



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: hivatal@nemesszalok.hu

Képviselő-testület tagjainak
Helyben

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2016. december 16-án (pénteken) 17.00 órai kezdettel

tartja következő nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

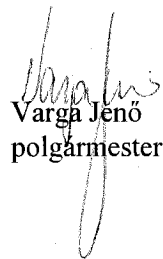
Az ülés helye: Önkormányzati hivatal
Nemesszalók, Rákóczi u. 15.

Napirend:

- 1./ Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi munkájáról
Előadó: Varga Jenő polgármester
- 2./ Tájékoztató a települési környezet állapotáról
Előadó: Varga Jenő polgármester
- 3./ Közmeghallgatás
- 4./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Varga Jenő polgármester
- 5./ Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről
Előadó: Varga Jenő polgármester
- 6./ Pályázat benyújtása piactér kialakítására
Előadó: Varga Jenő polgármester

Nemesszalók, 2016. december 13.

Tisztelettel:


Varga Jenő
polgármester

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a szabályozza a közmeghallgatás formáját. 54. § A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni. A közmeghallgatásnak határozatképes testületi ülésnek kell lennie, a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő jelen van így az ülés megtartásának akadálya nincs.

A mai Közmeghallgatás keretében szeretnénk Önöket tájékoztatni:

- a) Az Önkormányzat 2016. évi munkájáról
- b) Tájékoztató települési környezet állapotáról

a)Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi munkájáról

Képviselő-testület a maival együtt 14 ülést tartott, zárt ülést 1, nyilvános ülés 11, együttes ülés 2, egyetlen ülést sem kellett határozatképtelenség miatt elnapolnunk. Itt szeretném megjegyezni, hogy a jogszabály évi 6 üléssel is „megelégedik” A testületi üléseken 72 határozatot hozott a testület és 10 rendeletet alkotott meg. A képviselői munka természetesen nem merül ki az üléseken való részvételben, rengeteg eseményen, rendezvényen vettünk részt. A képviselők nevéhez fűződnek a különböző rendezvények lebonyolítása, az elvárt társadalmi munka és még hosszasan lehetne sorolni.

A tavalyi évben próbálkoztunk először egy olyan szerkezeti felépítéssel, hogy a gazdálkodásról szóló tájékoztató nem a költségvetés egyes jogcímeihez kapcsolódott, hanem időrendben a testületi döntéseknek megfelelően. Úgy érzem, hogy ez bevált, most is maradunk ennél a formánál. Tavaly újításként szerepelt, hogy képekben kivetítve is megmutattuk, hogy mit történt, mi változott velünk, de az idei év, talán fogalmazhatunk úgy is, hogy az előkészítés éve volt, nem tudunk annyi újat mutatni, hogy érdemes legyen vetíteni, természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem is dolgoztunk, rengeteg minden történt, amiről szeretnék beszámolni, fogjunk is hozzá.

Természetesen nem mind a 72 határozatot és a 10 rendeletet fogom felsorolni, vannak olyan kötelező elemek, amelyek a törvényes működéshez elengedhetetlenül és szükségesek, csak az érdekesebbeket említem meg.

Első döntése a képviselő-testületnek az idei évben a SZMSZ módosítása volt. Kötelező elemként kormányzati funkciókat kellett beépíteni annak érdekében, hogy az év közben felmerülő költségeket megfelelő helyre tudjuk költségnelni. Ugyanezen az ülésen történt meg az iparüzési adó rendeletünk módosításának visszavonása. Egységes rendeletet kívántunk alkotni még a múlt év végén, de

mivel a kötelező formális kellékekkel átcúsztunk az idei évbe, így visszavontuk a módosítást és idén ősszel került sor a rendelet módosítására. Ennek a módosításnak a célja az, hogy mindenkinek egyformán az első adóköteles forinttól kell iparüzési adót fizetnie, úgy gondoltuk, hogy ez így igazságos. 2017. január 1-én lesz hatályos.

Ezek után érkeztünk el az éves költségvetési rendelet elfogadását megelőző egyeztetések sorához. Egyeztettük a közös hivatal, az óvodai intézmény költségvetését mivel ezek beépülnek a költségvetési rendeletünkben. A költségvetési rendelet 186 mft fősszege eredeti előirányzat szerint ezt módosítottuk év közben 226 mft-ra. Nem kevés, de nem is magas összeg.

Úgy gondoltuk, hogy az új lakástámogatási rendszer bevezetése talán a mi esetünkben is kedvező változásokat hozhat az ingatlan értékesítésekben és ez részben igazolódott is. Azért mondom, hogy részben, mivel két szomszédos telket sikerült értékesítenünk egy fiatal pár részére, ahol már meg is kezdődött az építkezés. A többi üresen álló telket is meghirdettük 500 ft/m² áron.

Az üresen álló fogorvosi rendelőt sikerült bérbe adnunk egy gyógypedikűrös vállalkozás részére. Döntöttünk a pálkővei tábor bérbeadásáról, erről annyit érdemes tudni, hogy van az Önkormányzatnak résztulajdona és ennek bérbeadásából 16.400 ft bevételünk keletkezik.

A nemzeti szennyvízkezelési program keretében pályázatot nyújtottunk be a szennyvíz telep korszerűsítésére. Több éve próbálkoztunk, rengeteg munka fekszik benne, de erőfeszítéseinket siker koronázta és Magyarország kormánya a 1084/2016.(III.29.) kormányhatározatával egyszer 280 mft és egyszer 40 mft támogatásáról döntött. Ha a költségvetési főösszeznél azt mondtuk, hogy nem kevés, akkor ez itt hatványozottan igaz, 120 mft-tal több mint az éves költségvetés. Vannak gondjaink a megvalósítással, csak hogy mást ne mondjak az ÁFA kérdése és összege, ami ekkora beruházás tekintetében nem kis összeg, de bízom benne, hogy orvosolni tudjuk. Mint tudják a szennyvíz telepünk Nemesszalók, Dabrony és Nagyalásony települések közös tulajdonában van, de minket bíztak meg a beruházás lebonyolításával. Teljesen megújulna a telep, azok a technológiai részek is megvalósulnának, amik az induló beruházásba nem kerültek bele. A jövő évben a „bonyolítás” nem kis terheket fog rakni ránk.

Pályázatot nyújtottunk be az 56-os jubileum évfordulójához kapcsolódóan, a Tánacsics utcai temetőben szeretnénk egy büszkeségpontot felállítani. A pályázatunk sikeres volt 2.500 eft-ot nyertünk. Sajnos a kivitelezésre vonatkozó ajánlatok ennek többszörösét teszik ki, kértünk határidő módosítást, amit meg is kaptunk 2017. március végéig, a jövő évi költségvetésünk ismeretében tudunk felelősségteljes döntést hozni a megvalósításra.

Pályázatot nyújtottunk be a testvér települési találkozó lebonyolítására. A Nyárbúcsúztatóra terveztük a találkozót. Sikeres volt a pályázat 750 eft-ot nyertünk. Ha már a nyárbúcsúztatót említettem, talán az elmúlt évek

legsikeresebb programján vagyunk túl, amihez az is hozzájárult, hogy voltak jelentkezők és le is tudtuk bonyolítani, ami az egész hangulatot megalapozta, amihez még hozzájárult a kedvező időjárás is. Írásban meg is köszöntük mindenkinek a munkáját, nem csak a hangulatot alapozta, meg, hanem kedvezően befolyásolta a költségeink alakulását is. A főzőversenyből befolyt összeget az újraélesztő saját erejéhez használtunk fel.

Az Egyetértés SE-vel közösen TAO pályázatot nyújtottunk be, a képviselő-testület határozatban vállalta, hogy a szükséges önrészt biztosítja. A sikeres sportfejlesztési koncepciót követően megkerestük a nemesszalóki Mezőgazdasági Zrt. vezetőségét, akik pozitívan álltak a kérésünkhöz és így egy három szereplős történettel sikeresek is voltunk. A labdarúgó csapat részére mezeket, nadrágokat, sportszárakat vásároltunk, edző melegítőt, utazó melegítő, sporttáskát, utazó pólót kaptak a játékosok. Beszereztünk egy defibrillátort, az egyesület fizet a pálya használatáért.

A tavalyi évben már említettem, hogy vállalkozási szerződést kötöttünk a Fő u. 10. szám alatti épületünk átépítésének tervezésére, annak érdekében, hogy az esetleges kínálgató pályázati lehetőséget ki tudjuk használni. Ez a pályázati lehetőség meg is nyílt és a településképet meghatározó épületek felújítására pályázatot nyújtottunk be. Ez áprilisban történt meg, de ettől az időszaktól fogva állandóan terítéken van a pályázatunk, nem telett el úgy egy hét sem, hogy ne kellett volna a siker érdekében valamit megtennünk, gondolok a hiánypótlásra, a hiánypótlás hiánypótlására, a helyszíni szemlékre és ki tudja még mire nem. A múlt héten érkezünk el arra a szintre, hogy az összes tartalmi feltételnek megfeleltünk, következhet a pályázat szakmai értékelése. Bízom benne, hogy talán sikeresek lehetünk, és tényleg a falu egyik legszebb épületét eredeti formájában sikerül felújítanunk.

Elfogadtuk a rendőrség közbiztonsági beszámolóját és a rendőrség dologi kiadásainak támogatására megállapodást kötöttünk a Rendőr Főkapitánysággal, melynek keretében 91 eft támogatást biztosítunk a részükre, amit a kmb-sek használhatnak fel.

A Telenor Zrt. szeretne a glóbuszra antennát felhelyezni, sajátos a helyzet, magára a glóbusz testre a Vízmű Zrt., a földterületre az önkormányzat kötheti meg a szerződést, ami meg is történt, bevételünk a telepítést követően fog keletkezni.

Elfogadta a képviselő-testület a sportegyesület tavalyi beszámolóját, a beszámoló elfogadását követően felhatalmazott a működési támogatás biztosításáról szóló megállapodás megkötésére.

Beszereztünk egy használt kistraktort bruttó 2.032 eft értékben. A megnövekedett karbantartási feladataink valamint az eddig rendelkezésre álló nem megfelelő technikai eszközök mindenképpen indokolták a beszerzést. Vásároltuk hozzá egy kardán hajtású szivattyút és egy utánfutót is.

Hozzájárultunk, hogy a Szabadság tér 3. szám alatti önkormányzati lakásunk tekintetében telekhatár rendezés kerüljön végrehajtásra és ennek nagyságát a szomszédos ingatlan tulajdonosának értékesítettük is.

Több ingatlan tekintetében történt az önkormányzat tekintetében ingatlan felajánlás, többek közt a Lehel utca végén a Szalóky Géza féle romos ház vagy a Kossuth u. elején a Harkai féle ház. Ezekkel a felajánlásokkal vagy nem kívánt élni az önkormányzat, de volt olyan ingatlan is, amit szerettünk volna megvásárolni, de a vételárban nem tudtunk megegyezni.

Pályázatot nyújtottunk be három utcánk járda felújítására, valamint a tornaterem felújítására. Első körben egyik sem nyert, majd az őszi folyamán kedvező elbírálást kapott a tornaterem. 17 mft támogatást kaptunk, amit 5.7 mft önerővel kell kiegészítenünk. A tavasz folyamán kezdődnek meg a munkálatok, az egész épület felújításra szorul, szükséges a fűtési rendszer leválasztása, korszerűsítése, a villamos rendszer átalakítása, nyílászárók cseréje, állmennyezet kialakítása, térdfal cserepes lemezes fedése, öltözők átalakítása, vizesblokkok felújítás

Május végén érkeztünk el egy olyan kritikus pillanathoz, ami az egész éves munkánkat és bátran mondhatom, hogy a kedvünket is meghatározta. Az iparüzési adó bevallások során szinte mindenkinek visszajárt a befizetése, volt olyan is, aki szeptember 15-ig már nem is fizetett előleget. A tervezett 26.606 eft iparüzési adóval szemben összes bevétel 6.298 eft, 20.307 eft-tal kevesebb mint a tervezett. Erre a bevételre voltak felfűzve a fejlesztéseink, de óriási gondokat okozott a működésünk során is. Megmondom őszintén voltak kifizetetlen számláink, késedelmi pótlékaink, de nem tudtunk mit tenni. Végso elkeseredésünkben a Belügyminisztériumhoz fordultunk, mivel önhibánkon kívül rendkívüli helyzetbe kerültünk, kértünk 13.868 eft támogatást június 6.-án. November hónapban sikeres pályázatunk eredményeként utaltak 8.000 eft. Azt az öt hónapot, amin keresztül mentünk nem kívánom senkinek és még a kapott támogatás nem is fedezi a hiányunkat.

Beneveztünk a virágos Veszprém megyéért pályázatra, ahol különböző szempontrendszer figyelembe vétele során összességében kiváló minősítést kaptunk.

Kültéri sportpark pályázatra nyújtottuk be igényünket, ami a játszótér hátsó részében valósulna meg, ezzel egyidejűleg döntött a képviselő-testület, hogy az óvoda udvarában fog megvalósulni az új játék letelepítése 698.500 ft értékben.

A fentiekben elmondottakon kívül egy-két fontosnak tartott fejlesztési vagy működési költséget azért szeretnék külön is kiemelni.

Az óvodai Intézményfenntartó Társulás részére 34 mft-t, a Közös Hivatal részére 33mft-ot adtunk át a feladathoz kapcsolódó állami támogatással együtt.

Az átvállalt víz alapdíj 345 eft a szemétszállítási díj támogatása 47 efft volt. A szennyvíz-szolgáltatási díjkülönbözet 427 eft-ba került a községnek. Az egyedülálló kisnyugdijasok szeméttámogatása kivételével ez az idei évben kivezetésre került a rendszerből, ez a tavalyi év áthúzódó kiadása.

Háziorvosi ellátásra vásároltunk 30 db krómvázás széket, 378 eft értékben.

Az épület felújítása 992 904 Ft-ba került, amit a bádgozás és a színezés kivételével saját embereink végeztek a mindennapi teendők mellett.

Csatlakoztunk az idei évben is a Bursa ösztöndíj rendszerhez, ki is írtuk a pályázatot, havi 4.000 ft összeggel támogattunk minden hallgatónkot, amit az intézmények további 4.000 ft-tal egészítenek ki. Sajnos egyre kevesebb a pályázó gyermek, 260 eft-ot költöttünk erre a célra.

Az Arany János tehetséggondozó programban három gyermekünket támogatjuk öt éven keresztül évente 10 hónapig 5.000 ft/hó/fő összeggel.

A tavalyi évhez képest sokkal nagyobb népszerűségnek örvendett a közüzemi díj támogatási rendszerünk 141 kérelem érkezett, ebből 2 kérelem részösszegben került támogatásra, 2 kérelemnél figyelembe vettük a tartozásokat, a többi mind támogatott volt. Majd egy millió forintot költöttünk el. Beiskolázási támogatásra 20 db kérelem érkezett gyermekenként 5.000 ft támogatást adtunk.

Vásároltunk egy ingatlant 1.000 eft értékben.

Ingtatlanok felújítására 6 248 986 Ft-ot költöttünk, mely a következőképpen alakult:

- Konyha felújítása (páraelszívó beépítése, lengőajtó vásárlása, gipszkartonozás, festés) 723 804 Ft
- Fő utcai szolgálati lakás felújításra pályázati audit 419 100 Ft
- Nagyterem felújítása 1 005 532 Ft
- Hivatalnál park kialakítása
(favágás, tuskófúrás, fák telepítése, öntözőrendszer kialakítása,
- térkövezés, földmunkák, rózsák telepítése) 3 581 992 Ft
- Garázs felújítása 47 933 Ft
- Villanyóra szekrény kialakítása 470 625 Ft

Közvilágításra 1.951 eft került kifizetésre. Az új közvilágítási rendszer a megtakarításból finanszírozzuk, nagyságrendje 24,6 mft.

Hiteltörlesztés címen likviditási hitel felvételére került sor 15.454.652 Ft (halmozott) összegben.

b) A tájékoztató települési környezet állapotáról

Írásos előterjesztés készült, mindenki számára hozzáférhető.

Közmeghallgatás

Ahogy már az elején is mondtam képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. Tessék parancsolni.

Nemesszalók, 2016. december 12.

Tisztelettel:

Varga Jenő sk.
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ a környezet állapotáról

Az 1995. évi LIII. tv. – a környezet védelmének általános szabályairól – 46. § (1) bekezdés e) pont értelmében a települési önkormányzatnak a környezet védelme érdekében elemezni, értékelni kell a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatnia kell a lakosságot, továbbá az 51. § (3) bekezdés értelmében a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot. A hivatkozott jogszabályi előírások teljesítésére a következő tájékoztatást adom:

I.

A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI RENDELKEZÉSEK

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló rendelet főbb szabályai:

Hatálya Nemesszalók közigazgatási területén a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira, (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.

A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény, valamint a begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőszigetek) és az előkezelő és hasznosító (válogatómű, komposzttelep) működtetésére, a begyűjtött és előkezelte hulladék hasznosításra történő átadására terjed ki.

Nemesszalók Önkormányzata a hulladékkezelési feladatait az Észak-Baltoni Regionális Települési szilárdhulladék-kezelési Rendszer keretein belül szervezett közszolgáltatás útján biztosítja.

Nemesszalók közigazgatási területén a települési szilárd hulladék begyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult az Avar Ajka Városgazdálkodási ÉS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Nemesszalók Önkormányzata a közigazgatási területén begyűjtött települési szilárd hulladék átadására és távolsági szállítására az Ajkai átrakóállomás, mechanikai-biológiai előkezelésére és ártalommentes elhelyezésére a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ, a hasznosítható hulladék előkezelésére az Ajkai válogatómű, a szelektíven gyűjtött zöldhulladék komposztálására a Balatonfüredi komposztáló telep van kijelölve.

A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező.

A hulladék begyűjtő közszolgáltató a települési szilárd hulladékot heti egy alkalommal köteles elszállítani, kivéve az egyedi megállapodás alapján történő többszöri szállítást. A szállítás módjáról és idejéről az igénybevevőt a hulladék begyűjtő közszolgáltató írásban vagy közzététel útján tájékoztatja, úgyszintén az ünnepnapok szállítási rendjéről is.

A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlanulajdonosok a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni.

A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékot kizárólag a kijelölt hulladéklerakóban lehet elhelyezni, amelyről az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján gondoskodik.

Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodik.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó helyi közszolgáltatásról rendelet főbb szabályai:

A rendelet célja Nemesszalók község közigazgatási területén keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.

A rendelet tárgyi hatálya a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki.

A rendelet személyi hatálya a község közigazgatási területén lévő azon ingatlanok tulajdonosaira, használóira (a továbbiakban: tulajdonos) terjed ki, melyek ingatlanjain keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz nem a közterületen meglévő szennyvízelvezető hálózatba van bevezetve.

Nemesszalók Község Önkormányzata a közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a Szabó Norbert ev. (Sárvár, Cukorgyári u. 8.) jogosult és köteles ellátni, Nemesszalók Község Önkormányzatával kötött szerződés alapján.

A vállalkozó (a továbbiakban: közszolgáltató) által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a szombathelyi és a répcelaki szennyvíztelepen helyezi el.

II.

A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI HELYZETE 2016.

Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg.

(Prótagorasz)

Ha valaki tulajdonának tekinti a természetet, ha érzi, hogy annak nem csupán értelmes része, könnyen el tudja dönteni, hogy mit szabad és mit nem ...

A környezetvédelem egy társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben (saját maga által) okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul.

A Földön az élő és élettelen dolgok bonyolult rendszerekben kapcsolódnak össze. Az ember is a rendszer része, és tevékenységeivel nagymértékben befolyásolja a természeti környezeti elemeket (levegő, felszíni és felszín alatti vizek, föld, élővilág).

A beszámolóban, a teljesség igénye nélkül, a környezeti elemek közül a levegő, a felszíni és felszín alatti vizek állapotának jellemzői, illetve azok megőrzésére tett intézkedések kerülnek ismertetésre.

1. Környezeti elemek állapota

1.1. A levegő minősége

A médiában egyre gyakrabban szerepel hírként a települések légszennyezettsége.

A levegő minőségét több tényező befolyásolja, többek között a közlekedés, a növényzet, az ipari, mezőgazdasági, vállalkozói tevékenységek, az alkalmazott fűtési technológia, stb.

Településünk jellemzően továbbra is a jó levegőminőségi kategóriába tartozik.

Ipari méreteket öltő, jelentősnek mondható szennyezőanyag kibocsátó forrás nem található.

A fűtésből eredő légszennyezés nem jelentős.

A növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi részek égetése még mindig jelentős, a komposztálást továbbra is szorgalmazni kell.

1.2. Víz védelme

A víz mindennapi életünkben, környezetünkben nagyon fontos szerepet tölt be. Különböző formáját más-más célra használjuk. Víz nélkül nincs élet, ezért egyértelmű, hogy a környezetvédelem egyik legfontosabb feladata a víz védelme. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a vizek mennyiségi és minőségi védelmét, valamint a fenntartható vízkészlet - gazdálkodást biztosítani szükséges, és az esetleges károsodásokat meg kell előzni.

A felszíni víz minőségét befolyásoló tényezők

A településen jelentős belterületi fejlesztések történtek. Elkészült a csapadékgyűjtő hálózatok rekonstrukciója, kibővítése, és a burkolt felületek jelentős növekedése jellemző. Ezen fejlesztések jelentősen megnövelik az egyidejűleg a belterületekről elvezetendő csúcsidejű csapadékvizek mennyiségét. Mivel a Hajagos vízrendszer állapota, kapacitása nem változott, a meder feliszapolódással csak romlott, így megnőtt a térség belvív-érzékenysége, veszélyeztetettsége.

A Környezetvédelmi Felügyelőség a csapadékvíz befogadók mentén létesült mezőgazdasági telepelyeket rendszeresen ellenőrzi.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő árkok a külterületen elszórtan helyezkednek el. A belterületek közelében lévő külterületi árkok és műtárgyak állapota 50-60 %-os.

Az önkormányzati külterületi belvízcsatornák állami tulajdonba adása húzódik. Korábban arról volt szó, hogy ezek át fognak kerülni az elmúlt kormányzati ciklusban az államhoz. Erre nem került sor.

A szennyvízcsatorna-hálózat megléte nagy előrelépést jelent a felszíni és a felszín alatti vizek vízminőségének megőrzése, illetve javítása szempontjából.

A szennyvízcsatorna-hálózatra való lakossági rákötések ösztönzésével kapcsolatban elmondható, hogy a lakosság mintegy 98%-ban rákötött a csatornahálózatra. A rá nem kötött ingatlanok egy része lakatlan, vagy olyan fogyasztói kört jelent, ahol az ingatlanban nincs fürdőszoba, nincs szennyvízgyűjtés.

A település rendelkezik a talajterhelési díjra vonatkozó rendelettel.

Korábban próbáltuk ösztönözni a lakosság hiányzó hányadát a rákötésre, nem túl nagy sikerrel.

Jelenleg jogszabály írja elő a rákötési kötelezettséget. - A rákötést a Járási Kormányhivatal rendelheti el.

A 2012. évtől 10-szeresére emelkedett talajterhelés alapidíj, majd később az építhetőség felszólítása láthatóan jelentős kényszerítő erő volt.

A földtani közeg, a felszín alatti vizek további terhelésének elkerülése érdekében a kutak vízszintjének állandó ellenőrzésével megfigyelésre kerül a rétegvízszint alakulása.

A vízkészlet megőrzését a gazdasági helyzet és ebből adódóan a vízdíj növekedése is szabályozta. A ivóvíztermelés több mint 30-40%-kal történő visszaesése is hozzájárult a vízkészletek pozitív irányú változásához.

2. Települési környezet tisztasága

Az önkormányzat nagy gondot fordít a közterületek fenntartására. A közcélú munkában foglalkoztattak folyamatosan takarították a temetők és a közparkok területét, a buszöbblöket, a településre bevezető utakat. Igény esetén ellátták idős emberek ingatlana előtti közterületek fenntartását, végezték a bozótirtásokat, faültetést, zöldfelületek fenntartását, illegális hulladék lerakások felszámolását, stb. Reméljük, hogy a program az elkövetkezendő években is folytatódik, ezáltal továbbra is jó színvonalon lehet biztosítani a település tisztaságát.

Téli hó eltakarítás és síkosság-mentesítés

A köztisztasági tevékenység legkritikusabb feladatköre a téli, november közepétől általában következő év márciusáig tartó időszakban végzett „hó munka”.

A korlátozott anyagi és technikai lehetőségek miatt hó és jégmentesítés a legkritikusabb esetek kivételével kizárólag hóékezési munkákra korlátozódik.

Az elmúlt időszakban sokkal nagyobbak lettek a lakossági elvárások mind a hóeltakarítás minőségével, mind a bevont területek nagyságával kapcsolatban. Az önkormányzati finanszírozás nem elégséges ahhoz, hogy az elvárt időn belül minden belterületi burkolt út „szürke” azaz teljesen hómentes legyen. A külső vállalkozók bevonása hatékonyabbá teszi a munkavégzést, de fajlagosan jelentősen növeli a költségeket.

A köztéri rongálások terén javulás mutatkozik, de a hétfévi rendezvények idején a település utcáin, terein még nagyobb ellenőrzésre lenne szükség. A köztéri rongálások szinte kivétel nélkül vandalizmusból származnak. Elenyésző hányad származik a fiatalok által üzött különböző extrém sportok gyakorlásából.

Elmondható, hogy a grafiti nem jellemző a településen.

Számos takarítási akció szervezésére került sor az elmúlt években.

2.1. Kommunális szilárd hulladékok megfelelő kezelése és ártalmatlanítása

A települési szilárdhulladék közszolgáltatás keretei között a szolgáltató az alábbi feladatokat látja el:

- települési szilárdhulladék begyűjtése lakossági és közületi ügyfelektől
- eseti megrendelés alapján történő települési szilárdhulladék szállítás
- szelektív hulladékgyűjtés, -kezelés
- lomtalanítási lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció lebonyolítása
- köztisztasági feladatok (illegális hulladéklerakó felszámolás)

A 2010-2016. év tapasztalatai alapján elmondható, hogy a rendelkezésre álló szállítási kapacitással az üzembiztonsági és gazdaságossági szempontoknak megfelelően teljesíthető a települési szilárd hulladékok végső elhelyezése a jelentősen megnövekedett szállítási távolság ellenére is.

2.2. Fejlesztési programok

Kötelező szabványos gyűjtőedény használata. - A lakossági szilárdhulladék gyűjtése és elszállításra történő átadása egyedi szerződés alapján 60, 80 és 120 l-es kukákban történik.

A szállítási gyakoriság: heti.

2016. évben lehetőség volt 400 l-es szelektív hulladékgyűjtő edények igénylésére is.

A településen központi szelektív hulladékgyűjtő rendszer is üzemel.

III.

A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE

A FÖLD ÁLLAPOTA

Az önkormányzatnak nincs tudomása arról, hogy a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira környezetkárosítás történt volna. A település talajának termőképessége, szerkezete, víz- és levegőháztartása, valamint élővilága megfelelő.

A VÍZ ÁLLAPOTA

A felszíni és felszín alatti vizek, azok készletei, minősége és mennyisége veszélyeztetett. Sajnos a település kutjainak vízminősége a környezetterhelés hatásai miatt megromlott. A szennyvízcsatorna kiépülése óta a vízminőség romlása megállt, de a várt jelentős javulás sajnos még nem következett be.

A község ivóvízellátása közműről megoldott, de az ivóvízellátást biztosító, vízkészleteket fokozott védelemben kell részesíteni.

A LEVEGŐ ÁLLAPOTA

A levegőt terhelő mesterséges hatás, amely azt, vagy közvetítésével más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító kibocsátás a településen jelenleg nincs.

AZ ÉLŐVILÁG ÁLLAPOTA

A vörösiszap-katasztrófa teljesen kipusztította a közeli Marcal élővilágát, továbbá a térség vadállományának jelentős mértékű pusztulását is eredményezte. A természet reprodukáló képességét dicséri, hogy a károsodott területeken már beindult az élet.

Az élővilág védelme – az ökológiai rendszer természetes folyamatainak, arányainak megtartása és működőképességének biztosítása – most különösen fontos.

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA

Az épített környezet védelme során biztosított az ingatlanok, közterületek tisztántartása, a közterületek szennyezésének megelőzése.

A közterületet szennyező tevékenység településünkön nincs.

Az egyes ingatlanok, ingatlanrészek tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai folyamatosan gondoskodnak.

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉS

A lakosság ingyenesen igényelhetett komposztládát, melyek az Önkormányzat közreműködésével kerültek kiosztásra. Az akció célja – elősegíteni a kerti hulladék hasznosítással (komposztálással) történő megsemmisítését.

Az avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról sajnos a tulajdonosok egy része - még mindig - égetéssel gondoskodik.

A PARLAGFŰ

A tulajdonosok illetve a használók kötelesek ingatlanaikat folyamatosan parlagfűtől mentesíteni. Sajnos ez nem mindig történik meg. Törekedni kell arra, hogy a parlagfű irtása lehetőleg teljes körűen megvalósuljon. A parlagfű irtás jogi eszközökkel kikényszeríthető.

A HÁZTARTÁSI HULLADÉK SZERVEZETT SZÁLLÍTÁSA

A háztartási hulladék elszállításáról az önkormányzat - szerződésben rögzített megbízás alapján – az Ajkai Avar Kft – mint megbízott útján gondoskodik. A szervezett szemétszállítás a település egész területére kiterjed. A szolgáltatás igénybevétele kötelező.

A szemétszállítási díjat az ingatlan tulajdonosok a szolgáltatónak fizetik.

A kötelezően igénybeveendő közszolgáltatást sokan nem tudják elfogadni máig sem, de a szolgáltatás árainak csökkenése azért pozitívan hat a lakosság környezettudatára.

IV.

ÖSSZEFOGLALÓ

A környezet védelme az egyéneken múlik, de a hatását a közösség viseli, ezért kiemelt figyelemmel kell kísérni a környezet állapotát.

A település környezetvédelmi helyzete összességében jobb a környező településekénél. A szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító beruházás megvalósulásával a település össz-közműves lett, ami jelentős mértékben javította a település környezetvédelmi állapotát, vagy legalábbis megállította a további romlást. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden rendben van, már nem kell semmit sem tenni.

Az Önkormányzat rendelkezik Környezetvédelmi programmal, amely megtekinthető az Önkormányzat hivatalában.

Községünk intenzíven fejlődő, élhető település, ahol a környezetvédelmet és a fenntarthatóságot szem előtt tartva felelősségteljesen hozzák meg a településfejlesztési döntéseket.

*A természet varázsát ontja bőven.
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!*

(William Shakespeare)

Amennyiben az örök érvényű idézet üzenetét szem előtt tartjuk minden olyan cselekedetünk előtt és közben, amely a környezetünkre bármilyen kihatással lehet, akkor elmondhatjuk, hogy mi megtettük a tőlünk telhetőt annak megóvása érdekében.

Nemesszalók, 2016.12.07.

Varga Jenő sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Nemesszalók község Képviselő-testületének

2016. december 16-i ülésére

**Tárgy: az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítása**

**Előadó: Varga Jenő sk.
polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése a 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. A költségvetési rendelet elfogadását követően több olyan változás történt, amely a költségvetésünkre kihatással volt, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Nemesszalók község Önkormányzata költségvetésének eredeti előirányzata 186.475.913 Ft. A változások következtében 225.690.304 Ft-ra módosult.

VÁLTOZÁSOK:

Bérkompenzáció címén 555.080 Ft állami támogatás érkezett, mely összeggel a Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozását emeltük meg.

ÖNHIKI támogatásra 8.000.000 Ft-ot kaptunk az iparüzési adóbevétel elmaradása miatt.

Tornaterem felújításához 17.049.348 Ft állami támogatást kaptunk.

Az óvónői vezetői óraszámváltozás miatt 494.400 Ft-tal kevesebb állami támogatást kaptunk, mely összeggel az átadott pénzeszközt is csökkentettük.

A szünidei gyermekétkeztetés támogatásából 2.168 Ft lemondásra került, mely összeggel a kiadási előirányzatot is csökkentettük.

„Büszkeségpont” pályázaton 2.526.900 Ft-ot kaptunk az 56-os emlékmű megépítéséhez.

A MAZSIHISZ-től 42.000 Ft támogatást kaptunk, melyet tartalékba helyeztünk.

Bethlen Gábor alapítványtól 750.000 Ft támogatást kaptunk a testvér települési kapcsolatok építéséhez, mely összeggel a rendezvényekre fordított kiadások előirányzatát megemeltük.

Közfoglalkoztatás, valamint az állami támogatás megelőlegezésére 1.298.111 Ft-ot kaptunk, mely összeg mind a kiadási, mind a bevételi oldalon megjelenik.

A Munkaügyi alaptól átvett pénz előirányzatát a nyári diákmunka miatt 205.615 Ft-tal megemeltük, ebből bérelőirányzat 161.900 Ft, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 43.715 Ft.

Köztemetés megtérítéséből 266.700 Ft bevételünk keletkezett, mely összeget tartalékba helyeztünk.

A 2014. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége 906.173 Ft volt, mely összeghez az óvoda 679.000 Ft-ot átadott a fennmaradó összeget a tartalékból egészítettük ki.

A 2015. évi állami támogatás elszámolásából 883.553 Ft bevételünk keletkezett, mely összeget tartalékba helyeztünk.

Rövidlejáratú hitelt vettünk igénybe 15.454.652 Ft (halmozott összeg) összegben, mely összeggel mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatot megemeltük.

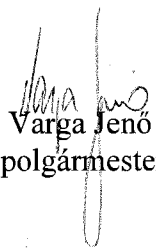
A járda felújítás pénz hiányában elmaradt, a tervezett önrészt 5.374.197 Ft-ot tartalékba helyeztük.

Tartalék terhére az alábbi kiadási kerültek módosításra:

- Traktor vásárlás:	2.032.000 Ft
- Utánfutó vásárlás:	265.049 Ft
- Fagyasztó láda vásárlás:	79.500 Ft
- Védőnő épület felújítás:	492.904 Ft
- Magyar idők folyóirat:	11.960 Ft
- Utánfutó garázs építése:	500.000 Ft
- Konyha felújítás:	49.804 Ft
- Személyi juttatások közfoglalkoztatottnál:	127.000 Ft
- Személyi juttatások községgazdálkodásnál:	51.106 Ft
- Nemesszalók Községér Alapítvány tám.:	19.000 Ft
- Gáz művelődési ház:	317.500 Ft
- Házi orvos szék, egyéb eszköz:	400.686 Ft
- Közvilágítás áramdíj:	597.000 Ft
- Szennyvíz telep biztosítás, bankköltség:	104.067 Ft
- Szennyvíz alapdíj:	424.342 Ft
- Temetési támogatás:	50.000 Ft
- Telefonköltség:	30.000 Ft

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megvitatni, a költségvetési rendeletet a mellékelt tervezetnek megfelelően módosítani szíveskedjenek.

Nemesszalók, 2016. december 13.


Varga Jenő
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Nemesszalók Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésének módosításáról szóló
11/2016.(....) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A módosítás az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetét tükrözi és lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Nemesszalók, 2016. december 13.

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016. (.) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Nemesszalók Község Önkormányzatának 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. §

Nemesszalók Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési bevételeit 227 394 550 Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 227 394 550 Ft-ban állapítja meg.

2. §

Nemesszalók Község Önkormányzatának módosítás utáni előirányzatát az 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6. melléklet és az 1., 2. tájékoztató tábla tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Varga Jenő sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Nemesszalók Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 095 633
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 527 141
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 064 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	20 865 792
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 555 080
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	883 553
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 739 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 739 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 576 248
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 049 348
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 526 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 107 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	18 606 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 501 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 956 660
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	464 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 389 240
5.5.	Ellátási díjak	6 102 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 779 198
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	791 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	19 987 798
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	42 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	42 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	203 296 139
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 454 652
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 454 652
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 345 648
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 345 648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 298 111
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 298 111
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	24 098 411
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	227 394 550

Nemesszalók Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	161 155 335
1.1.	Személyi juttatások	44 184 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 242 626
1.3.	Dologi kiadások	46 492 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 862 664
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 081 181
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	906 173
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 175 008
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
1.18.	Tartalékok	6 291 706
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 291 706
1.20.	- Céttartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 623 726
2.1.	Beruházások	11 599 970
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	33 023 756
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	206 779 061
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 454 652
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 454 652
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 160 837
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 160 837
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 615 489
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	227 394 550

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 482 922
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 482 922

Nemesszalók Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 095 633
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 527 141
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 064 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	20 865 792
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 555 080
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	883 553
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 739 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 739 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 576 248
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 049 348
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 526 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 107 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	18 606 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 501 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 816 660
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	464 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 249 240
5.5.	Ellátási díjak	6 102 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 779 198
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	791 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	19 987 798
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	42 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	42 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	202 156 139
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 454 652
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 454 652
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	7 345 648
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 345 648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	1 298 111
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 298 111
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	24 098 411
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	226 254 550

Nemesszalók Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	154 087 790
1.1.	Személyi juttatások	42 469 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 796 240
1.3.	Dologi kiadások	43 760 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 927 704
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 529 408
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 529 408
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	5 604 347
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	2 604 347
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3+2.5.)	27 404 397
2.1.	Beruházások	5 698 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	20 705 897
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	181 492 187
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 862 726
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 862 726
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 862 726
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	185 354 913

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	20 663 952
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	20 235 685

Nemesszalók Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 140 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 140 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 140 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 140 000

Nemesszalók Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 140 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 140 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	140 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 140 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 140 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	119 095 633	Személyi juttatások	44 184 170
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 739 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 242 626
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	46 492 988
4.	Közhatalmi bevételek	22 107 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 862 664
5.	Működési bevételek	11 956 660	Egyéb működési célú kiadások	50 081 181
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áll. kívülről	42 000	Tartalékok	6 291 706
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	162 940 693	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	161 155 335
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 643 739	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 345 648	Likviditási célú hitelek törlesztése	15 454 652
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 298 111	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	15 454 652	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	15 454 652	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 160 837
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	24 098 411	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	20 615 489
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	187 039 104	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	181 770 824
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	1 785 358
27.	Tárgyévi többlet:	-	Tárgyévi többlet:	5 268 280

forinban !

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

forinban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 049 348	Beruházások	11 599 970
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	33 023 756
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 526 900	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
6.	Ingaatlan értékesítés	20 779 198		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	40 355 446	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	45 623 726
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	40 355 446	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	45 623 726
27.	Költségvetési hiány:	5 268 280	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	40 355 446

Megnevezés	Nemesszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 095 633
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 527 141
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 064 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	20 865 792
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 555 080
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	883 553
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 449 615
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 449 615
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 576 248
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 049 348
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 526 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 107 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegénforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	18 606 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 501 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 920 860
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	428 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 389 240
5.5.	Ellátási díjak	6 102 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 779 198
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	791 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	19 987 798
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	42 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	42 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	201 970 554
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 454 652
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 454 652
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 966 987
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 966 987

Megnevezés	Nemesszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 298 111
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 298 111
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	23 719 750
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	225 690 304

Megnevezés	Nemesszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	117 258 030
1.1.	Személyi juttatások	16 125 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 710 820
1.3.	Dologi kiadások	41 239 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 862 664
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 028 181
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	906 173
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 122 008
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
1.18.	Tartalékok	6 291 706
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 291 706
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	45 125 705
2.1.	Beruházások	11 101 949
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	33 023 756
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	162 383 735
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 454 652
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 454 652
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	47 851 917
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	5 160 837
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	42 691 080
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	63 306 569
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	225 690 304

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	02
Feladat megnevezése	Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	35 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	200
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 289 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 289 785
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 325 585
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 069 741
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	378 661
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 691 080
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 395 326

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 897 305
1.1.	Személyi juttatások	28 058 673
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 531 806
1.3.	Dologi kiadások	5 253 826
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 053 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	498 021
2.1.	Beruházások	498 021
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 395 326

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kistérségi támogatás	működési támogatás	445 605
2.	TÖOSZ	tagdíj	20 000
3.	Rendőrség	tagdíj	91 000
4.	katasztrófa védelem	működési támogatás	10 000
5.	Sportkör	működési támogatás	1 000 000
6.	Külsővat Önkormányzat	hivatal működésének támogatása	1 526 500
7.	Mihályháza Önkormányzat	hivatal működésének támogatása	1 526 500
8.	Köznevelési Intézményfenntartó társulás	működési támogatás	44 536 403
9.	Nemesszalók Kzségért Alapítvány	működési támogatás	19 000
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			49 175 008


Nem kötelező!

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016.(XII. 30.) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Elfogadva: A képviselő-testület 2016. december 16-i ülésén

Kihirdetve: 2016. december 30-án.



dr. Szabadics  Zsuzsanna
jegyző

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016.(XII.30.) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Nemesszalók Község Önkormányzatának 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. §

Nemesszalók Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési bevételét 227 394 550 Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 227 394 550 Ft-ban állapítja meg.


2. §

Nemesszalók Község Önkormányzatának módosítás utáni előirányzatát az 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6. melléklet és az 1., 2. tájékoztató tábla tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Varga Jenő
polgármester


dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Nemesszalók Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 095 633
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 527 141
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 064 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	20 865 792
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 555 080
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	883 553
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 739 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 739 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 576 248
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 049 348
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 526 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 107 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	18 606 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 501 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 956 660
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	464 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 389 240
5.5.	Ellátási díjak	6 102 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 779 198
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	791 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	19 987 798
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	42 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	42 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	203 296 139
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 454 652
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 454 652
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 345 648
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 345 648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 298 111
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 298 111
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

**Nemesszalók Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	24 098 411
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	227 394 550

Nemesszalók Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	161 155 335
1.1.	Személyi juttatások	44 184 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 242 626
1.3.	Dologi kiadások	46 492 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 862 664
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 081 181
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	906 173
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 175 008
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
1.18.	Tartalékok	6 291 706
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	6 291 706
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 623 726
2.1.	Beruházások	11 599 970
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	33 023 756
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	206 779 061
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 454 652
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 454 652
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 160 837
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 160 837
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 615 489
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	227 394 550

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 482 922
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 482 922

Nemesszalók Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 095 633
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 527 141
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 064 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	20 865 792
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 555 080
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	883 553
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 739 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 739 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 576 248
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 049 348
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 526 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 107 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	18 606 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 501 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 816 660
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	464 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 249 240
5.5.	Ellátási díjak	6 102 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 779 198
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	791 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	19 987 798
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	42 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	42 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	202 156 139
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 454 652
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 454 652
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 345 648
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 345 648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 298 111
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 298 111
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	24 098 411
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	226 254 550

Nemesszalók Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	154 087 790
1.1.	Személyi juttatások	42 469 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 796 240
1.3.	Dologi kiadások	43 760 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 927 704
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 529 408
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 529 408
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	5 604 347
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	2 604 347
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 404 397
2.1.	Beruházások	5 698 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	20 705 897
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	181 492 187
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 862 726
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 862 726
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 862 726
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	185 354 913

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	20 663 952
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	20 235 685

Nemesszalók Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 140 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 140 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 140 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 140 000

Nemesszalók Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 140 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 140 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	140 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 140 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 140 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	119 095 633	Személyi juttatások	44 184 170
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 739 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 242 626
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	46 492 988
4.	Közhatalmi bevételek	22 107 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 862 664
5.	Működési bevételek	11 956 660	Egyéb működési célú kiadások	50 081 181
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áll. Kivülről	42 000	Tartalékok	6 291 706
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	162 940 693	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	161 155 335
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	8 643 759	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 345 648	Likviditási célú hitelek törlesztése	15 454 652
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 298 111	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	15 454 652	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	15 454 652	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 160 837
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	24 098 411	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	20 615 489
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	187 039 104	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	181 770 824
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	1 785 358
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	5 268 280

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 049 348	Beruházások	11 599 970
2.	1-ből EU-s támogatás		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	33 023 756
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 526 900	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
6.	Ingaatlan értékesítés	20 779 198		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	40 355 446	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	45 623 726
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	40 355 446	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	45 623 726
27.	Költségvetési hiány:	5 268 280	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	40 355 446

Megnevezés	Nemesszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 095 633
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 527 141
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 064 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	20 865 792
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 555 080
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	883 553
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 449 615
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 449 615
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 576 248
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 049 348
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 526 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 107 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	18 606 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 501 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 920 860
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	428 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 389 240
5.5.	Ellátási díjak	6 102 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 779 198
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	791 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	19 987 798
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	42 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	42 000
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	201 970 554
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 454 652
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 454 652
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 966 987
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 966 987

Megnevezés	Nemesszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 298 111
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 298 111
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	23 719 750
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	225 690 304

Megnevezés	Nemesszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	117 258 030
1.1.	Személyi juttatások	16 125 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 710 820
1.3.	Dologi kiadások	41 239 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 862 664
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 028 181
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	906 173
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 122 008
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
1.18.	Tartalékok	6 291 706
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 291 706
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	45 125 705
2.1.	Beruházások	11 101 949
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	33 023 756
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	162 383 735
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 454 652
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 454 652
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	47 851 917
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	5 160 837
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	42 691 080
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	63 306 569
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	225 690 304

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	02
Feladat megnevezése	Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	35 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	200
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 289 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 289 785
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 325 585
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 069 741
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	378 661
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 691 080
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 395 326

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 897 305
1.1.	Személyi juttatások	28 058 673
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 531 806
1.3.	Dologi kiadások	5 253 826
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 053 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	498 021
2.1.	Beruházások	498 021
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 395 326

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kistérségi támogatás	működési támogatás	445 605
2.	TÖOSZ	tagdíj	20 000
3.	Rendőrség	tagdíj	91 000
4.	katasztrófa védelem	működési támogatás	10 000
5.	Sportkör	működési támogatás	1 000 000
6.	Külsővat Önkormányzat	hivatal működésének támogatása	1 526 500
7.	Mihályháza Önkormányzat	hivatal működésének támogatása	1 526 500
8.	Köznevelési Intézményfenntartó társulás	működési támogatás	44 536 403
9.	Nemesszalók Kzségért Alapítvány	működési támogatás	19 000
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			49 175 008

Nem kötelező!

- 4. §** Hatályát veszti az R1.
2. § (2) bekezdésében az „okmányirodánál,” szövegrész,
 4. § (3) bekezdésében „az okmányiroda és” szövegrész.

2. Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illeték kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

- 5. §** Hatályát veszti az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illeték kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet
2. § (1) bekezdésében az „, az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében” szövegrész,
 4. §-a,
 - 7-8/A. §-a,
 9. § (2)-(3) bekezdése,
 - 3-8. számú melléklete.

3. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása

- 6. §** Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R2. rendelet) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően]

„b) az állandó jellegű iparüzési tevékenység utáni helyi iparüzési adóra a 2016. évre a 18. melléklet, a 2017. évre és az azt követő évekre a 23. melléklet,”

(szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.)

- 7. §** (1) Az R2. rendelet
1. melléklete az 1. melléklet,
 3. melléklete a 2. melléklet,
 7. melléklete a 3. melléklet,
 13. melléklete a 4. melléklet,
 18. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (2) Az R2. rendelet a 6. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.

4. Az önkormányzati adóhatóságok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet módosítása

- 8. §** (1) Az önkormányzati adóhatóságok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: R3. rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) Az önkormányzati adóhatóság 7-18. § és 20. §, valamint az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett útmutató szerint teljesíti adatszolgáltatását.”
- (2) Az R3. rendelet 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
- „(8) Az adatszolgáltatás során a települési önkormányzat elnevezését, a törzkönyvi azonosító számát (PIR), a székhelyét, adószámát, KSH-statisztikai számjelét, államháztartási egyedi azonosító számát (ÁHTI), a települési önkormányzat fekvése szerinti megyét, pénzügyi körzetét, településtípusát is fel kell tüntetni.”
- (3) Az R3. rendelet „6. Adatszolgáltatás az önkormányzati adóhatóság előtt indítható elektronikus ügyek fajtájáról és az elektronikus kapcsolattartás szabályairól” alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: hivatal@nemesszalok.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről
Előadó: Varga Jenő polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemesszalók Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését a. 3/2016. (II.24.) sz. rendeletében hagyta jóvá.

Nemesszalók község önkormányzatának eredeti előirányzata 186 475 913 Ft.

A változások következtében 225 690 304 Ft-ra módosult.

Az önkormányzat bevételeinek alakulását 2016. október 31-ig az 1. számú táblázat szemlélteti.

Bevételek általános értékelése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről cím alatt könyveltük:

Helyi önkormányzatok általános működési támogatása	41 608 228 Ft
Önkormányzatok köznevelési feladatai	32 211 738 Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	17 528 647 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 008 000 Ft

Központosított támogatások

Előző évi bérmegemelés	462 878 Ft
2015. évi elszámolásból származó bevétel	883 553 Ft

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül	7 036 876 Ft
○ Közfoglalkoztatás támogatása	2 210 948 Ft
○ Bethlen Gábor Alap (testvér települési pályázat)	750 000 Ft
○ Diákmunka támogatása	205 615 Ft
○ OEP támogatás (védőnői)	2 632 900 Ft
○ OEP támogatás (iskola eü.)	100 000 Ft
○ Óvoda működési célú tám.	679 000 Ft
○ MVH föld alapú támogatás	458 413 Ft
○	

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	2 526 900 Ft
○ Büszkeségpont pályázat	

Adóbevételek:	9 719 236 Ft
○ Iparűzési adó	6 298 951 Ft
○ Gépjárműadó	3 420 285 Ft

Működési bevételünk 2016.október 31-ig 10 003 063 Ft volt, melyek az alábbiak:

○ Készletértékesítés ellenértéke		
485 Ft		
○ (fa, lámpatest, kerítés láb)		
○ Rezszi költség visszatérítése (gyermek étkeztetés)	1 015 332 Ft	
○ Lakbér	483 060 Ft	
○ Tornaterem	385 030 Ft	
○ Hivatal terembérlet	17 300 Ft	
○ Művelődési ház bérleti díj	100 100 Ft	
○ Konyha bérleti díj	1 400 000 Ft	
○ Közterület bérleti díj	172 050 Ft	
○ Kamatbevételek	4 565 Ft	
○ Földbérleti díj	11 975 Ft	
○		
○ Intézményi ellátási díj	5 244 680 Ft	
Iskolai térítési díj	2 217 840 Ft	
Szociális étkeztetés térítési díj	3 026 840 Ft	
○ Köztemetés visszafizetése	266 700 Ft	
○ Szolgáltatások ellenértéke		
○ (Szilveszteri rendezvény, kötbér, hagyaték)	221 505 Ft	
○ Szennyvízbérleti díj	468 991 Ft	
○ Telefonszámla megtérítése	2 290 Ft	

Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz átvétel címen a MAZSIHISZ támogatást könyveltük **31 500 Ft** összegben.

Ingtalan értékesítése címszó alatt **870 200 Ft** –ot könyveltünk, amely bevételünk telkek értékesítéséből származott.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök címen **3 000 Ft** bevétel csatornaközmű befizetésből származott.

Költségvetési maradványunkat igénybevevettük **6 945 187 Ft** összegben.

Államháztartáson belüli megelőlegezések címen (közfoglalkoztatás megelőlegezésére 2016. október 31-ig) **1 207 863 Ft** érkezett számlánkra.

Likviditási hitelt **11 532 180 Ft** (halmozott) összegben vettünk igénybe.

Kiadások általános értékelése:

Kiadások alakulását a 2. számú táblázat szemlélteti.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége teljesített kiadás **10 546 458 Ft** volt, melyből a munkabér és tiszteletdíj 6 079 395 Ft, járulékai 1 510 772 Ft, a dologi kiadás 2 715 188 Ft, melyek az alábbiak:

• Üzemeletetési anyagok beszerzése	163 673 Ft
• Irodaszer, nyomtatvány	6 023 Ft
• Könyv, folyóirat	11 390 Ft
• Telefondíj	104 514 Ft
• Egyéb szolgáltatások	1 790 744 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	202 924 Ft

Képviselők részére 4 db laptop került beszerzésre 435 920 Ft értékben.

Egyéb működési célú támogatást adtunk át

- Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 222 803 Ft
- TÖOSZ tagdíj 18 300 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 67 091 000 Ft

- az Óvodai Intézményfenntartó Társulás részére 34 040 000 Ft
- Közös Hivatal részére 33 051 000 Ft

Temető fenntartására 161 426 Ft volt a kiadás 2016. október 31-ig

- Üzemeltetési anyagok beszerzése 35 946 Ft
- Hajtó- és kenőanyag 57 363 Ft
- Villamos energia 7 878 Ft
- Víz- és csatornamű 25 916 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 34 323 Ft

Közfoglalkoztatás ellátására 2 881 603 Ft-ot költöttünk, melyből a munkabér 2 496 862 Ft, járulékai 368 761 Ft, dologi kiadásra 15 980 Ft-ot költöttünk.

- Üzemeltetési anyagok 12 583 Ft
- Előzetesen felszámított ÁFA 3 397 Ft

Nem veszélyes települési hulladék kezelése szakfeladaton **820 342 Ft-ot** fizettünk ki. Az átvállalt víz alapdíj 345 148 Ft a szemétszállítási díj támogatása 47 433 Ft volt. A szennyvíz-szolgáltatási díjkülönbözet 427 761 Ft-ba került a községnek.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szakfeladaton **104 067 Ft-ot** fizettünk ki, melyből 98 526 Ft a szennyvíztelep biztosítását fedezi, a bankköltség 5 541 Ft volt.

Háziorvosi ellátásra 400 686 Ft-ot (30 db krómvázás szék, kulcsmásolás, rozsdamentes burkolat vásárlása) **költöttünk.**

Fogorvosi ellátás szakfeladaton kifizettünk **441 759 Ft-ot**, melyből

- Villamos energia 14 793 Ft
- Gázdíj 18 165 Ft
- Egyéb szolgáltatás (fogászati hozzájárulás) 399 900 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 8 901 Ft

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladaton teljesített kiadás **2 491 230 Ft**, melyből a megbízási díj 980 000 Ft, járulékai 238 140 Ft.

Dologi kiadás 280 186 Ft, amelyből

• Szakmai anyagok beszerzése (törzslap, gyógyszerek)	26 508 Ft
• Üzemeltetési anyagok beszerzése (facsavar, konvektor lemez burkolat)	7 640 Ft
• Telefon díj	17 518 Ft
• Gázenergia-szolgáltatás	98 654 Ft
• Villamosenergia-szolgáltatás	31 616 Ft
• Vízdíj	8 841 Ft
• Egyéb szolgáltatások (gázkonvektorok átalakítása)	29 843 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	59 566 Ft

Az épület felújítása 992 904 Ft-ba került a községnek.

Ifjúság-egészségügyi gondozás szakfeladaton **61 800 Ft** kifizetés történt.

Sportlétesítmények működtetése feladatra **1 747 903 Ft**-ot fizettünk ki 2016. október 31-ig. Megbízási díjra 117 918 Ft-ot, járulékaire 28 656 Ft-ot, dologi kiadásra 1 001 329 Ft-ot fizettünk ki az alábbi részletezés szerint:

• Üzemeltetési anyagok	204 450 Ft
• Hajtó- és kenőanyag	37 394 Ft
• Villamos energia	107 382 Ft
• Víz- és csatornadíj	41 656 Ft
• Egyéb szolgáltatások (pálya gyepszellőztetés)	397 568 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	212 879 Ft

Sportegyesület részére az ütemterv szerint átadtunk 600 000 Ft támogatást.

Könyvtári szolgáltatás szakfeladaton **261 030 Ft** kiadásunk volt, melyből a megbízási díj 210 000 Ft, járulékai 51 030 Ft.

Közművelődési intézmények működtetése szakfeladaton **3 719 482 Ft**-ot fizettünk ki, dologi kiadásként az alábbiak szerint :

• Üzemeltetési anyagok beszerzése (székek, fogasok, tisztítószer, reflektor))	79 993 Ft
• Villamos energia	198 701 Ft
• Gázdíj	437 741 Ft
• Víz- és csatornadíj	73 008 Ft
• Egyéb szolgáltatás (rendezvények, jogdíjak)	2 368 935 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	561 104 Ft

Segélyezés, támogatás címen **956 300 Ft**-ot fizettünk ki:

• Rendkívüli települési segély	46 650 Ft
• Lakhatási támogatás	116 300 Ft
• Gyógyszerköltség támogatás	60 000 Ft
• Temetési segély	50 000 Ft
• Köztemetés	133 350 Ft

• Települési támogatás	250 000 Ft
• Arany János ösztöndíj	40 000 Ft
• Bursa Hungarica támogatás	260 000 Ft

Községgazdálkodási szolgáltatás címén kifizetett kiadás **17 062 162 Ft**. Munkabér 2 199 936 Ft, járulékai 539 506 Ft, dologi kiadás 4 417 555 Ft, amelyből

• Üzemeltetési anyagok	1 276 058 Ft
• Hajtó- és kenőanyag	521 422 Ft
• Villamos energia	242 600 Ft
• Gázdíj	9 624 Ft
• Víz- és csatornadíj	45 600 Ft
• Egyéb szolgáltatás (biztosítás, tűzvédelmi ell., stb.)	1 298 513 Ft
• Szállítás	169 196 Ft
• Kiküldetés	5 920 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	848 622 Ft

Ingotlant vásároltunk 1 000 000 Ft-értékben.

Traktor és utánfutó vásárlására 2 297 049 Ft-ot költöttünk (Traktor 2 032 000 Ft, utánfutó 265 049 Ft.)

Utánfutó tároló épület létesítésére 279 630 Ft-ot fordítottunk..

Fagyasztóládát vásároltunk 79 500 Ft értékben.

Ingotlanok felújítására 6 248 986 Ft-ot költöttünk, mely a következőképpen alakult:

• Konyha felújítása (páraelszívó beépítése, lengőajtó vásárlása, gipszkartonozás, festés)	723 804 Ft
• Fő utcai szolgálati lakás felújításra pályázati audit	419 100 Ft
• Nagyterem felújítása	1 005 532 Ft
• Hivatalnál park kialakítása (favágás, tuskófűrés, fák telepítése, öntözőrendszer kialakítása,	
• térkövezés, földmunkák, rózsák telepítése)	3 581 992 Ft
• Garázs felújítása	47 933 Ft
• Villanyóra szekrény kialakítása	470 625 Ft

Közvilágításra 1 951 882 Ft került kifizetésre.

Szociális étkeztetés 4 069 827 Ft-ba került a községnek.

Szünidei gyermekétkeztetésre 51 932 Ft-ot fizettünk ki.

Óvodai nevelés címen óvodai udvari játék került beszerzésre **698 500 Ft** értékben.

Iskolai intézményi étkeztetésre 9 003 314 Ft-ot fizettünk ki 2016. október 31-ig, mely a vásárolt élelmezés költsége.

Civil szervezetek támogatása címen Nemesszalók Községért Alapítványnak 19 000 Ft-ot adtunk át.

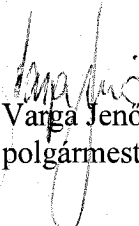
Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 976 762-ot mutattunk ki, amelyből 906 173 Ft az előző évi elszámolásból adódó visszafizetés és kamata volt, a fennmaradó 5 070 589 Ft összeg a közfoglalkoztatás elszámolásából adódott.

Hittörlesztés címen likviditási hitel felvételére került sor **15 454 652 Ft** (halmozott) összegben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Nemesszalók, 2016. december 13.




Varga Jenő
polgármester

Nemesszalók Önkormányzat Bevételi táblázat 2016. október 31-ig

1. sz. táblázat / adatok Ft-ban

Felhalmozási

Működési

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés s %-a	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés s %-a
Önkormányzatok működési támogatása	49 527 141	49 527 141	84	41 608 228	49 527 141	84	41 608 228				
Önkorm. köznevelési feladatai	38 558 467	38 064 067	85	32 211 738	38 064 067	85	32 211 738				
Szociális feladatok	20 867 960	20 865 792	84	17 528 647	20 865 792	84	17 528 647				
Kulturális feladatok	1 200 000	1 200 000	84	1 008 000	1 200 000	84	1 008 000				
Egyéb működési célú támogatás AH-n belül	6 815 000	8 449 615	83	7 036 876	8 449 615	83	7 036 876				
Központosított támogatások	0	9 438 633	14	1 346 431	9 438 633	14	1 346 431				
Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről	0	19 576 248	13	2 526 900	19 576 248	13	2 526 900	0	19 576 248	2 526 900	13
Adóbevételek	30 107 000	22 107 000	44	9 719 236	22 107 000	44	9 719 236				
Működési bevételek	11 654 160	11 920 860	84	10 003 063	11 920 860	84	10 003 063				
Ingatlan értékesítés	20 779 198	20 779 198	4	870 200	20 779 198	4	870 200	20 779 198	20 779 198	870 200	4
AH kívüli átvett pénzeszköz	0	42 000	75	31 500	42 000	75	31 500				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0		3 000				0	0	3 000	
AH belüli megelőlegezések	0	1 207 863	93	1 207 863	1 207 863	93	1 207 863				
Pénzmaradvány	6 966 987	6 966 987	99,6	6 945 187	6 966 987	99,6	6 945 187				
Likviditási hitel	0	15 454 652	75	15 454 652	15 454 652	75	15 454 652				
Összesen:	186 475 913	225 690 304	64	143 579 049	185 334 858	64	143 579 049	20 779 198	40 355 446	3 400 100	8

Nemesszalók község Önkormányzata
kiadásai 2016. október 31-ig

2. sz. melléklet

SZAKFELADAT	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	Teljesítés	Telj. %-a	A TELJESÍTÉS BŐL							Hitel	ÁH-n belüli megelőz. vízfiz.	Összesen
					Személyi jutt.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Támogatás, egyéb jutt.	Felújítás	Beruház.			
Önkorm. Igazg. Tév.	18 180 381	19 474 767	10 546 458	54	6 079 395	1 510 772	2 279 268	241 103						10 546 458
Támogatási célú finanszírozás	87 166 803	87 227 483	67 091 000	77				67 091 000						67 091 000
Temető fenntartása	1 065 000	3 591 900	161 426	4			161 426							161 426
Közfoglalkoztatás	3 563 904	3 690 904	2 881 603	78	2 496 862	368 761	15 980							2 881 603
Nem veszélyes hull.	396 000	820 342	820 342	100			820 342							820 342
Szennyvíz gyűjtése, víztermelés	2 143 347	2 143 347	104 067	4,8			104 067							104 067
Háziorvosi ellátás		400 686	400 686	100			400 686							400 686
Fogorvosi ellátás	621 000	621 000	441 759	71			441 759							441 759
Család- és nővédelmi	2 915 000	2 946 904	2 491 230	85	980 000	238 140	280 186		992 904					2 491 230
Ifjúság ellátás	120 000	120 000	61 800	52			61 800							61 800
Sportlétesítmények	7 060 437	24 109 785	1 747 903	7	117 918	28 656	1 001 329	600 000						1 747 903
Könyvtári szolg.	354 000	354 000	261 030	74	210 000	51 030	3 719 482							261 030
Közművelődési int.	5 410 000	6 477 500	3 719 482	57			3 719 482			956 300				3 719 482
Segély, támogatás	2 862 664	2 862 664	956 300	33			956 300							956 300
Közszolgáltatások	29 982 376	27 641 253	17 062 162	62	2 199 936	539 506	4 417 555		6 248 986	3 656 179				17 062 162
Közvilágítás	2 052 000	2 649 000	1 951 882	74			1 951 882							1 951 882
Szociális étkeztetés	5 336 210	5 336 210	4 069 827	76			4 069 827							4 069 827
Iskolai int. étk.	12 920 525	12 920 525	9 003 314	70			9 003 314							9 003 314
Szűnidei gyermekétk.	65 040	62 872	51 932	83			51 932							51 932
Óvodai nevelés	698 500	698 500	698 500	100				19 000		698 500				698 500
Civil szervezetek tám.	0	19 000	19 000	100										19 000
ÁH-n belüli megelőlegezések vízfiz.	3 862 726	6 067 010	5 976 762	99				906 173					5 070 589	5 070 589
Hitel törlesztés	0	15 454 652	15 454 652	100								15 454 652		15 454 652
Összesen	186 475 913	225 690 304	145 973 117	64,7	12 084 111	2 736 865	29 216 755	68 857 276	956 300	7 241 890	4 354 679	15 454 652	5 070 589	145 973 117