

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete**

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **66.628 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 18.023 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 1.826 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 17.050 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 2.811 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 - e) 5.134 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 16.165 ezer forint felhalmozási kiadással
 - g) 4.952 ezer forint felújítási kiadással
 - h) 667 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”

2. §

(1) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Felsőegerszeg, 2023. május 11.



Herke Csaba
polgármester



Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Felsőegerszeg, 2023. május 15.



Dr. Kajdón Béla
jegyző

„1. melléklet

Felsőegerszeg Község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakkfeladat neve	Szakkfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
2	Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2		Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
5	Falugondnoki szolgálat	Falugondnoki szolgálat	999000	107055	0501
6	Kiemelt pályázatok	MAGYAR FALU-ÚT	999000	011130	0601
6		Vis Maior	999000	011130	0602
6		TOP-5.3.1.	999000	104060	0603
6		Külterületi utak	999000	011130	0604
6		MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET	999000	011130	0605
6		Kistelepülési rendezvény	910501	082091	0606
6		VP6-19.2.1-KÖZBIZTONSÁG	999000	042120	0607
1.-6.	Felsőegerszeg összesen				

”

„2. melléklet

Felsőegerszeg Község Önkormányzat költségvetési jelentése ezer forintban

S s z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosító tt előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	27 241	35 558	35 558	1	Személyi juttatások	15 684	18 023	17 479
	Önkormányzatok működési támogatása	20 014	25 016	25 016	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 741	1 826	1 813
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	1 809	1 624	3	Dologi kiadások	12 438	17 050	12 633
3	Közhatalmi bevételek	750	1 100	1 155	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 402	2 811	1 951
4	Működési bevételek	1 335	2 039	2 066	5	Egyéb működési célú kiadások	2 541	5 134	2 811
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	12 966	16 165	16 154
6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	986	1 015	7	Felújítási kiadások	3 000	4 952	551
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-20 246	-24 469	-11 972
8	Finanszírozási bevételek	20 913	25 136	25 476	9	Finanszírozási kiadások	667	667	667
	Maradvány igénybevétele	20 246	24 469	24 469					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
Finanszírozás egyenlege		0	0	12 837	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

»

„3. melléklet

2022. évi bevételek és kiadások ezer forintban

1. Településüzemeltetés

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1			Településüzemeltetés				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	4 172	4 172	99,99 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	1 809	1 624	89,76 %
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 334	1 903	1 931	101,48 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	1 334	7 884	7 727	98,00 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 334	7 884	7 727	98,00 %
	1		Személyi juttatások	4 234	4 803	4 571	95,16 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	561	481	484	100,70 %
	3		Dologi kiadások	8 770	10 321	6 435	62,35 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	470	470	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 400	2 161	2 150	99,50 %
	7		Felújítási kiadások	500	4 952	551	11,12 %
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%

	Költségvetési kiadások	16 935	23 188	14 191	61,20 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	16 935	23 188	14 191	61,20 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	-15 601	-15 304	-6 464	42,24 %

2. Közfoglalkoztatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
2			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	7 227	5 977	6 196	103,66 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	7 227	5 977	6 196	103,66 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	7 227	5 977	6 196	103,66 %
	1		Személyi juttatások	6 000	5 520	5 411	98,02 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	570	400	409	102,20 %
	3		Dologi kiadások	657	750	528	70,40 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%

	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások	7 227	6 670	6 348	95,17 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	7 227	6 670	6 348	95,17 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-693	-152	21,93 %

3. Szociális ellátások

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
3			Szociális ellátások				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	200	200	230	115,00 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	200	200	230	115,00 %
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	200	200	230	115,00 %
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 450	1 450	1 820	125,52 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 402	2 811	1 951	69,41 %
	5		Egyéb működési célú kiadások	300	363	362	99,74 %
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%

	Költségvetési kiadások	3 152	4 624	4 133	89,38 %
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen	3 152	4 624	4 133	89,38 %
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	-2 952	-4 424	-3 903	88,23 %

4. Igazgatás

cím száma	Előir. csop. szám	Kie. m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	20 014	25 409	25 191	99,14 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	20 014	25 016	25 016	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	750	1 100	1 155	105,02 %
	4		Működési bevételek	1	136	135	99,39 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	786	785	99,90 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B			Költségvetési bevételek	20 765	27 431	27 266	99,40 %
	8		Finanszírozási bevételek	20 913	20 913	21 253	101,63 %
		1	Maradvány igénybevétele	20 246	20 246	20 246	100,00 %
			Bevételek összesen	41 678	48 344	48 520	100,36 %
	1		Személyi juttatások	5 450	5 724	5 523	96,48 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	610	690	667	96,65 %
	3		Dologi kiadások	1 561	2 458	2 018	82,11 %

	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	1 771	4 301	2 449	56,94 %
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		9 392	13 173	10 657	80,90 %
	9	Finanszírozási kiadások	667	667	667	100,00 %
	Kiadások összesen		10 059	13 840	11 324	81,82 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			20 246	20 246	20 586	101,68 %
Bevételek és kiadások egyenlege			31 619	34 504	37 196	107,80 %

5. Falugondnoki szolgálat

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
5			Falugondnoki szolgálat				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	4 223	4 223	100,00 %
		1	Maradvány igénybevétele	0	4 223	4 223	100,00 %
	Bevételek összesen			0	4 223	4 223	100,00 %
	1		Személyi juttatások	0	1 976	1 975	99,94 %
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	255	253	99,35 %

	3	Dologi kiadások	0	2 050	1 811	88,36 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	10 566	14 004	14 003	100,00 %
	7	Felújítási kiadások	2 500	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		13 066	18 285	18 043	98,68 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		13 066	18 285	18 043	98,68 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	4 223	4 223	100,00 %
Bevételek és kiadások egyenlege			-13 066	-14 062	-13 820	98,28 %

6. Kiemelt pályázatok

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
6			Kiemelt pályázatok				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	21	20	95,56 %
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%

	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		0	21	20	95,56 %
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		0	21	20	95,56 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-21	-20	95,56 %

7. Felsőegerszeg összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kie m. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.ei r.
1.-6.			Felsőegerszeg összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	27 241	35 558	35 558	100,00 %
		1	Önkormányzatok működési támogatása	20 014	25 016	25 016	100,00 %
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	1 809	1 624	89,76 %
	3		Közhatalmi bevételek	750	1 100	1 155	105,02 %
	4		Működési bevételek	1 335	2 039	2 066	101,34 %
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	200	986	1 015	102,96 %
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			29 526	41 492	41 419	99,82 %
	8		Finanszírozási bevételek	20 913	25 136	25 476	101,36 %
		1	Maradvány igénybevétele	20 246	24 469	24 469	100,00 %
	Bevételek összesen			50 439	66 628	66 895	100,40 %
	1		Személyi juttatások	15 684	18 023	17 479	96,98 %

	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 741	1 826	1 813	99,31 %
	3	Dologi kiadások	12 438	17 050	12 633	74,09 %
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 402	2 811	1 951	69,41 %
	5	Egyéb működési célú kiadások	2 541	5 134	2 811	54,75 %
	6	Beruházási kiadások	12 966	16 165	16 154	99,93 %
	7	Felújítási kiadások	3 000	4 952	551	11,12 %
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		49 772	65 961	53 391	80,94 %
	9	Finanszírozási kiadások	667	667	667	100,00 %
	Kiadások összesen		50 439	66 628	54 058	81,13 %
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			20 246	24 469	24 809	101,39 %
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	12 837	0,00%

”

1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	27 241	35 558	35 558	01	Bérjellegű kiadások	17 425	19 849	19 292
02	Közhatalmi bevételek	750	1 100	1 155	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	12 438	17 050	12 633
03	Egyéb működési bevételek	1 335	2 039	2 066	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 402	2 811	1 951
04	Működési célú átvett pénzeszközök	200	986	1 015	04	Egyéb működési célú kiadások	1 424	3 284	2 811
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	3 197	5 828	6 168	05	Finanszírozási kiadások	667	667	667
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	-633	1 850	
Összesen		32 723	45 511	45 963	Összesen		32 723	45 511	37 354
Működési egyensúly		OK	OK	8 609	Működési egyensúly		OK	OK	

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	
Felhalmozási célú támogatások	0	1 809	1 624	01	Beruházási kiadások	12 966	16 165	16 154	
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	3 000	4 952	551	
Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0	
Pénzmaradvány felhalmozási része	17 716	19 308	19 308	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	1 750	0		
Fejlesztési célú hitelek	0	0	0						
Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0						
Összesen		17 716	21 117	20 932	Összesen		17 716	21 117	16 704
Felhalmozási egyensúly		OK	OK	4 228	Működési egyensúly		OK	OK	

”

5. melléklet a 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Fejlesztési feladatok

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Községgazdálkodás	kamera saját erő	315 000	400 000	394 051
2	Önk.ingatlanok hasznosítása	Területvásárlás	2 000 000	0	0
3	Mozgókönyvtár	Notebook, mélysugárzó, asztal	0	1 300 000	1 299 067
4	Falugondnoki szolgálat	Falugondnoki szolgálat gépjármű	8 319 000	11 043 000	11 042 503
5		ÁFA	2 332 000	3 422 000	3 418 098
		Felhalmozási kiadások összesen :	12 966 000	16 165 000	16 153 719

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Napelem beruházás	394 000	3 500 000	0
2	Temető fenntartás	Ravatalozó tető	0	463 000	462 259
3	Falugondnoki szolgálat	Falugondnoki helyiség	1 969 000	0	0
4		ÁFA	637 000	1 023 000	88 311
		Felújítási kiadások összesen :	3 000 000	4 952 000	550 570

”

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Külterületi traktorhoz Meződnek	470 000	470 000	0
2	Vargának falugondnokira	100 000	100 000	100 000
3	szoc. Kölcsön	200 000	263 000	262 050
4	Nyugat Hegyháti Birodalom. KÖH 550	654 000	1 020 000	1 018 194
5	DRV lakossági	0	1 431 000	1 430 700
	Összesen	1 424 000	3 284 000	2 810 944
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0
III.	Közzvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

”

„8. melléklet

Önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	750 000	1 100 000	1 153 632
	1 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett	750 000	1 100 000	1 153 632
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		750 000	1 100 000	1 155 196
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.)		375 000	550 000	577 598

”

„9. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Felhalmozási támogatások	0 1 809 000	1 623 833	
Közösségsszervező eszköz	0 1 809 000	1 623 833	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0 1 809 000	1 623 833	
Felhalmozási átvett bevételek	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0

”

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (forintban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	20 014 083	25 015 513	25 015 513
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj	12 417 667	12 417 667	12 417 667
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe	2 952 000	6 127 954	6 127 954
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tá	6 840	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog	2 367 576	4 176 812	4 176 812
	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	23 080	23 080
II.	Támogatásértékű működési bevétel	7 227 000	10 323 920	10 542 640
1	közfoglalkoztatás	7 227 000	5 976 920	6 195 732
2	Közösségsszervező	0	0	3 525 600
3	kulturális kozf.tám.	0	4 172 000	645 998
4	Bursa vissza, közfoglalkoztatás	0	175 000	175 310
Támogatások összesen		27 241 083	35 558 153	35 558 153

”

„11. melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék	1 116 724	1 849 840
	Összesen	1 116 724	1 849 840

”

