

Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 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.§ Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1. § A képviselő-testület a 2017. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 672.755.058 forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 672.755.058 forintban |

állapítja meg."

2.§ A rendelet 3.§ (1), (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

“(1) A képviselő-testület

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) az önkormányzat működési célú bevételeit | 599.384.665 forintban; |
| b) az önkormányzat működési célú kiadásait | 328.358.678 forintban, |
| ebből: | |
| ba) a személyi juttatásokat | 137.677.956 forintban, |
| bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 29.253.915 forintban, |
| bc) a dologi kiadásokat | 88.084.007 forintban, |
| bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait | 7.921.500 forintban, |
| be) az egyéb működési célú kiadásokat | 63.951.300 forintban; |
| bf) az önkormányzat tartalékát | 0 forintban |
| bg) elvonások befizetések | 1.470.000 forintban |
| c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit | 41.995.520 forintban; |
| d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait | 332.134.882 forintban, |
| ebből: | |
| da) a beruházások összegét | 309.204.882 forintban, |
| db) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 forintban; |
| dc) felújításokat | 22.930.000 forintban |
| e) az önkormányzat finanszírozási bevételeit | 12.082.076 forintban; |
| f) az önkormányzat finanszírozási kiadásait | 12.261.498 forintban; |
| g) pénzmaradványt | 19.292.797 forintban |

h) az éves létszám-előirányzatot ebből:	54 főben,
ha) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát	31 főben,
hb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat	23 főben

állapítja meg.


(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2017. évben tervezett összege 29.781 e Ft."

3. § A rendelet 1-8. melléklete helyébe a jelen rendelet 1-8. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Marton Zsolt
polgármester




Szlottáné Turi Edina
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2018. május 30. 19,00 óra


Szlottáné Turi Edina
jegyző



Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben)

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. rész

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. § A képviselő-testület a 2017. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét	672.755.058 forintban,
b) kiadási főösszegét	672.755.058 forintban

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	599.384.665 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	328.358.678 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	137.677.956 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	29.253.915 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	88.084.007 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	7.921.500 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	63.951.300 forintban;
bf) az önkormányzat tartalékát	0 forintban
bg) elvonások befizetések	1.470.000 forintban
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	41.995.520 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	332.134.882 forintban,
ebből:	

da) a beruházások összegét	309.204.882 forintban,
db) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	0 forintban;
dc) felújításokat	22.930.000 forintban
e) az önkormányzat finanszírozási bevételeit	12.082.076 forintban;
f) az önkormányzat finanszírozási kiadásait	12.261.498 forintban;
g) pénzmaradványt	19.292.797 forintban
h) az éves létszám-előirányzatot	54 főben,
ebből:	
ha) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát	31 főben,
hb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat	23 főben

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2017. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2017. évben tervezett összege 29.781 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2017. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyév december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. rész

A költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. rész

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. rész

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású készpénz cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére Cafeteria keretében készpénz cafetériát, illetve a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.

(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

V. rész

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. rész

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételtől szóló **10/2013. (XI.05.)** önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. rész

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. rész

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. rész

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2017. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2017. január 1. napján nincs.

17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselőtestületének az

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 7/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Marton Zsolt
polgármester

Szlottáné Turi Edina
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
2017. február 28.

Szlottáné Turi Edina
jegyző

1. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege (Ft)

2017.12.31

A	B	C	E	F	G
	Eredeti	Módosit.		Eredeti	Mód.
	294 629 634	599 384 665	665 Működési kiadások	327 022 284	328 358 678
1 BEVÉTELEK					
2 Működési bevételek	145 418 608	152 225 888	K1 Személyi juttatások	130 355 576	137 677 956
3 B1 Műk.c.tám.áht-on belülről	27 924 000	29 781 000	K2 Munkaadót terhelő járulékok	26 186 600	29 293 915
4 B3 Közhatalmi bevételek	14 593 314	16 412 495	K3 Dologi kiadások	73 381 575	88 084 007
5 B4 Működési bevételek	44 559 780	400 965 282	K4 Ellátottak pb juttatásai	2 400 000	7 921 500
6 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	62 133 932		K5 Egyéb műk.c.kiadások	80 555 949	63 951 300
7 Köznev.társ.ei.finanysz.			K5 Elvonások, befizetések	0	1 470 000
8			K5 Tartalékok	14 142 584	
9 Felhalmozási bevételek	23 000 000	41 995 520	Felhalmozási kiadások	56 500 000	332 134 882
10 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről	23 000 000	41 995 520	K6 Beruházások	56 500 000	309 204 882
11 B5 Felhalmozási bevételek	0		K7 Felújítások	0	22 930 000
12 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök	0	0	K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	0	0
13 B1-B7 Költségvetési bevételek	317 629 634	641 380 185	K1-K8 Költségvetési kiadások	383 522 284	660 493 560
14 B8 ÁHT-on belüli megelőlegezés	0	12 082 076	K9 ÁHT-on belüli megelőlegezés	5 281 140	12 261 498
15 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 629 634	653 462 261	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	388 803 424	672 755 058
16 Előző évi maradvány	71 173 790	19 292 797			
17 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	388 803 424	672 755 058	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	388 803 424	672 755 058

1. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (Ft)

2017.12.31

A	B		C		E		F	G	Mód.
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.			
1 BEVÉTELEK									
2 Működési bevételek	210 915 002	550 480 369	Működési kiadások	186 935 648	178 625 140				
3 B1 Műk.c.tám.áht-on belülről	145 418 608	152 225 888	K1 Személyi juttatások	52 510 850	51 691 750				
4 B3 Közhatalmi bevételek	27 924 000	29 121 000	K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 992 922	10 432 794				
5 B4 Működési bevételek	5 593 000	5 535 937	K3 Dologi kiadások	40 000 000	49 045 547				
6 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	31 979 394	363 597 544	K4 Ellátottak pb juttatásai	2 400 000	7 921 500				
7			K5 Egyéb műk.c.kiadások	68 889 292	58 063 549				
8			K5 Elvonások, befizetések	0	1 470 000				
			K5 Tartalékok	14 142 584	0				
9 Felhalmozási bevételek	23 000 000	41 995 520	Felhalmozási kiadások	53 500 000	328 208 482				
10 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről	23 000 000	41 995 520	K6 Beruházások	53 500 000	305 278 482				
11 B5 Felhalmozási bevételek	0	0	K7 Felújítások	0	22 930 000				
12 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök	0	0	K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	0	0				
15 B814 ÁFT-on belüli megelőlegezés	0	12 082 076	K914 ÁHT-on belüli megelőlegezés	5 281 140	12 261 498				
			K915 Irányító szervi finansz.	48 593 800	88 093 800				
16 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 915 002	604 557 965	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	294 310 588	607 188 920				
17 Előző évi maradvány felh.	60 395 586	2 630 955							
18 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	294 310 588	607 188 920	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	294 310 588	607 188 920				

1. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Somlósárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi mérlege (Ft)

2017.12.31

A	B		C		E		F		G	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1	BEVÉTELEK									
2	Működési bevételek	14 580 386	16 319 500	Működési kiadások	68 586 010	73 607 742				
3	Működési bevételek	2 000 000	1 554 500	Személyi juttatások	40 693 612	45 515 492				
4	Műk.c.tám.áht-on belülről	12 580 386	14 105 000	Munkaadót terhelő járulékok	8 930 321	9 713 421				
5	Közhatalmi bevételek	0	660 000	Dologi kiadások	10 319 770	12 491 078				
6	Végleges pénzeszközátvételek	0	0	Ellátottak pb.juttatásai	0	0				
7	Költségvetési támogatások	0	0	Támogatásértékű kiadások	8 642 307	5 887 751				
8				Egyéb műk.c.kiadások	0	0				
9										
10	Felhalmozási bevételek	0	0	Felhalmozási kiadások	3 000 000	3 150 400				
11	Támogatásértékű bevételek	0	0	Végleges pénzeszközátadások	0	0				
12				Beruházások	3 000 000	3 150 400				
13	Finanszírozási bevételek	48 593 800	48 593 800							
14	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 174 186	64 913 300	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 586 010	76 758 142				
15	Előző évi maradvány felh.	8 411 824	11 844 842							
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 586 010	76 758 142	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 586 010	76 758 142				

1. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Somlósárhelyi Napköziotthonos Óvoda pénzügyi mérlege (Ft)

2017.12.31

A	B	C	E	F	G
BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	kiadások	Eredeti	Módosított
	7 000 314	32 584 796	Működési kiadások	71 500 626	76 125 796
1 BEVÉTELEK	7 000 314	9 322 058	Személyi juttatások	37 151 114	40 470 714
2 Működési bevételek	7 000 314	0	Munkaadót terhelő járulékok	8 263 357	9 107 700
3 Működési bevételek	0	0	Dologi kiadások	23 061 805	26 547 382
4 Műk.c.tám.áht-on belülről	0	0	Ellátottak pb.juttatásai	0	0
5 Közhatalmi bevételek	0	0	Támogatásértékű kiadások	3 024 350	0
6 Végléges pénzeszközátvételek	0	0	Egyéb műk.c.kiadások	0	0
7 Költségvetési támogatások	0	0		0	0
8					
9					
10 Felhalmozási bevételek	0	0	Felhalmozási kiadások	0	776 000
11 Támogatásértékű bevételek	0	0	Végléges pénzeszközátadások	0	0
12			Beruházások	0	776 000
13 Finanszírozási bevételek	62 133 932	39 500 000			
14 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 134 246	72 084 796	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 500 626	76 901 796
15 Előző évi maradvány felh.	2 366 380	4 817 000			
16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 500 626	76 901 796	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 500 626	76 901 796

2. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzata és intézményei bevételei kormányzati funkcióként (Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	I
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás a kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzat ok elszámolásai a központi költségvetésre	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start- munka program - Téli közfoglalkoztat ás	06/A1 - Tellej 047310 Turizmus Támogatása és támogatása
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	68 631 136	0	0	0	68 631 136	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	39 841 906	0	0	0	39 841 906	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása (B113)	36 317 366	0	0	0	36 317 366	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 719 460	0	0	0	1 719 460	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 716 020	0	0	0	5 716 020	0	0	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	152 225 888	0	0	0	152 225 888	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	379 684 987	2 860 256	0	0	0	11 243 750	27 041 678	0
8	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	776 500	0	0	0	0	0	0	0
9	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	294 999 999	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	17 731 200	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	27 730 544	0	0	0	0	0	27 041 678	0
13	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	37 366 744	2 860 256	0	0	0	11 243 750	0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	531 910 875	2 860 256	0	0	152 225 888	11 243 750	27 041 678	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	41 995 520	0	0	0	41 995 520	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	41 995 520	0	0	0	41 995 520	0	0	0
17	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	5 721 864	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	5 721 864	0	0	0	0	0	0	0
19	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	21 206 074	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	21 206 074	0	0	0	0	0	0	0
21	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	1 970 487	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot meilítető része (B354)	1 970 487	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	12 100	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	12 100	0	0	0	0	0	0	0

2. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

25	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	23 188 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	776 757	744 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: felügyeleti díjak (B36)	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: egyéb bírság (B36)	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	29 687 282	744 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 942 185	0	0	0	0	0	0	0	0	127 185	0
32	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 316 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 594 715	1 548 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: államháztartáson belüli (B403)	737 894	691 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	307 628	0	43 000	144 550	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevételek (B404)	51 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Ellátási díjak (B405)	6 398 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 944 677	0	0	0	0	0	0	0	0	64 029	0
39	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 027	1 857	0	0	0	0	0	0	0	0	73
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 027	1 857	0	0	0	0	0	0	0	0	73
41	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	478 102	11 250	0	0	0	0	0	0	0	109 961	0
42	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	228 370	0	0	0	0	0	0	0	0	109 961	0
43	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	15 983 761	1 561 560	43 000	144 550	0	0	0	0	0	301 175	73
44	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	619 577 438	5 165 816	43 000	144 550	194 221 408	11 243 750	27 342 853	0	0	0	73
45	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 291 950	0	0	0	0	19 291 950	0	0	0	0	0
46	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	19 291 950	0	0	0	0	19 291 950	0	0	0	0	0
47	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 082 076	0	0	0	12 082 076	0	0	0	0	0	0
48	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	119 467 222	0	0	0	12 082 076	107 385 146	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	119 467 222	0	0	0	12 082 076	107 385 146	0	0	0	0	0
50	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	650 951 464	5 165 816	43 000	144 550	206 303 484	118 628 896	27 342 853	0	0	0	73

2. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

25	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	1 815 000	0	0	0	0	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	46 262	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	46 262	0	0	0	0	0	0	0
35	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	23 668	0	0	72 410	0	0	0	0	0	0	24 000
36	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	23 668	0	0	27 410	0	0	0	0	0	0	0
37	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	527 763	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	118 409	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	118 409	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	70	23 668	0	0	2 579 844	0	0	0	0	0	0	24 000
44	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	295 000 069	23 668	1 080 000	0	3 268 710	13 180 100	4 426 300	124 800	24 000			
45	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	295 000 069	23 668	1 080 000	0	3 268 710	13 180 100	4 426 300	124 800	24 000			

2. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

25	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	23 188 661
26	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	32 757
27	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600
30	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	28 943 282
31	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	472 440	1 843 846	0	0	0	0	0	0	0
33	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: önkormányzati vagyon vagyonykezelésbe adásából származó bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Ellátási díjak (B405)	0	2 670 614	0	381 491	0	3 346 036	0	0	0
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	127 559	721 061	497 834	103 002	0	903 429	0	0	0
39	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	27	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	27	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	13 482	0	0	0	225 000	0	0	0
42	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	600 026	3 405 157	2 341 680	484 493	0	4 474 465	0	0	0
44	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	23 862 764	3 405 157	2 341 680	484 493	776 500	4 474 465	28 943 282	0	0
45	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	23 862 764	3 405 157	2 341 680	484 493	776 500	4 474 465	28 943 282	0	0

3. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzata és intézményei kiadásai kormányzati funkcióként (Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
#	Megnevezés	011130 Önkormányzati k és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közlemelő- fenntartás és - működtetés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviseletet kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzati k elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start- munka program Téli közfoglalkoztatási s
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	101 822 826	33 816 902	0	0	0	0	13 502 147
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 158 667	1 931 667	0	0	0	0	0
3	Jubileumi jutalom (K1106)	2 272 000	589 500	0	0	0	0	0
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 668 083	1 788 083	0	0	0	0	16 000
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 837 861	2 033 346	0	0	0	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 230 974	548 098	0	0	0	0	314 511
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	115 990 411	40 707 596	0	0	0	0	13 832 658
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 644 918	8 644 918	0	0	0	0	0
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 181 989	2 967 405	180 000	55 144	0	0	0
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 826 907	11 612 323	180 000	55 144	0	0	0
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 817 318	52 319 919	180 000	55 144	0	0	13 832 658
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 370 851	11 540 715	36 315	0	0	0	927 953
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 761 615	10 812 062	36 315	0	0	0	896 025
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	607 672	296 850	0	0	0	0	2 666
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	350 507	113 752	0	0	0	0	26 406
16	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	651 057	318 051	0	0	0	0	2 856
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 764 904	40 093	0	4 108	0	0	1 201 035
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 876 553	1 987 010	0	1 335 065	0	0	758 329
19	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 641 457	2 027 103	0	1 339 173	0	0	1 959 364
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 732 596	1 434 316	0	2 965	0	0	0
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 892 392	2 564 845	0	2 965	0	0	0
22	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 624 978	3 999 161	0	2 965	0	0	0
23	Közüzemi díjak (K331)	6 479 298	692 397	9 875	70 019	0	0	0
24	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 511 773	0	0	0	0	0	0
25	Béneli és lízing díjak (>=39) (K333)	300 480	300 480	0	0	0	0	0
26	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	2 027 603	142 025	15 000	2 965	0	0	502 004
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	436 237	207 573	0	0	0	0	0
28	ebből: államháztartáson belüli (K335)	436 237	207 573	0	0	0	0	0
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 645 964	1 074 468	0	790	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 784 340	3 080 927	440 032	790	0	0	283 237
31	ebből: biztosítási díjak (K337)	686 617	92 670	0	0	0	0	0
32	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	28 185 695	5 497 870	464 907	74 564	0	0	785 241
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	277 654	166 267	0	0	0	0	0
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 163 483	292 787	0	0	0	0	0

3. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 441 137	459 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 052 936	1 669 713	121 475	268 963	0	0	0	0	0	0	0	742 040
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 892 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 607 935	876 761	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 134
39	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 552 871	2 546 474	401 475	268 963	0	0	0	0	0	0	0	746 174
40	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	69 446 138	14 529 662	866 382	1 685 665	0	0	0	0	0	0	0	3 490 779
41	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	776 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	776 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	5 409 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított iuttatás (K48)	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	758 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	4 380 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	6 185 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 469 399	0	0	0	0	0	0	0	1 469 399	0	0	0
49	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 469 399	0	0	0	0	0	0	0	1 469 399	0	0	0
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	41 003 269	2 906 873	0	0	0	0	0	0	0	14 112 216	0	0
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	14 112 216	0	0	0	0	0	0	0	0	14 112 216	0	0
52	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	26 891 053	2 906 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	388 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	388 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	42 861 271	2 906 873	0	0	0	0	0	0	1 469 399	14 112 216	0	0
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	967 102	179 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 083 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	136 062	136 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 563 421	146 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000
60	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 982 227	124 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742 500
61	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 732 512	587 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 492 500
62	Ingatlanok felújítása (K71)	18 054 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 772
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 874 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 189
64	Felújítások (=201+...+204) (K7)	22 929 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983 961
65	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	310 343 388	81 884 270	1 082 697	1 685 665	55 144	14 112 216	1 469 399	14 112 216	22 727 851	0	0	22 727 851
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 261 498	0	0	0	0	0	0	0	12 261 498	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	100 354 694	0	0	0	0	0	0	0	12 261 498	88 093 196	0	0
68	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	100 354 694	0	0	0	0	0	0	0	12 261 498	88 093 196	0	0
69	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	322 604 886	81 884 270	1 082 697	1 685 665	55 144	14 112 216	13 730 897	102 205 412	22 727 851	0	0	22 727 851

3. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Somlósárhely Község Önkormányzata és intézményei kiadásai korm

A	J	K	L	M	N	O	P	Q	
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás s	047320 Turizmusfejlesztés és támogatások tevékenységek	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása.	063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Varos-, községgazdálko- dási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi ápolás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 596 347	0	0	0	0	1 861 666	2 841 423	3 164 976
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	1 116 000	0
3	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	104 000	80 000	112 000
5	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	128 898
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	185 248	0	0	0	0	26 833	233 000	5 864
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 781 595	0	0	0	0	1 992 499	4 270 423	3 411 738
8	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	1 741 440
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	1 741 440
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 781 595	0	0	0	0	1 992 499	4 270 423	5 153 178
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	409 643	0	0	0	0	457 533	1 037 765	1 118 474
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	404 530	0	0	0	0	421 920	855 675	1 060 603
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	17 193	13 216	18 526
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 113	0	0	0	0	0	154 714	19 497
16	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	18 420	14 160	19 848
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	173 543	451 527
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	137 976	0	0	0	0	399 844	935 658	61 069
19	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	137 976	0	0	0	0	399 844	512 596	157 838
20	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	10 813
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	168 651
22	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	871 350
23	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	2 484 309	0	171 764	0
24	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Karbantartási, kislévitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	35 407	434 328	30 830
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	323 685	8 720 000
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	2 906	259 418	0	0	15 000	1 612 845	200 431
31	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	33 654	472 135	59 848
32	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 906	2 906	259 418	0	2 484 309	84 071	2 542 622	9 822 611
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	412 208	0

3. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzata és intézményei kiadásai korm

A	R	S	T	U	V	W	X	Y
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóik nevelésével, oktatásával összefüggő működési
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	356 790	0	2 269 300	0	27 966 506	0
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	111 000	0
3	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	1 682 500	0
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	104 000	0	0	928 000	0
5	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	0	6 090	0	0	258 962	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	78 600	0	0	691 909	0
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	356 790	0	2 457 990	0	31 638 877	0
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 792 000	0	0	0	192 000	254 000
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 792 000	0	0	0	192 000	254 000
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 148 790	0	2 457 990	0	31 830 877	254 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	407 600	0	517 086	0	7 233 306	196 303
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	407 600	0	481 473	0	6 884 502	196 303
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	17 193	0	0	153 415	0
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	31 025	0
16	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	18 420	0	0	164 364	0
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	127 140	0	0	214 550	241 123
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	146 560	0	0	5 000	553 868
19	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	273 700	0	0	219 550	794 991
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	47 316	0	0	0	63 465
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	70 062	0	158 802	0	0	76 870
22	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	70 062	0	206 118	0	0	140 335
23	Közüzemi díjak (K331)	732	307 583	0	1 069 270	0	0	171 824
24	Vásárolt elelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0
25	Béren kívüli díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	21 978	0	0	0	741 380
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	228 664
28	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	228 664
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	275 811	0	0	85 000	88 593
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	7 262	0	64 332	0	207 050	582 629
31	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	30 000
32	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	732	314 845	0	1 431 391	0	292 050	1 813 090
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	98 272	0	7 365	0	0	5 750
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	316 984	0	0	139 709

3. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	98 272	0	324 349	0	0	145 459	0
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	198	102 541	3 252	536 158	0	99 262	577 167	29 844
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	328 673	0	0	176 500	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	198	102 541	3 252	864 831	0	99 262	753 667	29 844
40	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	930	585 720	68 281	3 100 389	0	610 862	3 647 542	140 375
41	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni overmekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított iuttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	23 300 000	0
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	23 300 000	0
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	388 603	0	0	0
54	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	388 603	0	0	0
55	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	23 300 000	0
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	495 000	0
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	610 951	0
60	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	164 957	0
61	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	1 270 908	0
62	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	930	3 142 110	68 281	6 075 465	388 603	39 675 045	28 668 753	140 375
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	930	3 142 110	68 281	6 075 465	388 603	39 675 045	28 668 753	140 375

3. melléklet a 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ... önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzata és intézményei kiadásai korm

A	Z	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés és	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelem i pénzübeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 460 485	0	0	2 986 284	0	0	0	0
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	416 000	0	0	120 000	0	0	0	0
5	Közlekedési költségérítés (K1109)	98 868	0	0	311 697	0	0	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	59 211	0	0	87 700	0	0	0	0
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 034 564	0	0	3 505 681	0	0	0	0
8	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 034 564	0	0	3 505 681	0	0	0	0
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 677 094	0	0	811 064	0	0	0	0
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 534 642	0	0	769 965	0	0	0	0
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	68 772	0	0	19 841	0	0	0	0
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	73 680	0	0	21 258	0	0	0	0
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 473	3 287	0	12 996	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 321 605	1 068 054	0	55 984	0	0	0	0
19	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 552 078	1 071 341	0	68 980	0	0	0	0
20	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 314	2 372	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	11 000	0	0	0	0
22	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	24 314	2 372	0	11 000	0	0	0	0
23	Közüzemi díjak (K331)	574 159	56 016	0	0	0	0	0	0
24	Vásárolt elemezes (K332)	4 724	0	224 973	0	0	1 282 076	0	0
25	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	99 314	2 372	0	0	0	0	0	0
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	61 984	633	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 184	633	0	0	0	0	0	0
31	ebből: biztositási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	748 365	59 664	224 973	0	0	1 282 076	0	0
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	1 795	0	0	0	0

3. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	1 795	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 371 612	215 170	60 742	11 024	346 161	0	0	0	0	0	0
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 892 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 277 045	215 170	60 742	11 024	346 161	0	0	0	0	0	0
40	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 601 802	1 348 537	285 715	92 799	1 628 237	0	0	0	0	0	0
41	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	776 500	0	0	0	0	0
42	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni overmekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	776 500	0	0	0	0	0
43	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 409 237
44	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított iuttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
45	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 510
46	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 380 727
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	776 500	0	0	0	0	5 409 237
48	(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)											
49	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)											
58	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	944 880	0	0	236 223	629 924	0	0	0	0	0	0
62	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	255 117	0	0	63 780	170 079	0	0	0	0	0	0
63	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 279 997	0	0	300 003	800 003	0	0	0	0	0	0
64	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési kiadások	27 593 457	1 348 537	285 715	4 709 547	2 428 240	776 500	684 180	5 409 237	5 409 237	5 409 237	5 409 237
68	(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)											
69	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	27 593 457	1 348 537	285 715	4 709 547	2 428 240	776 500	684 180	5 409 237	5 409 237	5 409 237	5 409 237

4. melléklet a 3/2018.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Somlósárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek
költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (Ft)
2017.12.31

A	B	C
	Eredeti	Mód.
1 Bevételi főösszeg	317 629 634	653 462 261
2 ebből:		
3 működési	294 629 634	599 384 665
4 felhalmozási	23 000 000	41 995 520
5 finanszírozási	0	12 082 076
6 Kiadási főösszeg	388 803 424	672 755 058
7 ebből:		
8 működési	327 022 264	328 358 678
9 felhalmozási	56 500 000	332 134 882
10 finanszírozási	5 281 140	12 261 498
11 Költségvetési egyenleg	-71 173 790	-19 292 797
12 ebből:		
13 működési	-32 392 630	271 025 987
14 felhalmozási	-33 500 000	-290 139 362
15 finanszírozási	-5 281 140	-179 422
16 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	58 148 000	42 080 223
17 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	71 173 790	19 291 797
18 működésre	32 392 630	0
19 felhalmozásra	33 500 000	19 292 797
20 finanszírozási kiadásra	5 281 140	0
20 Tárgyévi költségvetési többlet	0	0
21 működésre	0	0
22 felhalmozásra	0	0
23 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	388 803 424	672 755 058
24 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	388 803 424	672 755 058
25 EGYENLEG	0	0
26 Tárgyévi bevétel kiadás különbözete		
27 ből önkormányzat		
28 óvoda		
29 hivatal		
30 Előző évi maradvány		
31 ből önkormányzat		
32 óvoda		
33 hivatal		

5. melléklet a 3/2018.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek felújítási és
és beruházási kiadásai célonként (Ft)
2017.12.31

A	B	
1 Feladat megnevezése	Eredeti	Mód.
2 K7 FELÚJÍTÁS	0	22930000
3 <i>Önkormányzat</i>	0	22930000
4 <i>Közös Hivatal</i>	0	0
5 K6 BERUHÁZÁS	56500000	332134882
6 <i>Önkormányzat</i>	53500000	315278482
7 Immateriális javak	8300000	847302
8 Ingatlanok	0	298072300
9 Informatikai eszközök	0	137000
10 Egyéb t.e.	33900000	4921880
11 ÁFA	11300000	11300000
12 <i>Közös Hivatal</i>	3000000	3150400
13 Szoftverek	0	119800
15 Tárgyi eszközök	2500000	2530600
16 ÁFA	500000	500000
17 <i>Óvoda</i>	0	776000
18 Tárgyi eszközök	0	611000
19 ÁFA	0	165000

6. melléklet a 3/2018.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzata és intézményei általános és
céltartaléka (Ft)

2017.12.31

A	B	C	D
1 Tartalék megnevezése	Eredeti Mód.		Telj.
2 K 512 Általános tartal	0	0	0

7. melléklet a 3/2018.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Lóvászárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek engedélyezett léts:

kormányzati funkciók szerinti bontásban (fő)

2017.12.31

A	B	C
	Engedélyezett	
	int.üzemelt.	szakmai
1 Szakfeladat		
2		
3 Önkormányzat		
5 041231 Közfogl.rövid	23	
6 066010 Mezőőr		1
7 082044 Könyvtári szolg		1
8 072111 Házio.alapellátás		1
9 011130 Önk.jogalkotás		0
10 074031 Család- és nővéd.gond		2
11 066020 Községgazdálkodás		1
12 OSSZESEN:	23	6
13 Közös Hivatal		
14 011130 Önk.jogalkotás		12
15 OSSZESEN:		12
Óvoda		
091110 Óvodai nevelés		9
096015 Gyermekétkeztetés	4	
OSSZESEN	4	9
16 ÖNK.ÉS INT.MINDÖSSZESEN:	27	27

8. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzata és intézményei előirányzat módosítás tartalma (Ft)

2017.12.31

A	B	C	D	G	H	I	J
BEVÉTELEK	Eredeti	Mód.ei	Vált. KIADÁSOK		Eredeti	Mód.ei	Vált.
2 Működési bevételek	294 629 634	599 384 665	304 755 031	Működési kiadások	327 022 284	328 358 678	1 336 394
3 Működési bevételek	14 593 314	16 412 495	1 819 181	Személyi juttatások	130 355 576	137 677 956	7 322 380
4 Közhatalmi bevételek	27 924 000	29 781 000	1 857 000	Munkaadót terhelő járulékok	26 186 600	29 253 915	3 067 315
5 Műk.c.tám.áht-on belülről	145 418 608	152 225 888	6 807 280	Dologi kiadások	73 381 575	88 084 007	14 702 432
6 Műk.c. átvett pe.	44 559 780	400 965 282	356 405 502	Elvoások, befizetések	0	1 470 000	1 470 000
7 Köznev.társ.ei.finansz.	62 133 932	0	-62 133 932	Ellátottak juttatásai	2 400 000	7 921 500	5 521 500
8				Műk.c.tám.áht-on belülré	80 555 949	63 951 300	-16 604 649
9				Műk.c.tám.áht-on kívülré	0	0	0
				Tartalékok	14 142 584	0	-14 142 584
10 Felhalmozási bevételek	23 000 000	41 995 520	18 995 520	Felhalmozási kiadások	56 500 000	332 134 882	275 634 882
11 Felhalm.c.tám.áht-on belülről	23 000 000	41 995 520	18 995 520	Felújítások	0	22 930 000	22 930 000
12 Felhalm.c.bevételek		1 109 000	1 109 000	Beruházások	56 500 000	309 204 882	252 704 882
14 ÁHT-on belüli megelőlegezés	0	12 082 076	12 082 076	ÁHT-on belüli megelőlegezés	5 281 140	12 261 498	6 980 358
Előző évi maradvány	71 173 790	19 292 797	-51 880 993				
16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	388 803 424	672 755 058	283 951 634	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	388 803 424	672 755 058	283 951 634

Szöveges indoklás:

Bevételi előirányzatok:

A bevételi előirányzatok emelésre kerültek a teljesítéssel szinkronban.

Kiadási előirányzatok:

A bevételi előirányzatok emelésével párhuzamosan emelésre kerültek a személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok.