

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Zselickisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 16. napján a Községi Házban megtartott üléséről.

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint

Polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fővel jelen van, határozatképes, majd javasolja, hogy az ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint fogadják el.

A képviselő-testület a napirendet a meghívóban foglaltak szerint egyhangúlag elfogadta.

1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszakról

Előadó: polgármester

A polgármester elmúlt időszakról az alábbiakat mondta el:

- A pályázatok megvalósításának előkészítése folyamatos, a mezőgazdasági földutakhoz kapcsolódó traktor és vonólap elszámolása megtörtént.
- A közfoglalkoztatásban összesen 2 fő női munkaerő van, a falu közterületeinek kaszálását vállalkozó végzi.
- a pénzügyi helyzet stabil, a falu működése biztosított.

Polgármester kéri a beszámolója elfogadását.

A képviselő-testület ezután 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot fogadta el:

11/2018.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat:

Zselickisfalud Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester beszámolóját elfogadja.

2. Szociális rendelet módosítása – téli rezsicsökkentés kiterjesztése miatt

(Előadó: aljegyző)

Aljegyző az írásos előterjesztéshez várta a kérdéseket, észrevételeket, de ilyen nem volt, ezért a polgármester a javaslatot elfogadásra ajánlotta.

A képviselő-testület ezután vita nélkül 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet fogadta el:

Zselickisfalud Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2018.(VIII.17.) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának megtárgyalása.

(Írásos előterjesztés)

A képviselő-testület részéről az írásos előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt, majd 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet fogadta el:

Zselickisfalud Község Önkormányzatának 6/2018.(VIII.17.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) számú rendeletének módosításáról. (A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

4. Energetikai felújítás beszerzési eljárásának megindítása

(Előadó: polgármester)

Polgármester a Támogatási szerződésben elfogadott költségvetés szerint tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 19.316.154.- Ft nettó értékű projektben 17.488.358.- Ft nettó értékű építési munka van, így beszerzési eljárást kell kiírni a kivitelező kiválasztására.

Javasolja, hogy a beszerzési eljárásban ajánlattevőként 3 megyei vállalkozót hívjanak meg, mert mindegyik munkáját ismerik, a referenciák a közelben megnézhetők.

Javasolja, hogy az alábbi vállalkozókat, vállalkozásokat hívják fel ajánlattételre:

APM Construct Kft. 7400 Kaposvár, Fő u. 7. (Cj.sz.: 14 09 316339; Asz.: 26312040-2-14)

LAK-TAK-ÉP Kft. 6781 Domaszék, tanya u. 559. (Cj.sz.: 06 09 014019; Asz.: 14779475206)

GN Bau Kft. 6726 Szeged, Ökörszem u. 20. (Cj.sz.: 06 09 019554; Asz.: 24167033206).

A képviselő-testület megvitatta az előterjesztést, tájékozódott a megvalósítandó műszaki tartalomról, majd 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot fogadták el:

12/2018.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat:

Zselickisfalud Község Önkormányzatának képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00020 azonosítójú kérelmében foglalt „Zselickisfalud közösségi épületének energetikai korszerűsítése” megnevezésű beruházás megvalósítását továbbra is indokoltnak tartja. Az építési beruházás becsült nettó költsége nem éri el a közbeszerzési nemzeti értékhatárt, ezért a hatályos Beszerzési Szabályzat és a pályázati kiírás szerint választja ki a kivitelezőt.

A képviselő-testület a bemutatott tervezet szerint ajánlatot kér 3 alkalmas vállalkozástól a projekt kivitelezésére:

APM Construct Kft. 7400 Kaposvár, Fő u. 7. (Cj.sz.: 14 09 316339; Asz.: 26312040-2-14)

LAK-TAK-ÉP Kft. 6781 Domaszék, tanya u. 559. (Cj.sz.: 06 09 014019; Asz.: 14779475206)

GN Bau Kft. 6726 Szeged, Ökörszem u. 20. (Cj.sz.: 06 09 019554; Asz.: 24167033206).

A képviselő-testület az eljárásban bíráló bizottság közreműködését nem tartja szükségesnek, a beérkezett ajánlatokat testületi ülésen bontja, értékeli és a nyertes ajánlattevő kihirdetéséről meghozza döntését.

Határidő: 30 nap

Felelős: polgármester

5. Beiskolázás támogatása

(Előterjesztő: polgármester)

Polgármester javasolta a testületnek, hogy a tavalyi mértékű támogatásban részesítsenek minden óvodába és iskolába járó, a településen életvitelszerűen tartózkodó zselickisfaludi gyermeket valamint a felsőoktatásban tanuló fiatal felnőttet.

Három olyan gyerek van, akit a szülei nem a körzeti iskolába íratnak, de ők a speciális képzési lehetőség miatt járnak városi iskolába, javasolja az ő támogatásukat is.

A képviselő-testület ezután 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

13/2018.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat:

Zselickisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai illetve iskolai nevelési év megkezdésekor felmerülő többletkiadásokat méltányolva az alábbi összegű beiskolázási támogatásban részesíti a gyermekeket nevelő személyeket, amennyiben a család

életvitelszerűen a településen lakik, gyermeke óvodába, általános iskolába vagy bármilyen középiskolába jár. Támogatja ezen felül a felsőoktatásban tanuló fiatal felnőtteket is:
 óvodába járó gyermekre tekintettel: 10.000 Ft (6 fő),
 általános iskolába járó gyermekre tekintettel: 10.000 Ft (12 fő),
 középfokú oktatási intézménybe járó gyermekekre tekintettel: 15.000 Ft (13 fő),
 felsőfokú (egyetem, főiskola) oktatási intézménybe járó fiatal felnőttek: 20.000 Ft (2 fő).

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a támogatás utalványozásával.

Felelős: Horváth Tibor polgármester
Határidő: azonnal

6. Egyebek

- Zselickisfaludért Közalapítvány 100.000.- Ft összegű támogatását javasolja az előző évekhez hasonlóan az éves költségvetés tervezett előirányzata terhére. a képviselő-testület a javaslatot vita nélkül támogatta és 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

14/2018.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat

Zselickisfalud Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésének terhére 100.000.- Ft összegű működési támogatást nyújt a településen működő Zselickisfaludért Közalapítvány részére.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az ismert számlaszámra az utalásról gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

~~Partnerségi-egyeztetés- kerékpárút miatti rendezési terv módosításról~~

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Zselici Kerékpárúthoz kapcsolódóan a településrendezési eszközök módosításáról szóló véleményezési anyag elkészült. A partnerségi egyeztetést a helyi rendelet szerint kell lebonyolítani, így a honlapon és a hirdetőkön is közzétételre került a hirdetmény, amelyből az érdeklődők tájékozódhatnak a dokumentáció megtekintéséről és a vélemények benyújtásának módjáról, határidejéről. sajnos a mai lakossági fórumon nem volt érdeklődő.

- Szociális célú tűzifa igénylés benyújtása

A polgármester elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan lehet pályázni szociálisan rászorultak részére tüzelőanyag támogatásra, amelyet a településen tűzifa formájában természetben adnak ki. Az idén önrész vállalása nélkül 30 m3 tűzifára lehet pályázni. Javasolja, hogy erről hozzanak döntést. A képviselő-testület ezután 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

15/2018.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat:

Zselickisfalud Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra 30 m3 kemény tűzifára. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az ingyenes tűzifajuttatásban részesülőkől a házhozszállítás költségeihez hozzájárulást nem kér, azt részükre ellenszolgáltatás nélkül biztosítja.

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a szállítási költséget a 2018. évi költségvetésének terhére biztosítja.

A testület utasítja a polgármestert, hogy a kérelem határidőre történő benyújtásáról gondoskodjon, a szükséges nyilatkozatokat a képviselő-testület részéről tegye meg, a szükséges iratokat írja alá.

Határidő: benyújtásra 2018. augusztus 31.

Felelős: polgármester

A testület részéről más hozzászólás nem volt, így a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Kmf.


Horváth Tibor
polgármester








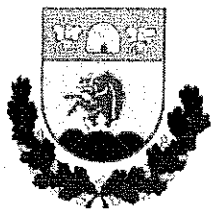

Dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

JELENLÉTI ÍV

ZSELICKISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉRE

Horváth Tibor polgármester	
Zóka Tibor alpolgármester	
Nagy József képviselő	
Pálné Csikós Ildikó képviselő	
Tóth Sándor képviselő	
Dr. Horváth-Lukics Tibor aljegyző	



**Zselickisfalud Község Önkormányzat
Képviselő - testülete
7477 Zselickisfalud, Fő u. 65.**



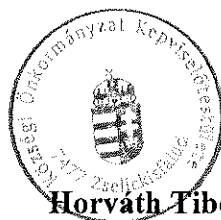
MEGHÍVÓ

Zselickisfalud Község Önkormányzat Képviselő – testületét 2018. augusztus 16. napján (csütörtök) 19.00 órakor tartandó ülésre összehívom a Községi Házba.

- 1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszakról
(Előadó: polgármester)**
- 2. Szociális rendelet módosítása – téli rezsicsökkentés kiterjesztése miatt
(Előadó: aljegyző)**
- 3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításának megtárgyalása.
(Előadó: aljegyző)**
- 4. Energetikai felújítás beszerzési eljárásának megindítása
(Előadó: polgármester)**
- 5. Beiskolázás támogatása
(Előterjesztő: polgármester)**
- 6. Egyebek**
 - Partnerségi egyeztetés- kerékpárút miatti rendezési terv módosításról

Az ülésen való megjelenésére feltétlenül számítok.

Zselickisfalud, 2018. augusztus 14.



**Horváth Tibor
polgármester**

**Zselickisfalud Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2018. (VIII.17.)
számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
2/2015. (II.26.) számú rendeletének módosításáról**

Zselickisfalud Község Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 32.§ (1), (3) bekezdéseiben, 45.§ (1) bekezdésében és a 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.26.) számú rendelet (továbbiakban: Alaprendelet) 16/B.§-szal egészül ki:

„16/B. §

Téli rezsicsökkentés kiterjesztése miatti támogatás

- (1) A képviselő-testület a Belügyminisztérium támogatásának megfelelő összeg erejéig támogatást nyújt a kiépített gázhálózattal nem rendelkező lakott ingatlanokra tekintettel azok használói vagy tulajdonosai részére.
- (2) A támogatás igénybevételét nem befolyásolják az ingatlanban élők jövedelmi viszonyai.
- (3) Lakott ingatlanonként egy személy részesülhet a téli rezsicsökkentésre vonatkozó támogatásban, függetlenül az ingatlanban élők vagy háztartások számától.
- (4) A támogatásra vonatkozó kérelmet a 2. számú mellékletnek megfelelően, a Támogatói okiratban feltüntetett időpontig lehet befogadni.
- (5) A képviselő-testület a téli rezsicsökkentés kiterjesztése miatti támogatással kapcsolatos döntést a polgármesterre ruházza át.”

2. §

E rendelet melléklete az Alaprendelet 2. számú melléklete.

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zselickisfalud, 2018. augusztus 16.

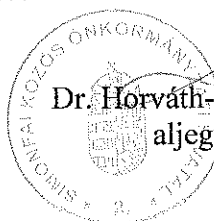


Horváth Tibor
polgármester



Dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. augusztus 17.



Dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

K É R E L E M

NÉV:

SZÜLETÉSI NÉV:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:

ANYJA NEVE:

LAKCÍM:

Az ingatlanban az alábbi jogcímen lakom: (a megfelelőt jelölje aláhúzással)

- tulajdonos
- haszonélvező
- bérlő

Kérem, hogy a Belügyminisztérium döntése alapján a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeken élők támogatását részemre kifizetni szíveskedjék.

A kifizetést (a megfelelőt jelölje)

- készpénzben kérem
- az alábbi bankszámlaszámra kérem:

..... Bank által vezetett.....

számú számlára.

TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY EGY LAKÓINGATLANBÓL KIZÁRÓLAG EGY SZEMÉLY RÉSZESÜL TÁMOGATÁSBAN.

KELT:,

.....

kérelmező

**Zselickisfalud Község Önkormányzatának
6/2018. (VIII.17.) számú önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ktsr.) 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

132.207.678 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

132.207.678 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|-------------------|
| • a működési célú bevételt ebből: | 39.991.554 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 11.827.464 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat ebből: | 39.991.554 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 10.255.748 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 1.484.842 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 22.543.234 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 2.610.000 Ft-ban |
| - a helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadás | 292.771 Ft-ban |
| - támogatásértékű működési kiadásait | 1.550.000 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 700.000 Ft-ban |
| - működési célú visszatérítendő támogatások | 30.000 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 100.000 Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 424.959 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt ebből: | 92.216.124 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 45.044.324 Ft-ban |

- a felhalmozási célú kiadást 92.216.124 Ft-ban
ebből:
 - intézményi beruházások összegét 81.888.897 Ft-ban
 - felújítások összegét 10.327.227 Ft-ban
 állapítja meg.”

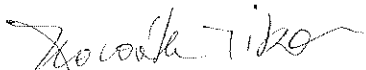
2. §

- (1) Ktsr 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Ktsr 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Ktsr 8. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 13. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Ktsr 16. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zselickisfalud, 2018. augusztus 16.


Horváth Tibor
polgármester





Dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Zselickisfalud, 2018. augusztus 17.




Dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

A helyi önkormányzat bevételei

Ft.

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	28 164 090	27 434 090	730 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	11 801 334	11 801 334	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 139 824	8 139 824	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	684 160	684 160	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 177 350	1 177 350	0
2. Működési célú támogatásértéki bevétel	5 636 194	5 636 194	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	110 000	110 000	0
alkülönített állami pénzalapból	5 526 194	5 526 194	0
3. Közhatalmi bevételek	9 710 000	9 710 000	0
vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	0
értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 000 000	0
gépjárműadók	500 000	500 000	0
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 600 000	1 600 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	110 000	110 000	0
4. Működési bevétel	986 562	286 562	700 000
szolgáltatások ellenértéke	100 000	0	100 000
egyéb tulajdonosi bevételek	350 000	250 000	100 000
kamatbevétel	10 000	10 000	0
egyéb működési bevétel	526 562	26 562	500 000
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	0	30 000
háztartásoktól	30 000	0	30 000
II. Felhalmozási	45 072 175	45 062 175	10 000
1. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	45 062 175	45 062 175	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	45 062 175	45 062 175	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	0	10 000
háztartásoktól	10 000	0	10 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 236 265	72 496 265	740 000
III. Előző évi pénzmaradvány	56 871 788	56 871 788	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	11 827 464	11 827 464	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	45 044 324	45 044 324	0
IV. Hitel felvétele	2 099 625	2 099 625	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	2 099 625	2 099 625	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	132 207 678	131 467 678	740 000

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	39 466 595	38 736 595	730 000
Személyi juttatások	10 255 748	10 255 748	0
Munkaadókat terhelő járulékok	1 484 842	1 484 842	0
Szociális hozzájárulási adó	1 434 842	1 434 842	0
Táppénz	50 000	50 000	0
Dologi kiadások	22 543 234	22 543 234	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 610 000	2 610 000	0
A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	292 771	292 771	
Támogatásértéktől működési kiadás	1 550 000	1 550 000	0
kp. költségvetési szervnek	50 000	50 000	0
helyi önkormányzatnak és kigr. Szerveinek	500 000	500 000	0
társulások és költségvetési szerveik	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú visszatérítendő támogatások	30 000	0	30 000
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	700 000	0	700 000
egyházi, jogi személyek	200 000	0	200 000
egyéb civil szervezetek	500 000	0	500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	92 216 124	92 216 124	0
Intézményi beruházások	81 888 897	81 888 897	0
Felújítások	10 327 227	10 327 227	0
TARTALÉKOK			
Céltartalék	100 000	100 000	0
Működési célú	100 000	100 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131 782 719	131 052 719	730 000
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	424 959	424 959	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	132 207 678	131 477 678	730 000

3. melléklet a 6/2018.(VIII.17.)önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	110 000
Települési támogatás	2 500 000
Összesen	2 610 000

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	73 236 265	Pénzforgalmi kiadások	131 682 719
Működési célú	28 164 090	Működési célú	39 466 595
Önkormányzatok működési támogatásai	11 801 334	Személyi jellegű kiadások	10 255 748
Működési célú támogatásértékű bevétel	5 636 194	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 484 842
Közhatalmi bevételek	9 710 000	Dologi kiadások	22 543 234
Intézményi működési bevétel	986 562	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 610 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	A helyi Önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások	292 771
		Támogatásértékű működési kiadás	1 550 000
		Működési célú visszatérítendő támogatások	30 000
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	700 000
Felhalmozási célú	45 072 175	Felhalmozási célú	92 216 124
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	45 062 175	Intézményi beruházások	81 888 897
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	Felújítások	10 327 227
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	524 959
		Működési célú céltartalék	100 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	424 959
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	58 971 413
		Működési hiány	11 827 464
		Felhalmozási hiány	47 143 949
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	73 236 265	KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 207 678

[illegible]

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Belső forrásból	56 871 788	Működési hiány	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	11 827 464	Felhalmozási hiány	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	45 044 324		
Finanszírozási műveletek	2 099 625		
Működési célú hitelfelvétel	0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	2 099 625		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 207 678	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 207 678
Működési célú bevételek összesen	39 991 554	Működési célú kiadások összesen	39 991 554
Felhalmozási célú bevételek összesen	92 216 124	Felhalmozási célú kiadások összesen	92 216 124

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	1 274 878	849 918	849 919	849 919	849 919	849 919	849 918	849 919	849 919	849 919	849 919	849 918	11 801 334
MŰKÖDÉSI CÉLÚ	728 933	728 933	813 665	813 666	813 666	813 665	813 666	55 000	0	0	0	55 000	5 636 194
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	100 000	100 000	4 355 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	4 355 000	100 000	100 000	100 000	9 710 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	82 213	82 214	82 213	82 214	82 213	82 214	82 213	82 214	82 213	82 214	82 213	82 214	986 562
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													
EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													
FELHALMOZÁSI CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 062 175	0	45 062 175
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL													
PÉNZMARADVÁNY	56 871 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 871 788
IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 099 625	0	2 099 625
Hitel felvétele													
Összesen:	59 057 812	1 761 065	6 100 797	1 845 799	3 023 148	1 845 798	1 885 797	1 087 133	5 287 132	1 032 133	48 193 932	1 087 132	132 207 678
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 864 109	2 864 110	3 629 374	3 677 776	3 677 776	3 677 775	3 677 775	2 864 110	4 041 460	2 864 110	2 864 110	2 864 110	39 566 595
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	48 401	0	0	0	0	0	0	0	92 167 723	0	92 216 124
ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉS	424 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 959
Összesen:	3 289 068	2 864 110	3 677 775	3 677 776	3 677 776	3 677 775	3 677 775	2 864 110	4 041 460	2 864 110	95 031 833	2 864 110	132 207 678

