következő döntést hozta:

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testület vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: útburkolat, útpadka károsodása, helye 542 hrsz-u ingatlan.

A káresemény forrásösszetétele:

	2018. év	%
Saját forrás /biztosítási összeg nélkül	680.000 Ft	10,05
Biztosító kártérítése		
Egyéb forrás		
Vis maior támogatási igény	6.086.740 Ft	89,95
Forrás összesen	6.766.740 Ft	100,00

A károk helyreállításának tervezett összköltsége 6.766.740,- Ft, amelynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
Az adott káreseményhez kapcsolódóan nem rendelkezik biztosítással, arra biztosítási összeget nem igényelt.

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékony és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

A testület a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetéséből 2/2018. (II.27.) számú Költségvetési Rendeletéből biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin polgármester

Határidő: azonnal

Novaj, 2018. szeptember 13.

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
polgármester

2018. SEP 11

Magyar Államkincstár

Heves Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda

Novaj Község Önkormányzata
Novaj
II. Rákóczi Ferenc út 3.
3327

Iktatószám: HEV-ÁPI/239-2/2018.
Ügyintéző: dr. Hodosi Szabolcs Károly
Tel.: 36/521-607

Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin részére
polgármester

Tárgy: Hiánypótlásra felszólítás

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tájékoztatjuk, hogy Irodánk a 413 936 Ebr42 pályázatazonosító számon regisztrált, vis maior támogatás előirányzat terhére benyújtott pályázatukat a vonatkozó jogszabályok alapján szabályszerűségi szempontból felülvizsgálta.

A felülvizsgálat alapján pályázatuk jelenleg az alábbiak miatt nem megfelelő:

- A képviselő-testület 67/2018. (VII. 30.) határozata (a továbbiakban: képviselő-testület határozat) a 'Saját forrás/biztosítási összeg nélkül', továbbá a 'Vis maior támogatási igény' sorokon a százalékos értékeket nem pontosan határozza meg (helyes: 10,05 % és 89,95 %);
- A képviselő-testület határozata nem tartalmazza, hogy az Önkormányzat a káreseményhez kapcsolódóan nem rendelkezik biztosítással [a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (3) bekezdés ca) pont];
- A képviselő-testület határozatában az értékkövető biztosítás megkötésére vonatkozó mondat törlendő, tekintettel arra, hogy a Rendelet 4. § (3) bekezdés cd) pontja és a Rendelet 5. § (11) bekezdése is épületről rendelkeznek, ezért a helyreállítással érintett útra értékkövető biztosítás megkötése nem vállalható;
- Hiányzik a műszaki szakértő tekintetében az Önkormányzat nyilatkozata, amelyben igazolja, hogy a műszaki szakértő egyaránt független a kérelmet benyújtó helyi önkormányzattól, a helyreállítás későbbi tervezőjétől és kivitelezőjétől (Rendelet 4. § (3) bekezdés nb) pont);
- A pályázati dokumentáció eredeti példányával összevetve mindkét másolati példányból hiányzik a Heves Megyei Kormányhivatal előzetes helyszíni vizsgálati jegyzőkönyvének a 2. oldala, a kárszakértői szakvélemény 5-6. oldalai (5. Előzetes helyszíni vizsgálat jegyzőkönyve, 6.

Károsodások felsorolása, helyreállítási javaslat), a kárszakértői szakvélemény 10. oldala (7. Szakértői nyilatkozat).

A Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a hiánypótlásra csak egyszer, jelen felszólítás kézhezvételétől számított 7 napon belül van lehetőség, amelyről elektronikusan és papír alapon is gondoskodni kell a benyújtott pályázattal azonos példányszámban az Irodánk és a területileg illetékes kormányhivatal felé.

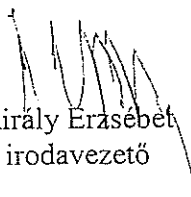
Eger, 2018. szeptember 6.

Tisztelettel:

Ph.


Zay Ferenc
igazgató




Király Erzsébet
irodavezető