



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

---

**Képviselő-testület tagjainak**

**Helyben**

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

## **MEGHÍVÓ**

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

**2017. május 17-én (szerdán) 17.45 órai kezdettel**

**tartja következő nyilvános ülését, melyre meghívom.**

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

### **Napirend:**

1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Varga Jenő polgármester

2./ Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása  
Előadó: Varga Jenő polgármester

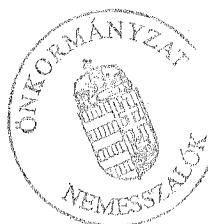
3./ A hivatali munkaidőn kívül történő, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata  
Előadó: Varga Jenő polgármester

4./ Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról  
Előadó: Varga Jenő polgármester

5./ Vállalkozási szerződés „Büszkeségpont” megvalósítására  
Előadó: Varga Jenő polgármester

6./ Vegyes ügyek  
Előadó: Varga Jenő polgármester

Nemesszalók, 2017. május 11.



  
Varga Jenő  
polgármester



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

## J E L E N L É T I Í V

A Képviselő-testület 2017. 05. hó 17. napján 17<sup>h</sup>2<sup>0</sup> órakor megtartott  
nyilvános/zárt ülésén megjelentekről:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1.	VARGA JENŐ	polgármester	
2.	BALATONINÉ HORVÁTH SAROLTA	alpolgármester	
3.	FODOR ZOLTÁN	képviselő	
4.	MOLNÁR GÁBOR	képviselő	
5.	TÓTH ATTILA	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

1./ dr. Szabadics Zsuzsanna

jegyző

.....

2./ Buzsácsi Mária Adrienn

jegyzőkönyv.

3./ .....

.....

.....



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

---

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. május 17-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása  
**Előadó:** Varga Jenő polgármester

Tisztelt képviselő-testület!

Az önkormányzat a 2016. évi költségvetését a 3/2016. (II.24.) önkormányzat rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. 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 Önkormányzatának eredeti előirányzata 186.475.913 Ft. A változások következtében 234 240 047 Ft-ra változott.

### VÁLTOZÁSOK:

A gyermekvédelmi támogatásban lévők 162 400 Ft állami támogatást kaptak, melyet Erzsébet utalvány formájában kaptak meg.

Közfoglalkoztatás , valamint az állami támogatás megelőlegezésére 4 062 654 Ft-ot kaptunk, mely összeg a mint a kiadás mint a bevételi oldalon megjelenik.

Rövidlejáratú hitelt vettünk igénybe 4 342 178 Ft (halmozott összeg) összegben, mely összeggel mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatot megemeltük.

2016. évi állami támogatásból 17 489 Ft támogatás elvonásra került, mely összeggel a tartalék előirányzatot is csökkentettük.

Tartalék terhére az alábbi kiadási kerültek módosításra:

- gyermekétkeztetés dologi kiadása: 235 984 Ft
- szociális étkeztetés dologi kiadása: 246 015 Ft
- TÖOSZ tagdíj: 7 320 Ft
- Igazgatás dologi kiadás: 92 000 Ft
- Igazgatás bérelőirányzat: 55 800 Ft

Az önkormányzatnak az alábbi előirányzatokból a tervezethez képest többlet bevétele keletkezett, mely összeggel az iparüzési adó előirányzatot csökkentettük:

- késedelmi pótlék: 88 017 Ft
- bírság: 30 174 Ft
- gépjárműadó: 403 800 Ft
- egyéb közhatalmi: 77 400 Ft
- kamat: 4 801 Ft
- egyéb működési bevétel: 229 295 Ft
- készletértékesítés: 1 440 747 Ft

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

Nemesszalók, 2017. május 9.

  
Varga Jenő  
polgármester



## **Előzetes hatásvizsgálat**

Nemesszalók Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetésének módosításáról szóló  
4/2017.(....) 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. május 9.

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2017. (....) 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. §

A képviselő-testület Nemesszalók Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési bevételeit 235 974 956 Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 235 974 956 Ft-ban állapítja meg.

2. §

Nemesszalók Község Önkormányzatának módosítás utáni előirányzatát az 1-6. melléklet és 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>119 078 144</b>
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	8 537 591
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	883 553
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 932 463</b>
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	9 932 463
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>19 576 248</b>
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>20 432 157</b>
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	16 331 766
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 904 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	195 591
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>13 631 503</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 440 747
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	691 305
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	5 001
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 290
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 779 198</b>
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	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>42 000</b>
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>203 471 713</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>19 796 830</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	19 796 830
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>7 345 648</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 345 648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>5 360 765</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 360 765
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

**Nemesszalók Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>32 503 243</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>235 974 956</b>



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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>161 330 909</b>
1.1.	Személyi juttatások	44 239 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 242 626
1.3.	Dologi kiadások	47 071 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 025 064
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 114 747
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	48 189 574
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	1 019 000
1.18.	Tartalékok	5 637 098
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 637 098
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	<b>45 623 726</b>
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>206 954 635</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>19 796 830</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	19 796 830
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>9 223 491</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 223 491
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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 pénzügyintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>29 020 321</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>235 974 956</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>119 078 144</b>
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	8 537 591
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	883 553
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 932 463</b>
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	9 932 463
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>19 576 248</b>
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>20 432 157</b>
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Ipartizedési adó	16 331 766
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 904 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	195 591
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 484 183</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 440 747
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	691 305
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 241 920
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	5 001
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 290
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 779 198</b>
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>42 000</b>
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>202 324 393</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>19 796 830</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	19 796 830
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>7 345 648</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 345 648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>5 360 765</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 360 765
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

**Nemesszalók Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>32 503 243</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>234 827 636</b>

**Nemesszalók Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A		B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>160 183 589</b>
1.1.	Személyi juttatások	44 239 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 242 626
1.3.	Dologi kiadások	47 071 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 025 064
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 967 427
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	48 061 254
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	5 637 098
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 637 098
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>45 623 726</b>
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>205 807 315</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>19 796 830</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	19 796 830
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>9 223 491</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 223 491
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>29 020 321</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>234 827 636</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

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

**Nemesszalók Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 147 320</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 147 320
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	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 147 320</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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.	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 147 320</b>

**Nemesszalók Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A		B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>1 147 320</b>
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	1 147 320
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	128 320
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	1 019 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 147 320</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 147 320</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

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

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	119 078 144	Személyi juttatások	44 239 970
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 932 463	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 242 626
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	47 071 404
4.	Közhatalmi bevételek	20 432 157	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 025 064
5.	Működési bevételek	13 631 503	Egyéb működési célú kiadások	50 114 747
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áll. Kivülről	42 000	Tartalékok	5 637 098
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>163 116 267</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>161 330 909</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 706 413	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 345 648	Likviditási célú hitelek törlesztése	19 796 830
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	5 360 765	Kölesön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	19 796 830	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	19 796 830	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	9 223 491
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	32 503 243	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	29 020 321
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>195 619 510</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>190 351 230</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 785 358</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>5 268 280</b>



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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
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.	Ingatlan értékesítés	20 779 198		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>40 355 446</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>45 623 726</b>
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 finanszírozásának 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.)	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>40 355 446</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>45 623 726</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>5 268 280</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>40 355 446</b>

3. melléklet a 4/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
	A	B				
Ingtalan vásárlás		3 000 000	2016		3 000 000	
Óvoda játékbeszűrés		698 500	2016		698 500	
Nap-clem park tervezése		1 500 000	2016		1 500 000	
Temetői kereszt		500 000	2016		500 000	
Traktor vásárlás		2 032 000	2016		2 032 000	
Utánfutó vásárlás		265 049	2016		265 049	
fagyaszólóáda vásárlás		79 500	2016		79 500	
Utánfutó garázs építése		500 000	2016		500 000	
Esaközfejlesztés hivatal		498 021	2016		498 021	
56-os emlékmű építése		2 526 900	2016		2 526 900	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>11 599 970</b>			<b>11 599 970</b>	

<b>Megnevezés</b>	<b>Nemesszalók Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

forintban !

<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>119 078 144</b>
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	8 537 591
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	883 553
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>8 612 015</b>
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	8 612 015
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>19 576 248</b>
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>20 432 157</b>
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	16 331 766
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 904 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	195 591
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>13 595 703</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 440 747
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	655 705
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	4 801
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 290
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 779 198</b>
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	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>42 000</b>
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>202 115 465</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>19 796 830</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	19 796 830
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>6 966 987</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 966 987

<b>Megnevezés</b>	<b>Nemesszalók Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*forintban !*

<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>5 360 765</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 360 765
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>32 124 582</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>234 240 047</b>

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.)	117 402 941
1.1.	Személyi juttatások	16 181 297
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 710 820
1.3.	Dologi kiadások	41 813 161
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 025 064
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 035 501
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	45 110 328
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	1 019 000
1.18.	Tartalékok	5 637 098
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 637 098
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>162 528 646</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>19 796 830</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	19 796 830
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>51 914 571</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 223 491
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	42 691 080
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
9.	<b>Vátókiadások</b>	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>71 711 401</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>234 240 047</b>

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

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Költségvetési szerv I.</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal</b>	

forintban !

<b>Száma</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>35 800</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 320 448</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 320 448
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 356 248</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>43 069 741</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	378 661
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 691 080
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>44 425 989</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>43 927 968</b>
1.1.	Személyi juttatások	28 058 673
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 531 806
1.3.	Dologi kiadások	5 258 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 079 246
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>498 021</b>
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	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>44 425 989</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>9</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>



**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	37 320
3.	Rendőrség	tagdíj	91 000
4.	Választási munkacsoport tagjainak munkabér támogatás	működési támogatás	26 246
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.			
<b>Összesen:</b>			<b>49 208 574</b>

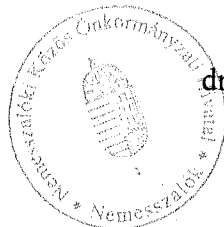
Nem kötelező!



**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete  
Nemesszalók Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló  
3/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Elfogadva:** A képviselő-testület 2017. május 17-i ülésén

**Kihirdetve:** 2017. május 26-án



dr. Szabadics Zsuzsanna  
jegyző

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**4/2017.(V.26.) 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. §

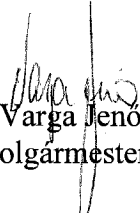
A képviselő-testület Nemesszalók Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési bevételeit 235 974 956 Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 235 974 956 Ft-ban állapítja meg.

2. §

Nemesszalók Község Önkormányzatának módosítás utáni előirányzatát az 1-6. melléklet és 1-2. tájékoztató tábla tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Varga Jenő  
polgármester



dr. Szabadiács Zsózsanna  
jegyző

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A		B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>119 078 144</b>
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	8 537 591
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	883 553
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 932 463</b>
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	9 932 463
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>19 576 248</b>
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>20 432 157</b>
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	16 331 766
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 904 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	195 591
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>13 631 503</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 440 747
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	691 305
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	5 001
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 290
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 779 198</b>
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	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>42 000</b>
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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>203 471 713</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>19 796 830</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	19 796 830
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>7 345 648</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 345 648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>5 360 765</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 360 765
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

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

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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.	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>32 503 243</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>235 974 956</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>161 330 909</b>
1.1.	Személyi juttatások	44 239 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 242 626
1.3.	Dologi kiadások	47 071 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 025 064
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 114 747
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	48 189 574
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	1 019 000
1.18.	Tartalékok	5 637 098
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 637 098
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>45 623 726</b>
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.-ból 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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>206 954 635</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>19 796 830</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	19 796 830
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>9 223 491</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 223 491
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>29 020 321</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>235 974 956</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>119 078 144</b>
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	8 537 591
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	883 553
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 932 463</b>
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	9 932 463
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>19 576 248</b>
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>20 432 157</b>
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	16 331 766
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 904 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	195 591
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>12 484 183</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 440 747
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	691 305
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 241 920
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	5 001
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 290
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 779 198</b>
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	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>42 000</b>
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>202 324 393</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>19 796 830</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	19 796 830
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>7 345 648</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 345 648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>5 360 765</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 360 765
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

**Nemesszalók Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>32 503 243</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>234 827 636</b>

**Nemesszalók Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>160 183 589</b>
1.1.	Személyi juttatások	44 239 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 242 626
1.3.	Dologi kiadások	47 071 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 025 064
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 967 427
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	906 173
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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	48 061 254
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	5 637 098
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 637 098
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>45 623 726</b>
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.-ból 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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>205 807 315</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>19 796 830</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	19 796 830
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>9 223 491</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 223 491
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>29 020 321</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>234 827 636</b>

**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**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	1 147 320
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 147 320
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	1 147 320
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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.	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 147 320</b>

**Nemesszalók Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A		B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 147 320</b>
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	1 147 320
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	128 320
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	1 019 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből 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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 147 320</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 147 320</b>

**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	119 078 144	Személyi juttatások	44 239 970
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 932 463	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 242 626
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	47 071 404
4.	Közhatalmi bevételek	20 432 157	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 025 064
5.	Működési bevételek	13 631 503	Egyéb működési célú kiadások	50 114 747
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áll. Kivülről	42 000	Tartalékok	5 637 098
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>163 116 267</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>161 330 909</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 706 413	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 345 648	Likviditási célú hitelek törlesztése	19 796 830
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	5 360 765	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	19 796 830	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	19 796 830	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 223 491
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>32 503 243</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>29 020 321</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>195 619 510</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>190 351 230</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 785 358</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>5 268 280</b>

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

2.2. melléklet a 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
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.	Ingatlan értékesítés	20 779 198		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>40 355 446</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>45 623 726</b>
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 beföldi, 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.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>40 355 446</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>45 623 726</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>5 268 280</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>40 355 446</b>

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat		2016. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Ingatlan vásárlás		3 000 000	2016			3 000 000	
Óvoda játékbeszrzés		698 500	2016			698 500	
Nap-elem park tervezése		1 500 000	2016			1 500 000	
Temetői kereszt		500 000	2016			500 000	
Traktor vásárlás		2 032 000	2016			2 032 000	
Utánfutó vásárlás		265 049	2016			265 049	
fagyaszűrlőáda vásárlás		79 500	2016			79 500	
Utánfutó garázs építése		500 000	2016			500 000	
Eszközfejlesztés hivatal		498 021	2016			498 021	
56-os emlékmű építése		2 526 900	2016			2 526 900	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>11 599 970</b>				<b>11 599 970</b>	

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat		2016. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Park kialakítás		7 345 875	2016		7 345 875		
Konyha felújítás		919 231	2016		919 231		
Tornaterem felújítás		17 049 348	2016		17 049 348		
Fő u.rekreációs központ létrehozása terv		532 257	2016			532 257	
Sportcsarnok felújítás		4 718 437	2016		4 718 437		
Védőnői épület felújítás		992 904	2016		992 904		
Nagyterem felújítás		1 465 704	2016		1 465 704		
<b>ÖSSZESEN:</b>		33 023 756				33 023 756	

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>119 078 144</b>
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	8 537 591
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	883 553
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>8 612 015</b>
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	8 612 015
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>19 576 248</b>
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>20 432 157</b>
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	16 331 766
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 904 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	195 591
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>13 595 703</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 440 747
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	655 705
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	4 801
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 290
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 779 198</b>
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	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>42 000</b>
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>202 115 465</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>19 796 830</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	19 796 830
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>6 966 987</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 966 987



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

*forintban !*

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		A
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>5 360 765</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 360 765
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>32 124 582</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>234 240 047</b>

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>117 402 941</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 181 297
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 710 820
1.3.	Dologi kiadások	41 813 161
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 025 064
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 035 501
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	906 173
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 110 328
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	1 019 000
1.18.	Tartalékok	5 637 098
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 637 098
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>45 125 705</b>
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>162 528 646</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>19 796 830</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	19 796 830
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>51 914 571</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 223 491
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	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>71 711 401</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>234 240 047</b>

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



**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	37 320
3.	Rendőrség	tagdíj	91 000
4.	Választási munkacsoport tagjainak munkabér támogatás	működési támogatás	26 246
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.			
<b>Összesen:</b>			<b>49 208 574</b>

Nem kötelező!



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

---

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. május 17-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása  
**Előadó:** Varga Jenő polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Nemesszalók község önkormányzatának eredeti előirányzata 186 475 913 Ft.

A változások következtében 234 240 047 Ft-ra módosult.

A 2016-os évben, az önkormányzat bevételeinek alakulását 1. számú táblázat szemlélteti.

**Bevételek általános értékelése:**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről cím alatt könyveltük:

<b>Helyi önkormányzatok általános működési támogatása</b>	<b>49 527 141 Ft</b>
<b>Önkormányzatok köznevelési feladatai</b>	<b>38 064 067 Ft</b>
<b>Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>20 865 792 Ft</b>
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 200 000 Ft</b>
<b>Központosított támogatások</b>	
<b>Előző évi bérkompenzáció</b>	<b>537 591 Ft</b>
<b>2015. évi elszámolásból származó bevétel</b>	<b>883 553 Ft</b>
<b>REKI támogatás</b>	<b>8 000 000 Ft</b>

<b>Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül</b>	<b>8 347 482 Ft</b>
o Közfoglalkoztatás támogatása	2 586 471 Ft
o Bethlen Gábor Alap (testvér települési pályázat)	750 000 Ft
o Diákmunka támogatása	205 615 Ft
o OEP támogatás (védőnői)	3 158 900 Ft
o OEP támogatás (iskola eü.)	120 000 Ft
o Óvoda működési célú tám.	679 000 Ft
o MVH föld alapú támogatás	685 096 Ft
o Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány	162 400 Ft

**Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül** **19 576 248 Ft**

- Tornaterem felújításra nyert összeg) 17 049 348 Ft
- Büszkeségpont pályázat 2 526 900 Ft

<b>Adóbevételek:</b>	<b>14 201 362 Ft</b>
○ Iparüzési adó	10 206 301 Ft
○ Gépjárműadó	3 648 870 Ft
○ Egyéb közhatalmi bevételek (haszonbérleti díj, egyéb bírság, pótlék)	346 191 Ft

**Működési bevételünk 2016. évben 12 609 659 Ft volt, melyek az alábbiak:**

○ Készletértékesítés ellenértéke	209 485 Ft
○ (fa, lámpatest, kerítésláb)	
○ Rezsi költség visszatérítése (gyermek étkeztetés)	1 231 262 Ft
○ Lakbér	656 790 Ft
○ Tornaterem	662 680 Ft
○ Hivatal terembérlet	17 300 Ft
○ Művelődési ház bérleti díj	130 600 Ft
○ Konyha bérleti díj	1 680 000 Ft
○ Közterület bérleti díj	211 050 Ft
○ Földbérleti díj	11 975 Ft
○ Intézményi ellátási díj	6 322 170 Ft
- Iskolai térítési díj	2 639 980 Ft
- Szociális étkeztetés térítési díj	3 682 190 Ft
○ Köztemetés visszafizetése	286 700 Ft
○ Szolgáltatások ellenértéke	
○ (Szilveszteri rendezvény, kötbér, hagyaték)	389 005 Ft
○ Szennyvízbérleti díj	795 970 Ft
○ Telefonszámla megtérítése	2 290 Ft
○ Kamatbevétel	2382 Ft

**Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz átvétel címen a MAZSIHISZ támogatást könyveltük 42 000 Ft összegben.**

**Ingyenértékesítés 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 igénybevéttük 6 945 187 Ft összegben.**

**Államháztartáson belüli megelőlegezések címen 5 360 765 Ft érkezett számlánkra.**

**Likviditási hitelt 19 796 830 Ft (halmozott) összegben vettünk igénybe.**

**Kiadások általános értékelése:**

Kiadások alakulását a 2. számú táblázat szemlélteti.

**Önkormányzatok igazgatási tevékenysége** teljesített kiadás **14 807 852 Ft** volt, melyből a munkabér és tiszteletdíj 8 766 214 Ft, járulékai 2 169 046 Ft, a dologi kiadás 3 298 667 Ft, melyek az alábbiak:

• Szakmai anyag (4 db laptop+táska)	343 244 Ft
• Üzemeletetési anyagok beszerzése	337 971 Ft
• Irodaszer, nyomtatvány	6 023 Ft
• Könyv, folyóirat	14 723 Ft
• Telefondíj	110 837 Ft
• Egyéb szolgáltatások	2 127 315 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	358 554 Ft

Egyéb működési célú támogatást adtunk át

• Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás	445 605 Ft
• TÖOSZ tagdíj	37 320 Ft
• Rendőrség	91 000 Ft

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 87 227 483 Ft**

• az Óvodai Intézményfenntartó Társulás részére	44 536 403 Ft
• Közös Hivatal részére	42 691 080 Ft

**Temető fenntartására 166 667 Ft-ot költöttünk.**

• Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 946 Ft
• Hajtó- és kenőanyag	57 363 Ft
• Villamos energia	10 221 Ft
• Víz- és csatornamű	27 699 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	35 438 Ft

**Közfoglalkoztatás ellátására 3 337 577 Ft-ot költöttünk**, melyből a munkabér 2 852 719 Ft, járulékai 450 499 Ft, dologi kiadásra 34 359 Ft-ot költöttünk.

• Üzemeltetési anyagok	27 055 Ft
• Előzetesen felszámított ÁFA	7 304 Ft

**Nem veszélyes települési hulladék kezelése** szakfeladaton **392 581 Ft-ot** fizettünk ki. Az átvállalt víz alapdíj 345 148 Ft a szemétszállítási díj támogatása 47 433 Ft volt.

**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése** szakfeladaton **533 828 Ft-ot** fizettünk ki, melyből 98 526 Ft a szennyvíztelep biztosítását fedezi, a bankköltség 7 541 Ft volt. A szennyvíz-szolgáltatási díjkülönbözet 427 761 Ft-ba került a községnek.



**Háziorvosi ellátásra 486 141 Ft-ot** (30 db krómvázás szék, kulcsmásolás, rozsdamentes burkolat vásárlása) **költöttünk.**

**Fogorvosi ellátás** szakfeladaton kifizettünk **532 642 Ft-ot**, melyből

- |   |            |
|---|------------|
| • Villamos energia                            | 20 373 Ft  |
| • Gázdíj                                      | 27 139 Ft  |
| • Egyéb szolgáltatás (fogászati hozzájárulás) | 472 300 Ft |
| • Működési célú előzetesen felszámított ÁFA   | 12 830 Ft  |

**Család- és névelmi egészségügyi gondozás** szakfeladaton teljesített kiadás **3 221 727 Ft**, melyből a megbízási díj 1 176 000 Ft, járulékai 285 768 Ft.

Dologi kiadás 421 785 Ft, amelyből

- |   |            |
|---|------------|
| • Szakmai anyagok beszerzése<br>(törzslap, gyógyszerek )                  | 26 508 Ft  |
| • Üzemeltetési anyagok beszerzése<br>(facsavar, konvektor lemez burkolat) | 10 160 Ft  |
| • Telefon díj   | 20 491 Ft  |
| • Gázenergia-szolgáltatás   | 112 475 Ft |
| • Villamosenergia-szolgáltatás  | 44 439 Ft  |
| • Vízdíj  | 88 199 Ft  |
| • Egyéb szolgáltatások<br>(gázkonvektorok átalakítása)                    | 29 843 Ft  |
| • Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 89 670 Ft  |

Az épület felújítása 1 338 174 Ft-ba került a községnek.

**Ifjúság-egészségügyi gondozás** szakfeladaton **181 800 Ft** kifizetés történt.

**Sportlétesítmények működtetése** feladatra **2 075 741 Ft-ot** fizettünk ki 2016-ban. Megbízási díjra 137 571 Ft-ot, járulékaira 33 432 Ft-ot, dologi kiadásra 1 204 738 Ft-ot fizettünk ki az alábbi részletezés szerint:

- |   |            |
|---|------------|
| • Üzemeltetési anyagok                          | 281 631 Ft |
| • Hajtó- és kenőanyag                           | 37 394 Ft  |
| • Villamos energia                              | 165 873 Ft |
| • Víz- és csatornadíj                           | 58 275 Ft  |
| • Egyéb szolgáltatások (pálya gyepszellőztetés) | 405 442 Ft |
| • Működési célú előzetesen felszámított ÁFA     | 256 123 Ft |

Sportegyesület részére az ütemterv szerint átadtunk 700 000 Ft támogatást.

**Könyvtári szolgáltatás** szakfeladaton **313 236 Ft** kiadásunk volt, melyből a megbízási díj 252 000 Ft, járulékai 61 236 Ft.

**Közművelődési intézmények működtetése** szakfeladaton **4 207 656 Ft**-ot fizettünk ki, dologi kiadásként az alábbiak szerint :

• Üzemeltetési anyagok beszerzése (székek, fogasok, tisztítószer, reflektor))	79 993 Ft
• Villamos energia	288 574 Ft
• Gázdíj	546 317 Ft
• Víz- és csatornadíj	180 420 Ft
• Egyéb szolgáltatás (rendezvények, jogdíjak)	2 447 792 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	664 560 Ft

**Segélyezés, támogatás** címen **2 307 700 Ft**-ot fizettünk ki:

• Rendkívüli települési segély	46 650 Ft
• Lakhatási támogatás	169 000 Ft
• Gyógyszerköltség támogatás	60 000 Ft
• Temetési segély	50 000 Ft
• Köztemetés	247 650 Ft
• Közüzemi díj támogatás	977 000 Ft
• Természetben nyújtott segély (Erzsébet-utalvány)	162 400 Ft
• Települési támogatás	250 000 Ft
• Arany János ösztöndíj	65 000 Ft
• Bursa Hungarica támogatás	280 000 Ft

**Közszéggazdálkodási szolgáltatás** címen kifizetett kiadás **19 068 633 Ft**.

Munkabér 2 611 566 Ft, járulékai 658 450 Ft, dologi kiadás 5 351 149 Ft, amelyből

• Üzemeltetési anyagok	1 746 435 Ft
• Hajtó- és kenőanyag	608 427 Ft
• Villamos energia	346 750 Ft
• Gázdíj	13 118 Ft
• Víz- és csatornadíj	91 714 Ft
• Egyéb szolgáltatás (biztosítás, tűzvédelmi ell., stb.)	1 322 482 Ft
• Szállítás	169 196 Ft
• Kiküldetés	5 920 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 047 107 Ft

Ingatlant 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 673 367 Ft-ot fordítottunk..

Fagyasztóládát vásároltunk 79 500 Ft értékben.

Ingtalanok felújítására 6 397 552 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   | 1 154 098 Ft |
| • Hivatalnál park kialakítása<br>(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 2 570 743 Ft** került kifizetésre.

**Szociális étkeztetés 5 582 225 Ft**-ba került a községnek.

**Szünidei gyermekétkeztetésre 54 957 Ft**-ot fizettünk ki.

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

**Iskolai intézményi étkeztetésre 13 156 509 Ft**-ot fizettünk ki.

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

**Államháztartáson belüli megelőlegezések 6 151 518 Ft** -ot mutattunk ki, amelyből 906 173 Ft az előző évi elszámolásból adódó visszafizetés és kamata volt, a fennmaradó 5 245 345 Ft összeg a közfoglalkoztatás elszámolásából adódott.

**Hiteltörlesztés** címen likviditási hitel felvételére került sor **19 796 830 Ft** (halmazott) összegben.

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

Nemesszalók, 2017. április 24.


  
Varga Jenő
   
polgármester

**Előzetes hatásvizsgálat  
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló  
5/2017.(...) önkormányzati rendelethez**

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  
A végrehajtott 2016. évi önkormányzati gazdálkodás alapján rendelet átfogó képet az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és egyben 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 jogszabálya alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Nemesszalók, 2017. május 9.

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.  
jegyző

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2017.(.....) önkormányzati rendelete  
Nemesszalók Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról**

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. §**

(1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 176 113 074 Ft költségvetési bevétellel 162 365 413 Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá. Az önkormányzat 2016. évet 13 747 661 Ft költségvetési többlettel zárta.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2. és 3. melléklet* szerint fogadja el.

## 2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4-5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását az *1. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a *2. és 3. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(5) Az önkormányzat pénzeszköz változásának kimutatását a *4. tájékoztató tábla* tartalmazza.

## 3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Varga Jenő sk.  
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.  
jegyző

**Nemesszalók Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>110 153 568</b>	<b>119 078 144</b>	<b>119 078 144</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 527 141	49 527 141	49 527 141
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 558 467	38 064 067	38 064 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 867 960	20 865 792	20 865 792
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 537 591	8 537 591
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		883 553	883 553
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 452 000</b>	<b>9 932 463</b>	<b>9 667 930</b>
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	7 452 000	9 932 463	9 667 930
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>19 576 248</b>	<b>19 576 248</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 049 348	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	2 526 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>30 107 000</b>	<b>20 432 157</b>	<b>14 201 362</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 606 000	16 331 766	10 206 301
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	26 606 000	16 331 766	10 206 301
4.2.	Gépjárműadó	3 501 000	3 904 800	3 648 870
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		195 591	346 191
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>11 017 160</b>	<b>13 631 503</b>	<b>12 674 190</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 440 747	1 440 747
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		691 305	740 105
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 714 240	5 389 240	4 163 946
5.5.	Ellátási díjak	6 102 920	6 102 920	6 322 170
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		5 001	4 932
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	2 290	2 290
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 779 198</b>	<b>20 779 198</b>	<b>870 200</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	791 400	791 400	870 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	19 987 798	19 987 798	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
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	42 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>3 000</b>
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			3 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>179 508 926</b>	<b>203 471 713</b>	<b>176 113 074</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>19 796 830</b>	<b>19 796 830</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		19 796 830	19 796 830
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>6 966 987</b>	<b>7 345 648</b>	<b>7 323 848</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 966 987	7 345 648	7 323 848
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>5 360 765</b>	<b>5 360 765</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 360 765	5 360 765
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			

**Nemesszalók Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>6 966 987</b>	<b>32 503 243</b>	<b>32 481 443</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>186 475 913</b>	<b>235 974 956</b>	<b>208 594 517</b>

**Nemesszalók Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>149 604 443</b>	<b>155 693 811</b>	<b>149 505 881</b>
1.1.	Személyi juttatások	42 469 356	44 239 970	43 339 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 796 240	11 242 626	11 086 081
1.3.	Dologi kiadások	43 760 735	47 071 404	42 958 185
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 927 704	3 025 064	2 307 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 650 408	50 114 747	49 814 747
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		906 173	906 173
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 650 408	48 189 574	48 189 574
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 019 000	719 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	<b>27 404 397</b>	<b>45 623 726</b>	<b>12 859 532</b>
2.1.	Beruházások	5 698 500	11 599 970	5 123 806
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 705 897	33 023 756	7 735 726
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	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	1 000 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>5 604 347</b>	<b>5 637 098</b>	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	5 637 098	
3.2.	Céltartalék	2 604 347		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>182 613 187</b>	<b>206 954 635</b>	<b>162 365 413</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>19 796 830</b>	<b>19 796 830</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		19 796 830	19 796 830
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>3 862 726</b>	<b>9 223 491</b>	<b>5 245 345</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 862 726	9 223 491	5 245 345
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>3 862 726</b>	<b>29 020 321</b>	<b>25 042 175</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>186 475 913</b>	<b>235 974 956</b>	<b>187 407 588</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 104 261	-3 482 922	13 747 661
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 104 261	3 482 922	7 439 268



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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	E	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	110 153 568	119 078 144	119 078 144		Személyi juttatások	42 469 356	44 239 970	43 339 168	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 452 000	9 932 463	9 667 930		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 796 240	11 242 626	11 086 081	
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	43 760 735	47 071 404	42 958 185	
4.	Közhatalmi bevételek	30 107 000	20 432 137	14 201 362		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 927 704	3 025 064	2 307 700	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		42 000	42 000		Egyéb működési célú kiadások	49 650 408	50 114 747	49 814 747	
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	5 604 347	5 637 098		
7.	Egyéb működési bevételek	11 017 160	13 631 503	12 674 190						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>188 729 728</b>	<b>163 116 267</b>	<b>155 663 626</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>155 208 790</b>	<b>161 330 909</b>	<b>149 505 881</b>	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)	6 966 987	12 706 413	12 684 613		Értékpapír vásárlás, vissravásárlás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 966 987	7 345 648	7 323 848		Likvidációs célú hitelek törlesztése		19 796 830	19 796 830	
16.	Vállalkozás maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belet visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		5 360 765	5 360 765		Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		19 796 830	19 796 830		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		19 796 830	19 796 830		Belet elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 862 726	9 223 491	5 245 345	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 966 987	32 503 243	32 481 443		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 862 726	29 020 321	25 042 175	
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>165 696 715</b>	<b>195 619 510</b>	<b>188 145 069</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>159 071 516</b>	<b>190 351 230</b>	<b>174 548 056</b>	
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-		<b>Költségvetési föbblet:</b>	<b>3 520 938</b>	<b>1 785 358</b>	<b>6 157 745</b>	
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-		<b>Tárgyévi föbblet:</b>	<b>6 625 199</b>	<b>5 268 280</b>	<b>13 597 013</b>	

forintban!

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

forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	E	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	I
		C	D	F			G	H		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 049 348	17 049 348	Beruházások	5 698 500	11 599 970	5 123 806		
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek		2 526 900	2 526 900	Felújítások	20 705 897	33 023 756	7 735 726		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3 000	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.	Ingatlan értékesítés	20 779 198	20 779 198	870 200						
8.										
9.										
10.										
11.										
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)</b>	<b>20 779 198</b>	<b>40 355 446</b>	<b>20 449 448</b>		<b>27 404 397</b>	<b>45 623 726</b>	<b>12 859 532</b>		
13.	Híny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
19.	Híny külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Beérkezési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beérkezési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beérkezési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beérkezési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
23.	Értékpapírok kibocsátása				Beérkezési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>20 779 198</b>	<b>40 355 446</b>	<b>20 449 448</b>		<b>27 404 397</b>	<b>45 623 726</b>	<b>12 859 532</b>		
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>6 625 199</b>	<b>5 268 280</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 589 916</b>		
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési föbblet:					
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi föbblet:					

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015.XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
	A	B				C	D	
Ingtatlan vásárlás		3 000 000	2016		3 000 000		1 000 000	1 000 000
Óvoda játékbeszerezés		698 500	2016		698 500		698 500	698 500
Nap-csem park tervezése		1 500 000	2016		1 500 000			
Temetői kereszt		500 000	2016		500 000			
Traktor vásárlás		2 032 000	2016		2 032 000		2 032 000	2 032 000
Utánfutó vásárlás		265 049	2016		265 049		265 049	265 049
Fagyasztóláda		79 500	2016		79 500		79 500	79 500
Utánfutó garázs építése		500 000	2016		500 000		673 367	673 367
Eszközfejlesztés hivatal		498 021	2016		498 021		375 390	375 390
56-os emlékmű építése		2 526 900	2016		2 526 900			
<b>ÖSSZESEN:</b>		11 599 970			11 599 970		5 123 806	5 123 806



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>110 153 568</b>	<b>119 078 144</b>	<b>119 078 144</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 527 141	49 527 141	49 527 141
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 558 467	38 064 067	38 064 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 867 960	20 865 792	20 865 792
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 537 591	8 537 591
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		883 553	883 553
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 452 000</b>	<b>8 612 015</b>	<b>8 347 482</b>
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	7 452 000	8 612 015	8 347 482
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>19 576 248</b>	<b>19 576 248</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 049 348	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	2 526 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>30 107 000</b>	<b>20 432 157</b>	<b>14 201 362</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 606 000	16 331 766	10 206 301
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	26 606 000	16 331 766	10 206 301
4.2.	Gépjárműadó	3 501 000	3 904 800	3 648 870
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		195 591	346 191
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>11 017 160</b>	<b>13 595 703</b>	<b>12 609 659</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 440 747	1 440 747
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		655 705	675 705
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 914 240	5 389 240	4 163 946
5.5.	Ellátási díjak	6 102 920	6 102 920	6 322 170
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		4 801	4 801
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 290	2 290
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 779 198</b>	<b>20 779 198</b>	<b>870 200</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 779 198	20 779 198	870 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvessédek értékesítése			
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
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	42 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>3 000</b>
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			3 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>179 508 926</b>	<b>202 115 465</b>	<b>174 728 095</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>19 796 830</b>	<b>19 796 830</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		19 796 830	19 796 830
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>6 966 987</b>	<b>6 966 987</b>	<b>6 945 187</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 966 987	6 966 987	6 945 187
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>5 360 765</b>	<b>5 360 765</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 360 765	5 360 765
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>6 966 987</b>	<b>32 124 582</b>	<b>32 102 782</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>186 475 913</b>	<b>234 240 047</b>	<b>206 830 877</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	107 468 443	111 765 843	106 674 149
1.1.	Személyi juttatások	15 773 356	16 181 297	15 796 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 629 240	3 710 820	3 658 431
1.3.	Dologi kiadások	38 540 735	41 813 161	38 176 447
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 927 704	3 025 064	2 307 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 597 408	47 035 501	46 735 501
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és betételek		906 173	906 173
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 597 408	45 110 328	45 110 328
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 019 000	719 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 404 397	45 125 705	12 484 142
2.1.	Beruházások	5 698 500	11 101 949	4 748 416
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 705 897	33 023 756	7 735 726
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	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	1 000 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 604 347	5 637 098	
3.1.	Általános tartalék	5 604 347	5 637 098	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	140 477 187	162 528 646	119 158 291
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		19 796 830	19 796 830
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		19 796 830	19 796 830
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	45 998 726	51 914 571	47 936 425
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 862 726	9 223 491	5 245 345
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	42 136 000	42 691 080	42 691 080
7.4.	Pénzeszközök belőlétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 998 726	71 711 401	67 733 255
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	186 475 913	234 240 047	186 891 546

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		35 800	64 531
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		35 600	64 400
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	131
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		1 320 448	1 320 448
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 320 448	1 320 448
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		1 356 248	1 384 979
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	42 136 000	43 069 741	43 069 741
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		378 661	378 661
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 136 000	42 691 080	42 691 080
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	42 136 000	44 425 989	44 454 720

<b>Kiadások</b>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	42 136 000	43 927 968	42 831 732
1.1.	Személyi juttatások	26 696 000	28 058 673	27 543 098
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 167 000	7 531 806	7 427 650
1.3.	Dologi kiadások	5 220 000	5 258 243	4 781 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 053 000	3 079 246	3 079 246
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		498 021	375 390
2.1.	Beruházások		498 021	375 390
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	42 136 000	44 425 989	43 207 122

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	9	9

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	1 247 598		1 247 598	1 247 598	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		1 247 598		1 247 598	1 247 598	



1. tájékoztató tábla az 5/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

*forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Kistérség támogatása	működési támogatás	445 605	445 605
2.	TÖOSZ	tagdíj	37 320	37 320
3.	Választási munkacso. munkabér tér.	működési támogatás	26 246	26 246
4.	Rendőrség	működési támogatás	91 000	91 000
5.	Nemesszalóki Köznev. Int. Fennt. Társulás	óvoda támogatás	44 536 403	44 536 403
6.	Sportkör	működési támogatás	1 000 000	700 000
7.	Külsővat önkormányzat	működési támogatás	1 526 500	1 526 500
8.	Mihályháza Önkormányzat	működési támogatás	1 526 500	1 526 500
9.	Nemesszalók Községért Alapítvány	működési támogatás	19 000	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.				
<b>Összesen:</b>			<b>49 208 574</b>	<b>48 908 574</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.			
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	613 368 530	465 806 836	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	584 909 755	451 280 892	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	358 740 745	287 442 889	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	196 850 926	142 392 326	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	29 318 084	21 445 677	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	21 192 734	7 259 903	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	21 192 734	7 259 903	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	7 266 041	7 266 041	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	7 266 041	7 266 041	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	1 912 000	1 912 000	
<b>I. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	1 912 000	1 912 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	1 912 000	1 912 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.	577 674 134	327 985 708	
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	1 192 954 664	795 704 544	
<b>I. Készletek</b>	46.			
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.			
<b>I. Lékötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.		326 860	
<b>III. Forintszámlák</b>	51.		20 827 785	
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.		21 154 645	
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.		788 998	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.			
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.		60	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.		848 998	
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.		164 600	
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.		164 600	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	1 192 954 664	817 872 787	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2016 . Év**

*Adatok: forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>állományi érték</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	865 920 553
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	748 899
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-44 502 134
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-12 873 095
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>809 294 223</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 058 146
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	170 642
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>4 228 788</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>4 349 776</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>817 872 787</b>

4. tájékoztató tábla az 5/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén	7 345 648
2.	• Bankszámlák egyenlege	6 870 358
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	475 290
4.	Bevételek ( + )	243 961 749
5.	Kiadások ( - )	230 098 668
6.	Egyéb korrekciós készletek (+; -)	-54 084
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én	21 154 645
8.	• Bankszámlák egyenlege	20 827 785
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	326 860

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete  
Nemesszalók Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról**

**Elfogadva:** A képviselő-testület 2017. május 17-i ülésén

**Kihirdetve:** 2017. május 26-án



dr. Szabadi<sup>cs</sup> Zsuzsanna  
jegyző

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete**  
**Nemesszalók Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról**

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. §**

(1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 176 113 074 Ft költségvetési bevétellel 162 365 413 Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá. Az önkormányzat 2016. évet 13 747 661 Ft költségvetési többlettel zárta.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2. és 3. melléklet* szerint fogadja el.

**2. §**

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4-5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

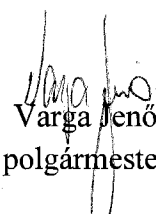
(3) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását az *1. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a *2. és 3. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(5) Az önkormányzat pénzeszköz változásának kimutatását a *4. tájékoztató tábla* tartalmazza.

**3. §**

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Varga Jenő  
polgármester



dr. Szabadics Zsuzsanna  
jegyző

**Nemesszalók Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>110 153 568</b>	<b>119 078 144</b>	<b>119 078 144</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 527 141	49 527 141	49 527 141
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 558 467	38 064 067	38 064 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 867 960	20 865 792	20 865 792
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 537 591	8 537 591
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		883 553	883 553
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 452 000</b>	<b>9 932 463</b>	<b>9 667 930</b>
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	7 452 000	9 932 463	9 667 930
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>19 576 248</b>	<b>19 576 248</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 049 348	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	2 526 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>30 107 000</b>	<b>20 432 157</b>	<b>14 201 362</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 606 000	16 331 766	10 206 301
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	26 606 000	16 331 766	10 206 301
4.2.	Gépjárműadó	3 501 000	3 904 800	3 648 870
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		195 591	346 191
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>11 017 160</b>	<b>13 631 503</b>	<b>12 674 190</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 440 747	1 440 747
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		691 305	740 105
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 714 240	5 389 240	4 163 946
5.5.	Ellátási díjak	6 102 920	6 102 920	6 322 170
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		5 001	4 932
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	2 290	2 290
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 779 198</b>	<b>20 779 198</b>	<b>870 200</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	791 400	791 400	870 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	19 987 798	19 987 798	
6.4.	Részecsdék értékesítése			
6.5.	Részecsdék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
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	42 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>3 000</b>
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			3 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>179 508 926</b>	<b>203 471 713</b>	<b>176 113 074</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>19 796 830</b>	<b>19 796 830</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		19 796 830	19 796 830
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>6 966 987</b>	<b>7 345 648</b>	<b>7 323 848</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 966 987	7 345 648	7 323 848
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>5 360 765</b>	<b>5 360 765</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 360 765	5 360 765
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			



**Nemesszalók Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>6 966 987</b>	<b>32 503 243</b>	<b>32 481 443</b>
17.	<b>KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>186 475 913</b>	<b>235 974 956</b>	<b>208 594 517</b>

**Nemesszalók Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>149 604 443</b>	<b>155 693 811</b>	<b>149 505 881</b>
1.1.	Személyi juttatások	42 469 356	44 239 970	43 339 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 796 240	11 242 626	11 086 081
1.3.	Dologi kiadások	43 760 735	47 071 404	42 958 185
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 927 704	3 025 064	2 307 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 650 408	50 114 747	49 814 747
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések		906 173	906 173
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 650 408	48 189 574	48 189 574
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 019 000	719 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>27 404 397</b>	<b>45 623 726</b>	<b>12 859 532</b>
2.1.	Beruházások	5 698 500	11 599 970	5 123 806
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 705 897	33 023 756	7 735 726
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	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	1 000 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>5 604 347</b>	<b>5 637 098</b>	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	5 637 098	
3.2.	Céltartalék	2 604 347		
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>182 613 187</b>	<b>206 954 635</b>	<b>162 365 413</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>19 796 830</b>	<b>19 796 830</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		19 796 830	19 796 830
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>3 862 726</b>	<b>9 223 491</b>	<b>5 245 345</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 862 726	9 223 491	5 245 345
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>3 862 726</b>	<b>29 020 321</b>	<b>25 042 175</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>186 475 913</b>	<b>235 974 956</b>	<b>187 407 588</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 104 261	-3 482 922	13 747 661
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 104 261	3 482 922	7 439 268

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés		Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés	
		C	D	E	F		G	H	I	
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	110 153 568	119 078 144	119 078 144	Személyi juttatások	42 469 356	44 239 970	43 339 168		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 452 000	9 932 463	9 667 930	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 796 240	11 242 626	11 086 081		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	43 760 735	47 071 404	42 958 185		
4.	Közhatalmi bevételek	30 107 000	20 432 157	14 201 362	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 927 704	3 025 064	2 307 700		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		42 000	42 000	Egyéb működési célú kiadások	49 650 408	50 114 747	49 814 747		
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 604 347	5 637 098			
7.	Egyéb működési bevételek	11 017 160	13 631 503	12 674 190						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>158 729 728</b>	<b>163 116 267</b>	<b>155 663 626</b>		<b>155 208 790</b>	<b>161 330 909</b>	<b>149 505 881</b>		
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	6 966 987	12 706 413	12 684 613	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 966 987	7 345 048	7 323 848	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése		19 796 830	19 796 830		
17.	Betét visszavonásföldi származó bevétel		5 360 765	5 360 765	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		19 796 830	19 796 830	Kölcson törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		19 796 830	19 796 830	Forgatási célú beföldi, kufföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	3 862 726	9 223 491	5 245 345		
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 862 726	29 020 321	25 042 175		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 966 987	32 503 243	32 481 443	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	159 071 516	190 351 230	174 548 056		
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>165 696 715</b>	<b>195 619 510</b>	<b>188 145 069</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>3 520 938</b>	<b>1 785 358</b>	<b>6 157 745</b>		
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	6 625 199	5 268 280	13 597 013		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:					

forintban!

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

forinban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	
		C	D	E	F		G	H	I	
A	B									
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 049 348	17 049 348		Beutalások	5 098 500	11 599 970		5 123 806
2.	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		2 536 900	2 536 900		Felújítások	20 705 897	33 023 756		7 735 726
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3 000		3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (követlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.	Ingatlan értékesítés		20 779 198	870 200						
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)</b>		<b>20 779 198</b>	<b>20 449 448</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)</b>	<b>27 404 397</b>	<b>45 623 726</b>		<b>12 859 532</b>
13.	<i>Híjny belföldi finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Beérő visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Külsőben törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Beérkezési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Híjny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Beérő 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>20 779 198</b>	<b>20 449 448</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>27 404 397</b>	<b>45 623 726</b>		<b>12 859 532</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>40 355 446</b>	<b>40 355 446</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>27 404 397</b>	<b>45 623 726</b>		<b>12 859 532</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>6 625 199</b>	<b>5 268 280</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>7 589 916</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>





Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>110 153 568</b>	<b>119 078 144</b>	<b>119 078 144</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 527 141	49 527 141	49 527 141
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 558 467	38 064 067	38 064 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 867 960	20 865 792	20 865 792
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 537 591	8 537 591
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		883 553	883 553
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 452 000</b>	<b>8 612 015</b>	<b>8 347 482</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 452 000	8 612 015	8 347 482
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>19 576 248</b>	<b>19 576 248</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 049 348	17 049 348
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 526 900	2 526 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>30 107 000</b>	<b>20 432 157</b>	<b>14 201 362</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 606 000	16 331 766	10 206 301
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	26 606 000	16 331 766	10 206 301
4.2.	Gépjárműadó	3 501 000	3 904 800	3 648 870
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		195 591	346 191
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>11 017 160</b>	<b>13 595 703</b>	<b>12 609 659</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 440 747	1 440 747
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		655 705	675 705
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 914 240	5 389 240	4 163 946
5.5.	Ellátási díjak	6 102 920	6 102 920	6 322 170
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		4 801	4 801
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 290	2 290
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 779 198</b>	<b>20 779 198</b>	<b>870 200</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 779 198	20 779 198	870 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
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	42 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>3 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>179 598 926</b>	<b>202 115 465</b>	<b>174 728 095</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>19 796 830</b>	<b>19 796 830</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		19 796 830	19 796 830
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>6 966 987</b>	<b>6 966 987</b>	<b>6 945 187</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 966 987	6 966 987	6 945 187
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>5 360 765</b>	<b>5 360 765</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 360 765	5 360 765
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>6 966 987</b>	<b>32 124 582</b>	<b>32 102 782</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)</b>	<b>186 475 913</b>	<b>234 240 047</b>	<b>206 830 877</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 468 443	111 765 843	106 674 149
1.1.	Személyi juttatások	15 773 356	16 181 297	15 796 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 629 240	3 710 820	3 638 431
1.3.	Dologi kiadások	38 540 735	41 813 161	38 176 447
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 927 704	3 025 064	2 307 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 597 408	47 035 501	46 735 501
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések		906 173	906 173
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	45 597 408	45 110 328	45 110 328
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 019 000	719 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 404 397	45 125 705	12 484 142
2.1.	Beruházások	5 698 500	11 101 949	4 748 416
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 705 897	33 023 756	7 735 726
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000	1 000 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 604 347	5 637 098	
3.1.	Általános tartalék	5 604 347	5 637 098	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	140 477 187	162 528 646	119 158 291
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		19 796 830	19 796 830
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		19 796 830	19 796 830
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	45 998 726	51 914 571	47 936 425
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 862 726	9 223 491	5 245 345
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	42 136 000	42 691 080	42 691 080
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 998 726	71 711 401	67 733 255
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	186 475 913	234 240 047	186 891 546

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



Költségvetési szerv megnevezése	Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>35 800</b>	<b>64 531</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		35 600	64 400
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	131
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 320 448</b>	<b>1 320 448</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 320 448	1 320 448
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>1 356 248</b>	<b>1 384 979</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>42 136 000</b>	<b>43 069 741</b>	<b>43 069 741</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		378 661	378 661
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 136 000	42 691 080	42 691 080
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>42 136 000</b>	<b>44 425 989</b>	<b>44 454 720</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>42 136 000</b>	<b>43 927 968</b>	<b>42 831 732</b>
1.1.	Személyi juttatások	26 696 000	28 058 673	27 543 098
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 167 000	7 531 806	7 427 650
1.3.	Dologi kiadások	5 220 000	5 258 243	4 781 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 053 000	3 079 246	3 079 246
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>498 021</b>	<b>375 390</b>
2.1.	Beruházások		498 021	375 390
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>42 136 000</b>	<b>44 425 989</b>	<b>43 207 122</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

250  
31.25

## 8. melléklet az 5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Közös Önkormányzati Hivatal	1 247 598		1 247 598	1 247 598	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		1 247 598		1 247 598	1 247 598	

**1. tájékoztató tábla az 5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez**  
**KIMUTATÁS**  
**a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

*forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Kistérség támogatása	működési támogatás	445 605	445 605
2.	TÖOSZ	tagdíj	37 320	37 320
3.	Választási munkacso. munkabér tér.	működési támogatás	26 246	26 246
4.	Rendőrség	működési támogatás	91 000	91 000
5.	Nemesszalóki Köznev. Int. Fennt. Társulás	óvoda támogatás	44 536 403	44 536 403
6.	Sportkör	működési támogatás	1 000 000	700 000
7.	Külsővat önkormányzat	működési támogatás	1 526 500	1 526 500
8.	Mihályháza Önkormányzat	működési támogatás	1 526 500	1 526 500
9.	Nemesszalók Községért Alapítvány	működési támogatás	19 000	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.				
<b>Összesen:</b>			<b>49 208 574</b>	<b>48 908 574</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.			
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	613 368 530	465 806 836	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	584 909 755	451 280 892	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	358 740 745	287 442 889	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	196 850 926	142 392 326	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	29 318 084	21 445 677	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	21 192 734	7 259 903	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	21 192 734	7 259 903	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	7 266 041	7 266 041	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	7 266 041	7 266 041	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	1 912 000	1 912 000	
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	1 912 000	1 912 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	1 912 000	1 912 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.	577 674 134	327 985 708	
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	1 192 954 664	795 704 544	
<b>I. Készletek</b>	46.			
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.			
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.		326 860	
<b>III. Forintszámlák</b>	51.		20 827 785	
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.		21 154 645	
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.		788 998	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.			
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.		60	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.		848 998	
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.		164 600	
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.		164 600	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	1 192 954 664	817 872 787	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2016 . Év**

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	865 920 553
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	748 899
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-44 502 134
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-12 873 095
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>809 294 223</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 058 146
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	170 642
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>4 228 788</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>4 349 776</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>817 872 787</b>

4. tájékoztató tábla az 5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén	7 345 648
2.	• Bankszámlák egyenlege	6 870 358
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	475 290
4.	Bevételek ( + )	243 961 749
5.	Kiadások ( - )	230 098 668
6.	Egyéb korrekciós készletek (+; -)	-54 084
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én	21 154 645
8.	• Bankszámlák egyenlege	20 827 785
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	326 860





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

---

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. május 17-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** A hivatali munkaidőn kívül történő, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata  
**Előadó:** Varga Jenő polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A hivatali munkaidőn kívül történő, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséről és a fizetendő díjról szóló önkormányzati rendeletet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. felhatalmazása alapján alkotta meg 2011. évben a képviselő-testület.

A tvr. 2014. július 1-jétől hatályát veszítette, ezt követően az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 96. §-a ad felhatalmazást az önkormányzati rendelet megalkotására. Az At. 96. §-ában kapott felhatalmazásnak való megfelelés érdekében szükségessé vált az önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

Az At. 96. §-a a következő rendelkezést tartalmazza:

*„96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy*

*a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait,*

*b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.”*

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszer.) 23. alcímében foglaltak szerint a végrehajtási jelleggel megalkotott önkormányzati rendelet esetében a felhatalmazó jogszabály megjelölése érvényességi kellék. A Jszer. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy nem lehet módosítani a rendelet bevezető részét.

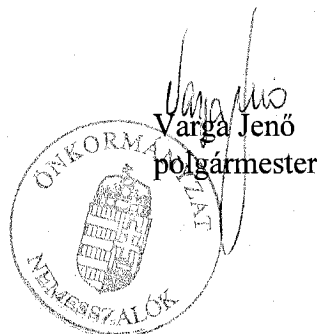
Tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelet az 1982. évi 17. tvr. felhatalmazó rendelkezését tartalmazza, így a hatályos törvényi szabályozásnak nem felel meg, az At. felhatalmazása alapján az önkormányzati rendeletet újra kell alkotni.

A rendeletben egyéb pontosítás is szükséges, mint a munkaszüneti napok szabályozásának változása.

A jelen előterjesztés részét képezi a rendelet-tervezet az indokolással és hatásvizsgálattal együtt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az új anyakönyvi rendelet elfogadására.

Nemesszalók, 2017. május 11.



## **Részletes indokolás:**

Az 1-2. §-hoz: A rendelet hatályát és az értelmező rendelkező rendelkezéseket tartalmazza.

A 3. §-hoz: A hivatali munkaidőn kívül történő és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályait tartalmazza.

A 4. §-hoz: A hivatali munkaidőn kívül történő és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításának díjáról rendelkezik.

Az 5. §-hoz: A közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjazást szabályozza.

A 6-7. §-hoz: Tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést illetve a hatályon kívül helyezésre kerülő önkormányzati rendelet megnevezését.

## **Hatásvizsgálat**

### **a hivatali munkaidőn kívül történő, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséről, és a fizetendő díjról szóló 6/2017.(...) önkormányzati rendelet megalkotásához:**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a 17. § (2) bekezdés pedig meghatározza, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálnia.

Erre tekintettel a hivatali munkaidőn kívül történő, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséről és a fizetendő díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának várható következményeiről - az előzetes hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatást adom:

#### **1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:**

A helyi rendelet megalkotásának társadalmi hatása a központi jogszabályokban rögzített házasságkötési rendelkezések érvényre juttatása.

Gazdasági hatása a jogszabályi előírások alapján települési vonatkozásban beszédett díjtételek biztosítása.

Költségvetési hatása a többletbevétel önkormányzati költségvetésben történő megjelenése, amely a házasságkötéssel járó anyakönyvvezetői feladatok finanszírozására fordítható.

#### **2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei:**

A rendelet megalkotásának közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

#### **3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A rendelet megalkotása többlet adminisztratív terhet nem jelent sem az állampolgárok, sem az önkormányzat részére.

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

Az önkormányzat kötelezettsége az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a alapján a rendelet megalkotása, jelen esetben a korábbi rendelet kisebb mértékű módosítása a jogszabályváltozáshoz történő igazodás érdekében.

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

A rendelet megalkotása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Nemesszalók, 2017. május 9.

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.  
jegyző

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**6/2017.(...) önkormányzati rendelete**  
**a hivatali munkaidőn kívül történő, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés**  
**engedélyezéséről, és a fizetendő díjról**

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

1. § A rendelet hatálya Nemesszalók Község Önkormányzatának illetékességi területén megkötendő házasságokra terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

- a) Hivatali helyiség: Önkormányzati hivatal Nemesszalók, Rákóczi u.15. szám alatti tanácssterme.
- b) Hivatali munkaidő: hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óra, péntek 7.30-13.30 óra.

**2. A hivatali munkaidőn kívül történő, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése**

3. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésekor kell benyújtani az EAK rendszerből kinyomtatott formanyomtatványon.

(2) Az engedély megadásáról a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.

(3) Házasságkötés - az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27. §-ában meghatározott munkaszüneti nap kivételével - hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig 16.00-18.00 óráig, pénteken 13.00-19.00 óráig, szombaton 9.00-19.00 óráig terjedő időszakban tartható.

(4) A hivatali munkaidőn kívül történő és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a jegyző akkor engedélyezheti, ha kérelmezők nyilatkoznak, hogy e rendeletben meghatározott díj megfizetését vállalják.

**3. A hivatali munkaidőn kívül történő, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért fizetendő díj mértéke**

4. § (1) A hivatali munkaidőn kívül, de a hivatali helyiségben történő házasságkötés lebonyolításának díja 10 000 Ft.

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításának díja – függetlenül attól, hogy munkaidőben, vagy munkaidőn túl történik – 50 000 Ft.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott díjak az anyakönyvvezető közreműködésén kívül semmilyen többletszolgáltatást nem tartalmaznak.

(4) A díjat készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással az Önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni. Pénztári ügyfélfogadási időben a díjfizetés pénztári befizetéssel is teljesíthető.

(5) A díjat a házasságkötés engedélyezése esetén, a házasságkötés időpontját megelőző 10. napig kell megfizetni.

(6) Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül vissza kell utalni vagy fizetni a befizető részére.

#### **4. A házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjazás**

5. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként bruttó 10 000 Ft díjazás illeti meg.

(2) A hivatali munkaidőn, hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 20 000 Ft díjazás illeti meg.

#### **5. Záró rendelkezés**

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

7. § Hatályát veszti a hivatali munkaidőn kívül történő, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséről, és a fizetendő díjról szóló 12/2011.(IX.19.) önkormányzati rendelet, valamint azt módosító 11/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet.

Varga Jenő sk.  
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.  
jegyző

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete  
a hivatali munkaidőn kívül történő, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés  
engedélyezéséről, és a fizetendő díjról**

**Elfogadva:** A képviselő-testület 2017. május 17-i ülésén  
**Kihirdetve:** 2017. május 26-án



dr. Szabadics Zsuzsanna  
jegyző

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete  
a hivatali munkaidőn kívül történő, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés  
engedélyezéséről, és a fizetendő díjról**

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

1. § A rendelet hatálya Nemesszalók Község Önkormányzatának illetékességi területén megkötendő házasságokra terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

- a) Hivatali helyiség: Önkormányzati hivatal Nemesszalók, Rákóczi u.15. szám alatti tanácssterme.
- b) Hivatali munkaidő: hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óra, péntek 7.30-13.30 óra.

**2. A hivatali munkaidőn kívül történő, valamint a hivatali helyiségen kívüli  
házasságkötés engedélyezése**

3. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésekor kell benyújtani az EAK rendszerből kinyomtatott formanyomtatványon.

(2) Az engedély megadásáról a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.

(3) Házasságkötés - az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27. §-ában meghatározott munkaszüneti nap kivételével - hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig 16.00-18.00 óráig, pénteken 13.00-19.00 óráig, szombaton 9.00-19.00 óráig terjedő időszakban tartható.

(4) A hivatali munkaidőn kívül történő és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a jegyző akkor engedélyezheti, ha kérelmezők nyilatkoznak, hogy e rendeletben meghatározott díj megfizetését vállalják.

**3. A hivatali munkaidőn kívül történő, valamint a hivatali helyiségen kívüli  
házasságkötésért fizetendő díj mértéke**

4. § (1) A hivatali munkaidőn kívül, de a hivatali helyiségben történő házasságkötés lebonyolításának díja 10 000 Ft.

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításának díja – függetlenül attól, hogy munkaidőben, vagy munkaidőn túl történik – 50 000 Ft.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott díjak az anyakönyvvezető közreműködésén kívül semmilyen többlétszolgáltatást nem tartalmaznak.



(4) A díjat készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással az Önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni. Pénztári ügyfélfogadási időben a díjfizetés pénztári befizetéssel is teljesíthető.

(5) A díjat a házasságkötés engedélyezése esetén, a házasságkötés időpontját megelőző 10. napig kell megfizetni.

(6) Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül vissza kell utalni vagy fizetni a befizető részére.

#### **4. A házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjazás**

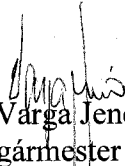
5. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként bruttó 10 000 Ft díjazás illeti meg.

(2) A hivatali munkaidőn, hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 20 000 Ft díjazás illeti meg.

#### **5. Záró rendelkezés**

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

7. § Hatályát veszti a hivatali munkaidőn kívül történő, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséről, és a fizetendő díjról szóló 12/2011.(IX.19.) önkormányzati rendelet, valamint azt módosító 11/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet.

  
Varga Jenő  
polgármester



dr. Szabadics Zsuzsanna  
jegyző

# **Átfogó értékelés**

**NEMESSZALÓK község önkormányzata**  
**gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak**  
**2016. évi végrehajtásáról**

**Készítette: dr. Szabadics Zsuzsanna**  
**jegyző**

## **Tisztelt Képviselőtestület!**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése előírja, hogy a „helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít és megtárgyalja.”

Az értékelést meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály részére.

A beszámoló tartalmi elemeit a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet határozza meg, amelynek figyelembevételével készül a beszámoló.

A települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. Így biztosítani kell a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a gyermekjóléti szolgáltatást, átmeneti gondozást valamint meg kell szervezni és közvetíteni kell a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

Önkormányzatunk a költségvetés által biztosított keretei között a gyermekvédelmi törvényben előírt kötelező feladatokon túl is támogatja a családokat, gyermekeket.

Az önkormányzat a felsőoktatásban tanulók részére ösztöndíj támogatást biztosít.

### **1. Demográfiai mutatók**

Településünkre - mint általában az egész országra - is jellemző a népesség fogyása, a gyermekvállalás csökkenése.

Nemesszalók állandó lakossága 2016. december 31-én 893 fő.

Gyermekvédelmi szempontból a 0-18 év közötti korosztály számunkra a fontosabb.

Nemesszalók népességének megoszlása 2016. december 31-én az alábbi:

0-3 éves	19 fő
4-5 éves	22 fő
6-13 éves	55 fő
14-17 éves	35 fő
18-24 éves	91 fő

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, valamint gyermekvédelmi szakellátások és hatósági intézkedések biztosítják.

### **2. A gyermekvédelmi törvényben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások**

#### ***Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény***

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a szülő vagy más törvényes képviselő valamint a nagykorú gyermek kérheti, ha nappali tagozaton tanulmányokat folytat. A jogosultságot a jegyző 1 év időtartamra állapítja meg, ha a feltételeknek megfelel.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján a gyermek jogosult

- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére a Gyvt szabályai szerint
- évi két alkalommal augusztus illetve november hónapban gyermekenként 5.800-Ft-os támogatásra (Erzsébet-utalványban)
- külön jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételére (pl. tankönyv-támogatás, tandíjtámogatás, kollégiumi térítési díj támogatás )

2016. augusztus hónapban 13 gyermek, november hónapban 15 gyermek, összesen 162.400,- Ft értékű Erzsébet-utalványban részesült.

### **3. A Gyvt-ben nem szabályozott, az önkormányzat által biztosított pénzübeli és természetbeni ellátások**

Az önkormányzat támogatja a felsőoktatási intézményben tanulókat akik a Bursa Hungarica ösztöndíjat igényelték. Erre a célra 260.000,-Ft-ot fizetett az önkormányzat, havi 4.000,- Ft/fő összegben.

Az önkormányzat az *Arany János* Tehetséggondozó Program keretében 3 főt támogat, havi 5.000,- Ft összeggel.

#### ***Természetben nyújtott ellátások***

A gyermekétkeztetés az óvodai ellátással valamint az iskolai napközi igénybevételével megoldott.

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
- nevelésbe vették.

Az óvodai nevelésben részesülő gyermek részére ingyenesen kell biztosítani a gyermekétkeztetést, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkel csökkentett összegének 130%-át vagy
- nevelésbe vették.

2016. január 1-től a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztést.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést

- a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

- a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

- az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

2016. évben 3 gyermek részére biztosítottuk a szünidei étkeztetést.

#### **4. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó alapellátások**

2016. évben a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális-, Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgáltató Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látta el a Gyermekjóléti Szolgálat feladatát. A szolgálat 15 településen 3 fő családgondozóval végzi a családgondozást..

A család- és gyermekjóléti szolgálat 2016. évi munkájáról készült beszámoló a jelen előterjesztésem mellékletét képezi.

#### ***A gyermekek napközbeni ellátása***

A gyermekek napközbeni ellátását szolgálja a községben az óvoda, mely 50 férőhelyes, de csak egy csoporttal működik. A beíratott gyermekek száma 25 fő.

A településen általános iskola működik. Nemesszalók, Marcalgergelyi, Vinár, Nyárad, Külsővat, Dabrony és Pápadereske településekről is jártak ide diákok.

Az iskolai tanulók létszáma összesen: 136 fő.

#### ***Gyermekek átmeneti gondozása***

A gyermekek átmeneti gondozása feladat ellátása megszervezhető helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában.

2016. évben átmeneti gondozást igénylő gyermekelhelyezés nem vált szükségessé.

#### **5. Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása**

2016. évben felügyeleti szerv ellenőrzést gyámügyi területen nem végzett.

## **6. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása**

A feladatok folyamatos, magas színvonalú ellátásához elengedhetetlen feltétel a folyamatos továbbképzés.

Feladatként jelentkezik a helyettes szülői hálózat fejlesztése, családok átmeneti otthona vagy hajléktalan szálló kialakítása főleg kistérségi szinten a települések összefogásával.

## **7. Bűnmegelőzési koncepció, gyermekvédelem**

Nemesszalók, Marcalgergelyi és Vinár községek közös bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióval rendelkeznek, amit 2006. évben a képviselő-testületek elfogadtak.

A koncepció főbb szempontjai többek között: célkitűzések rövid, közép illetve hosszú távra, prioritások, a megvalósítás eszközei, a gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése, ifjúságvédelem, droghasználat és kábítószer-bűnözés csökkentése, családon belüli erőszak megelőzése, idős egyedül élők fokozott védelme, áldozattá válás megelőzése, a megélhetési bűnözés, követendő magatartások népszerűsítése, a megelőzés hatékony kommunikálása és a rendőrséggel való együttműködés.

Gyermek és fiatalkorú bűnelkövetés a településen nem volt, családon belüli erőszakkal érintett gyerekekről nincs tudomásunk.

## **8. Az önkormányzat és civil szervezetek kapcsolata**

A községben civil szervezetként a Sportkör működik, akik a szabadidő hasznos eltöltésében segítik a fiatalokat.

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

Nemesszalók, 2017. április 20.



dr. Szabadiés Zsuzsanna  
jegyző

Határozati javaslat

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló – az 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján előterjesztett – mellékelt előterjesztés szerinti átfogó értékelést.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály részére.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: dr. Szabadiés Zsuzsanna jegyző



## **FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS**

**2016. évi beszámoló**

**CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**

**Készítette: Maródiné Győrfy Viktória  
szakmai vezető**

# Tartalomjegyzék

<b>TARTALOMJEGYZÉK .....</b>	<b>2</b>
<b>A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS MUNKÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK: .....</b>	<b>3</b>
<b>A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS CÉLJA: .....</b>	<b>5</b>
<b>A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS MUNKAFORMÁI:.....</b>	<b>5</b>
<b>A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS FŐ FELADATKÖRE:.....</b>	<b>6</b>
<b>A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI: .....</b>	<b>6</b>
<b>A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS MUNKÁJÁT BEMUTATÓ ADATOK 2016-BAN: .....</b>	<b>6</b>
JELZŐRENDSZER ÁLTAL KÜLDÖTT ÍRÁSOS JELZÉSEK SZÁMA 2016-BAN: .....	6
2016-BAN NYILVÁNTARTOTT ÜGYFELEINK SZÁMA: .....	8
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK SZÁMA 2016-BAN A FORGALMI NAPLÓ ADATAI ALAPJÁN (HALMOZOTT ADAT): .....	8
ESETKEZELÉSEK ALAKULÁSA 2016-BAN: .....	8
SZABADIDŐS PROGRAMOK:.....	8
SZAKMAI NAPOK, TOVÁBBKÉPZÉSEK:.....	9
ADOMÁNYOK KÖZVETÍTÉSE:.....	9
<b>A CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS TAPASZTALATAI A JELZŐRENDSZER MUNKÁJÁBAN.....</b>	<b>9</b>
<b>A CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS JAVASLATAI A GYERMEKEK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN</b>	<b>10</b>
<b>ELÉGEDETTSÉGI MUTATÓK A KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍVEK ALAPJÁN .....</b>	<b>10</b>
PÁPAI JÁRÁS.....	10
ÖSSZEĞZÉS.....	12



**FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS  
GAZDASÁGI SZERVEZETE ÉS SZOCIÁLIS-, CSALÁDSEGÍTŐ-,  
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE**

**CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**

8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Tel/Fax: 89/348-586

E-mail: fixpontcsgyj@gmail.com

Iktatószám: 3115/2017

Tárgy: Beszámoló a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi munkájáról

Ügyintéző: Maródiné Györfy Viktória

**NEMESSZALÓK**

Község Képviselő Testületének

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése** értelmében a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló **149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete** határozza meg.

Hivatkozva a fenti jogszabályban foglaltakra az alábbiakban számolunk be a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatunk 2016. éves tevékenységéről.

Az érintett év folyamán a település vonatkozásában a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális,- Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgáltató Intézménye Család-és Gyermekjóléti Szolgálatunk látta el a családsegítés feladatait.

**A család- és gyermekjóléti szolgáltatás munkájához kapcsolódó jogszabályok:**

- 1997. évi XXXI. törvény  
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet  
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
- 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet  
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
- 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet  
a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

- 15/1998. (IV.30.) NM rendelet  
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet  
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről
- 261/2002. (XII.18.) Korm. rendelet  
a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről
- 415/2015. Korm. rendelet  
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
- 2015. évi CCXXIII. törvény  
egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
- 417/2015. (XII.23.) Korm. rendelet  
egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
- 418/2015. (XII.23.) Korm. rendelet  
egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
- 419/1997. (IX.10.) Korm. rendelet  
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.
- 1993. évi III. törvény  
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- 1/2000 SzCsM rendelet  
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

**Fenntartó neve:** FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás  
2016.01.01-től Bakonybél, Pápai u. 7.

**A család-és gyermekjóléti szolgálat telephelye:**  
8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

A szolgálat munkájával kapcsolatos információk – ügyfélfogadási rend, családsegítő személye, elérhetőségeink – az 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15.§ alapján a hivatalok hirdetőtábláin megtalálhatóak.

Családsegítő munkatársaink a hét öt napján munkaidőben telefonon is elérhetőek, így ügyfélfogadási időn túl is rendelkezésre állnak a rászorulóknak.

Munkaidőn túl a krízishelyzetbe került családok részére telefonos tanácsadással készenléti szolgálatot működtet a Család-és Gyermekjóléti Központ Pápa, melynek elérhetőségét minden hivatalba eljuttattuk, melyet jól látható helyen, a bejárati ajtón kell kifüggeszteni.

### **A gyermekjóléti alapellátás célja:**

a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének a családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése.

A gyermekjóléti szolgáltatás egyik eleme a településen élő, minden gyermeket érintő jóléti szolgáltatások megszervezése, a településen élő gyermekek szociális helyzetének figyelemmel kísérése, a másik eleme pedig, ami ezekkel a feladatokkal szervesen összeilleszthető, a veszélyeztetettséget észlelő – és jelzőrendszer működtetése és a veszélyeztetettség kezelése.

A családi típusú nevelésre helyezi a hangsúlyt. Azokat a megoldásokat helyezi előtérbe, amelyekkel megelőzhető a gyermek családból való kiemelése, illetve amelyek a családba történő visszahelyezést segítik elő.

### **A gyermekjóléti szolgáltatás munkaformái:**

- individuális szociális munka (egyéni esetkezelés)
- szociális csoportmunka
- közösségi szociális munka

#### **A családban történő nevelés elősegítése érdekében**

- tájékoztatást nyújtunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról
- megszervezzük a családtervezési, nevelési, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást, vagy az ehhez való hozzájutást
- támogatjuk, tanácsokkal látjuk el a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát
- szabadidős programokat szervezünk, és abban közreműködünk
- segítünk hivatalos ügyek intézésében

#### **A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében**

- észlelő-és jelzőrendszert működtetünk
- feltárjuk a veszélyeztetettséget előidéző okokat és ezek megoldására javaslatokat készítünk
- megszervezzük a gyermekjóléti alapellátásban, valamint a gyermekvédelmi rendszerben tevékenykedő szakemberekkel és intézményekkel való együttműködést, összehangoljuk a tevékenységüket.

#### **A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében**

- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családsegítés) a gyermek problémáit rendezzük, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására törekszünk

- a családi konfliktus megoldását segítjük elő, különösen válás, a gyermekelhelyezés és kapcsolattartás érdekében
- kezdeményezzük az egészségügyi és szociális ellátások igénybevételét, valamint a hatósági beavatkozást

#### **A fent leírtakon túl:**

- folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét
- meghallgatjuk és orvosoljuk a gyermek panaszát
- felkérésre környezettanulmányt készítünk
- intézkedési terveket készítünk
- együttműködünk a család-és gyermekjóléti központ esetmenedzserével, hatósági ügyek esetében a meghatározott feladatokban szociális segítséget nyújtunk

#### **A gyermekjóléti szolgálat fő feladatköre:**

A családokkal való rendszeres kapcsolattartás családlátogatás és ügyfélfogadás keretében valósul meg. A település családsegítő munkatársa rendszeresen látogatja az alapellátásban részesülő gyermekeket és családokat, valamint felkeresi azokat az oktatási – nevelési intézményeket, ahol a gyermekekkel való találkozás mellett lehetőség van információt gyűjteni a velük kapcsolatban lévő pedagógusoktól.

Amennyiben az alapellátás keretében történő segítség nem vezet eredményre, vagy a gyermek és a szülő együttműködésének hiánya miatt a veszélyeztetettség nem megszüntethető, a családsegítő kezdeményezi a gyermek védelembevételét.

#### **A település demográfiai mutatói:**

Lakosság szám összesen: 895 fő

Ebből a 0-18 éves korosztály száma: 131 fő

Település	0-2 év	3-5 év	6-13 év	14-17 év	18-24 év	25-34 év	35-49 év	50-61 év	62=<	Összesen:
Nemesszalók	14	27	55	35	91	119	220	153	181	895 fő

#### **A gyermekjóléti szolgálat munkáját bemutató adatok 2016-ban:**

gondozott családok száma összesen	<b>5 család</b>
alapellátásban gondozott családok száma	<b>3 család</b>
védelembe vett gondozott családok száma:	<b>2 család</b>

A településen a jelzőrendszer tagjai az általuk nyújtott információkkal nagyban segítették munkánkat.

#### **Jelzőrendszer által küldött írásos jelzések száma 2016-ban:**

**4 esetben** történt esetjelzés a jelzőrendszer tagjai részéről.

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15.§ kimondja, hogy a Gyvt. 17.§ (5) bekezdése alapján a gyerekjóléti szolgálat a jelzőrendszer tagjaival **esetmegbeszélést** tart tevékenységük összehangolása érdekében. Az esetmegbeszélés történhet **esetkonferencia, illetve szakmaközi megbeszélés** keretében.

Az esetkonferencia egy adott család ügyében tartott megbeszélés, a család és a családdal foglalkozó szakemberek bevonásával történik.

#### **Esetkonferenciára**

- **Nemesszalók területén: 7 alkalommal** került sor.

**Jelzőrendszeri megbeszélésekre** a jelzőrendszeri tagokkal az éppen aktuális témának megfelelően került sor. Havi rendszerességgel beszéltünk az orvossal, védőnővel és az oktatási-nevelési intézményekben dolgozó pedagógusokkal. Figyelemmel kísértük a lakosság felől érkező jelzéseket is.

**Nemesszalókon 39 alkalommal** került sor jelzőrendszeri megbeszélésre.

A családsegítők a szakmai vezető irányítása mellett havonta tartottak **csoporton belüli esetmegbeszéléseket, ez 12 alkalommal** történt az évben.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladata a településeken a veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszer működtetése. Ennek egyik pillére a jogszabályban előírt **évente 6 alkalommal szervezett szakmaközi megbeszélés**. A szakmaközi megbeszélés célja nem egy konkrét családot érintő probléma megbeszélése, hanem a települési szinteken előforduló átfogó problémák felszínre kerülése és ezekre a problémákra a megoldási módok boncolgatása, megtalálása.

A járás területén ezek a megbeszélések az év során folyamatosan zajlottak, egy-egy szakmacsoport részvételével.

#### **Pápai Járás területén 9 alkalommal:**

- Januárban a házi segítségnyújtásban dolgozók részére
- Februárban a társulásban résztvevő polgármesterek kaptak a működés változásáról, az új szervezeti felépítésről, valamint a családsegítő szolgálat gyakorlati működéséről tájékoztatást
- Februárban Az addiktológiai prevenció lehetséges céljai témakörében pedagógusok, védőnők háziorvosok és szociális ügyintézők részére tartottunk tájékoztatást
- Márciusban A drog és család címmel hallhattak előadást az iskolák pedagógusai
- Májusban a településeken dolgozó körzeti ápolók részére tartottunk tájékoztatást az észlelő-és jelzőrendszer működéséről
- Júniusban a védőnőkkel a jelzőrendszer működtetése és a szakmai protokollok ismertetése
- Szeptemberben a rendőrség körzeti megbízottakkal és a polgármesterekkel közösen áttekintettük a jelzések módját, fontosságát
- Ugyanebben a hónapban a központtal együttműködve a rendőri állomány részére tartottunk tájékoztatót
- Októberben a KLIK-nél jártunk, ahol az iskolaigazgatók kaptak tájékoztatást a jelzőrendszer működéséről, a veszélyeztetettség fogalmáról és a jelzések módjáról

## 2016-ban nyilvántartott ügyfeleink száma:

	Új ügyfél	Régi ügyfél	Összesen /ügyfél/
Nemesszalók	19 fő	3 fő	22 fő

## Szakmai tevékenységek száma 2016-ban a forgalmi napló adatai alapján (halmozott adat):

Nemesszalók	439 alkalom
-------------	-------------

### Problématípusok:

Információkérés, ügyintézéshez segítségnyújtás, családi-kapcsolati problémák és gyermeknevelési problémák a leggyakoribbak, de előfordult lakásprobléma és családon belüli bántalmazás is.

## Esetkezelések alakulása 2016-ban:

	Nemesszalók
Információ	130 alkalommal
Segítő beszélgetés	9 alkalommal
Tanácsadás	4 alkalommal
Ügyintézéshez segítségnyújtás	13 alkalommal
Konfliktuskezelés	0 alkalommal
Kríziskezelés	1 alkalommal
Közvetítés másik szolgáltatásba	5 alkalommal
Környezetanalízis készítése	0 alkalommal
Családlátogatások száma	127 alkalommal

**Pszichológushoz, pszichiáterhez irányítás:**

- 1 fő továbbítottunk.

**Jogi tanácsadásban** való közvetítésben segítségnyújtás: nem volt

**Hatósági intézkedést (védelembé vételt)** szolgálatunk

- Pápai Járás területén: 5 esetben kezdeményezett, mely mindegyikében védelembé vételre került sor. Nemesszalókon 2 családot érintett a védelembé vétel.

### **Szabadidős programok:**

Szolgálatunk felajánlotta a falunapokon, gyermeknapokon és egyéb helyi rendezvényeken való közreműködést.

2016. évben az iskolai közösségi szolgálat teljesítésére egy középiskolával együttműködési megállapodást kötöttünk. A közösségi szolgálatot egy fiatal teljesítette nálunk, bekapcsolódva az intézmény munkájába, kézműves foglalkozások, rendezvények előkészületeiben vett részt.

- **Nemesszalók** területén: 1 alkalommal vettünk részt (óvodai gyermeknap), ahol kézműves játszóházat szerveztünk.

### **Szakmai napok, továbbképzések:**

Családsegítő munkatársaink jelen voltak a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Család-, Gyermek-és Ifjúságvédelmi Munkacsoport munkájában. Itt negyedévente meghívásra képviseltük a szolgálatot.

Részt vettünk a Pápai Rendőrség által kezdeményezett Közbiztonsági Egyeztető Fórumon belül a Gyermek-és Ifjúságvédelmi Munkacsoport tevékenységében. A munkacsoport vezetője a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Gyámügyi Osztály vezetője. Itt havonta képviselteti magát szolgálatunk az üléseken, melynek tagja a rendőrség, a pártfogó felügyelő, a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, a Pápai Gróf Esterházy Kórház szociális munkása, Pápa Város Önkormányzatának ESZI Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményének Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Baptista Szeretetszolgálat befogadó otthona.

Év elején a jogszabályváltozásokkal és átalakításokkal kapcsolatosan „Szakmai támogató hálózat 2016.” projekt keretében Közép-Dunántúli régió regionális találkozásán vettünk részt.

2 családsegítő részt vett a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok „Gyermekeink Védelmében” –Országos Szakmai Tanácskozása Siófokon 2016. október 19-20.

### **Adományok közvetítése:**

Németországi adományozó szervezettel kapcsolatot tartunk fenn, ennek során kisgyermekes, rászoruló családok részére ruhaneműket, játékokat tudunk biztosítani az érkezett adományból.

Szolgálatunk a NATO Repülőtér felajánlásából fagyasztott élelmiszerszállítmányhoz és pékáruhoz is jutott, ebből is adományoztunk a települések lakosai részére.

Karácsony előtt több rászoruló gyermekes család részére könnyítettük meg az ünnepeket, ruhaneműket, játékokat kaptak szolgálatunktól.

Az év során több család részére tudunk eljuttatni adományainkból.

- **Nemesszalók: 4 család részesült adományból.**

### **A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tapasztalatai a jelzőrendszer munkájában**

- Személyes kapcsolattartás esetén megfelelő az információk áramlása, a helyi szereplők segítőkészek a problémák megoldásában.
- A jelzőrendszeri tagok szóbeli jelzéseiket nem mindig erősítik meg írásban.
- A jelzőrendszer működtetését a jogszabály a szolgálatokhoz rendeli, de a működtetés nem lehet egyirányú, minden jelzőrendszeri tag közös felelőssége.
- Munkánk hatékonysága függ a jelzőrendszeri tagok együttműködési készségétől. Az együttműködés a legtöbb esetben gördülékeny, azonban esetenként a jelzőrendszeri tagok kompetenciahatárokkal kapcsolatos tájékozatlansága fennakadásokat eredményez.
- A jelzőrendszer tagjai nem egységes szakmai nyelvezetet használnak, fogalmakat gyakran keverik, ez félreértéseket okozhat a szakmai munkában.
- A gyermekek helyzetének javítása érdekében minden jelzőrendszeri tag a saját szakmai kompetenciahatárán belül tegye meg a szükséges lépéseket.
- A társszakmában tevékenykedő tagok még mindig nem ismerik kellő mértékben a protokollokat, a veszélyeztetettség esetén teendő feladatokban bizonytalanok.

- A tagokkal az együttműködés rendszeres és aktív.

## **A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatai a gyermekek helyzetének javítása érdekében**

- Továbbra is legyen **rendszeres a kapcsolattartás** a jelzőrendszeri tagok között, a **megfelelő kommunikációval** az **információáramlás** biztosított.
- **Közös, egységes szakmai nyelvezet** használata a jelzőrendszeri tagok között, ennek megismertetése a tagokkal.
- A jelzőrendszeri tagok érzékenyítése a problémák időben történő felismerésére, **motiváció és felelősség** a jelzés megtételére és a **közös problémamegoldásra**. Aktívabb és tudatosabb **együttműködésre** törekszünk. Ezt jelzőrendszeri esetmegbeszélésekkel (havi) és szakmaközi megbeszélésekkel, valamint folyamatos kommunikációval kívánjuk megvalósítani.
- Kezdeményezzük a közös családlátogatásokat is a problémás esetekben.
- Protokollok ismertetése, az információk frissítése a jelzőrendszeri tagok számára.
- Veszélyeztetettség fogalma, bántalmazás esetén az észlelő teendői, jelzések módjai témában további információk átadása.
- A családok anyagi helyzetének megerősödése, életminőségük változása a munkavállalással valósulhat meg, ebben igyekszünk ösztönözni a családtagokat a folyamatos kommunikációval és kapcsolattartással.
- A családokat továbbra is segítjük életvezetési, pénzbeosztási és háztartási tanácsokkal, hogy pozitív változást érhünk el életükben.
- A már meglévő adományozó szervezetekkel igyekszünk megtartani a kapcsolatainkat, és újak bevonására is törekszünk.

## **Elégedettségi mutatók a kiküldött kérdőívek alapján**

### **Pápai Járás**

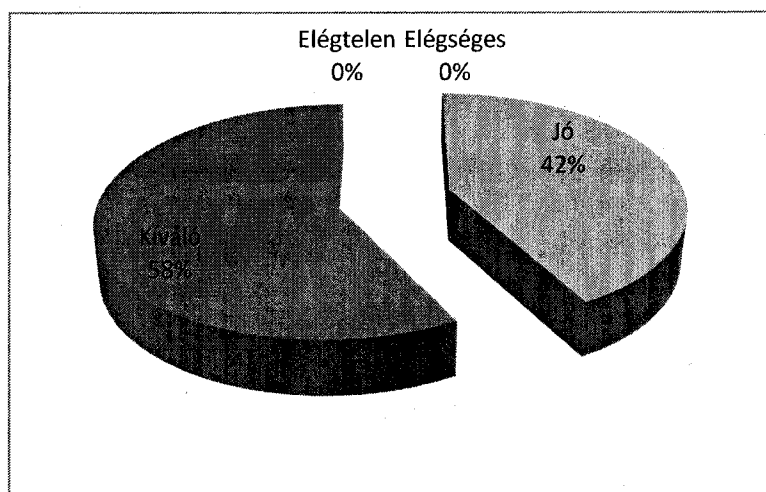
Kiküldött kérdőívek száma: 24 db

Visszaérkezett kérdőívek száma: 19 db

Visszajelzési mutatók: 79%

**Milyennek tartja a Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal való együttműködést?  
Elégtelen - elégséges- jó - kiváló**





**Megfelelőnek tartja-e a jelzőrendszeri tagok és a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat közötti kommunikációt?**

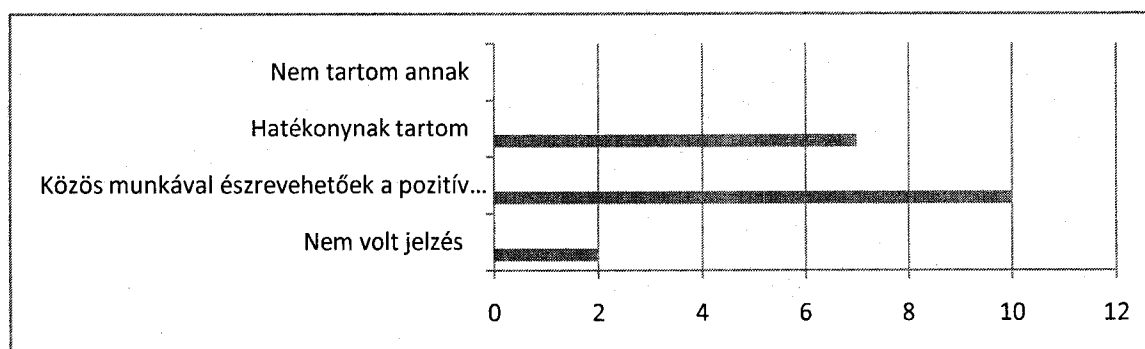
**Igen - nem**

A visszaérkezett adatlapok alapján minden jelzőrendszeri tag megfelelőnek ítélte meg a kommunikációt.

**Jelzések során felmerülő problémák hangsúlyozva:**

- Családi konfliktusok (5)
- Anyagi (4)
- Szülők életviteli problémája (4)
- Gyermek magatartási problémája (4)
- Igazolatlan hiányzás (3)
- Elhanyagolás (2)
- Válás (1)
- Bántalmazás (1)
- Egyéb: együttműködés hiánya, kapcsolattartási probléma a családdal. (1)

**Mennyire tartja hatékonynak a jelzett ügyekben a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét?**



**Véleménye szerint mi az, ami nem működik vagy gyenge a jelzőrendszerben?**

- „A jelzőrendszer tagjainak egyenrangú felelősségvállalása.”
- „Felelősségvállalás.”
- „Védelembe vételnél szeretnénk írásos tájékoztatást kapni.”

### **Javaslatok a hatékonyabb együttműködés érdekében.**

- „Az együttműködés hatékony. Nincs javaslat.”
- „Szakemberek együtt látogatnák meg a családokat.”
- A jelzőrendszeri tagok együttműködésének, team munkájának a javítása, információ megosztása, hogy ki milyen segítséget tud nyújtani.”
- „Véleményem szerint az együttműködés megfelelő.”
- „Kölcsönös legyen a kapcsolattartás a jelzőrendszer minden tagja részéről.”

### **Összegzés**

- Az aktív együttműködés során célunk a jelzési aktivitás erősítése, az együttműködés hatékonyságának fokozása.
- A családok egyre több és összetettebb problémával jelennek meg a rendszerben, mely komplex szakértelmet igényel, szükséges a több szakember együttműködése a problémák megoldására, enyhítésére.
- Minden jelzőrendszeri tag felelőssége, hogy minden alkalmat megragadjon arra, hogy személyre szabottan vagy átfogó cselekvési terv részeként a gyermekeket a helyes irányba tereljük, egészséges társadalmat építve ezzel.
- Családsegítő munkatársaink a jövőben is folyamatosan, nem csak a problémás és aktuális esetek mentén igyekeznek majd felkeresni a jelzőrendszeri tagokat, intézményeket.
- Az adományozó szervezetekkel való hatékonyabb együttműködés érdekében nagy szükségünk lenne egy raktárhelyiségre, ahol megfelelő feltételek mellett tudnánk fogadni a beérkezett felajánlásokat.
- A felnőttek, idősek bevonására, monitorozására a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fordítani.
- Terveink között szerepel a prevenciók jellegű tevékenységek, közösségi rendezvények elindítása a településeken élők részére. (Óvoda, iskola, idős klub)
- A helyi szükségletekhez igazodó fejlesztésekben támogatjuk a településeket az egészségügyi szűrőprogramokban, az elvándorlást megelőző népszékmegtartási programokban, valamint a különböző szolgáltatásokat igénybevevők körének folyamatos bővítésében.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet nem teszi lehetővé, hogy szociális asszisztensi munkakörben foglalkoztatottunk legyen. A rendelet a szakmai létszámoknál 10.000 fő járási lakosságszámra vetítve ajánlott létszámként szerepelteti a szociális asszisztent. A megnövekedett adminisztrációs terhek, az adománykezelés, adományosztás szervezettebb, hatékonyabb működése érdekében javasolt lenne szociális asszisztens foglalkoztatása. Amennyiben erre lehetőség lenne, kérem ennek figyelembe vételét.

Szeretném megköszönni az önkormányzat és a képviselőtestület elmúlt évben tanúsított segítségét és bízom benne, hogy a jövőben még hatékonyabban és eredményesebben tudunk együttműködni a családok érdekében.

Kérem tisztelt képviselő-testületet, hogy a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Mihályháza, 2017. 03.28.

**Maródiné Györfy Viktória**  
szakmai vezető



# VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Nemesszalók Község Önkormányzata** ( képv.: **Varga Jenő Polgármester** ) – 9533 Nemesszalók, Rákóczi utca 15. szám - mint **Megrendelő, Földing László E.V.** H-8500 Pápa, Bezerédi utca 39. szám (Asz.: 67001819-1-39, Vállalkozói nyilvántartási száma: 42195286) - mint **Vállalkozó** között a mai napon, az alábbiak szerint:

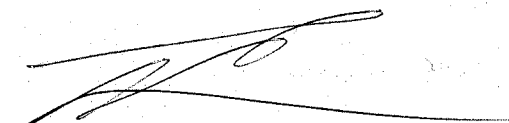
1. **Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** elvállalja a 9533 Nemesszalók, Táncsics utca, 416. hrsz. szám alatti telekingatlanon büszkeségpont építésének kivitelezési munkálatait az árajánlatban foglaltaknak megfelelően.
2. Az építés során keletkező építési hulladék az építési területen kerül – fajtánként – ideiglenes letárolásra. A további nem hasznosítható építési hulladékot **Vállalkozó** saját költségén szállíttatja el a hulladéklerakóba.
3. **Megrendelő** a kivitelezéshez szükséges munkaterületet 2017. március 14-től köteles biztosítani.  
A munka megkezdésének és ütemezésének joga **Vállalkozót** illeti meg.  
A munkaterület átadása-átvétele építési naplóban kerül rögzítésre.
4. A kivitelezési munkálatok Vállalkozói munkadíja 2.147.165,- + 27% ÁFA- Ft, mely vállalkozói díjat a **Megrendelő** 1 részszámla és 1 végszámla alapján utalással egyenlíti ki.
5. A kivitelezés időpontjára **Megrendelő** a **Vállalkozónak** víz- és villamos-energia vételi lehetőséget térítésmentesen biztosít.
6. Teljesítési határidő:  

2017. március 31.
7. A **Vállalkozó** az elvégzett munkára 5 év garanciát vállal.
8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. előírásai az irányadók.  
Felek vitás esetek eldöntésére a Veszprém Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.
9. Felek a kivitelezési munka minőségét az érvényben lévő szabványok szerint I. osztályú minőségben határozzák meg.
10. **Vállalkozó** munkaterületén köteles betartani a munkájával és a munkaterülettel összefüggő munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat.
11. A szerződés akkor jön létre, ha a felek a szerződés valamennyi pontjában megegyeznek, és a szerződést aláírják.

2017. március 14.

  
**Megrendelő**



  
**Vállalkozó**

## **VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**

### **önkormányzati beruházás megvalósítására**

amely létrejött egyrészről Nemesszalók Önkormányzat 9533 Nemesszalók, Rákóczi u.15. képviseli Varga Jenő polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), másrészről a Szignál-Sat Bt (adószám:20165905-2-19) 9533 Nemesszalók Rákóczi u. 29 képviseli Mógor Attila ügyvezető (a továbbiakban: vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Megrendelő az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a nemesszalóki Önkormányzat tulajdonában lévő védőnői parkoló térkövezési munkálatai.  
Szerződő felek megállapítják, hogy a fenti tevékenység nem esik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. hatálya alá.
2. Az 1. pontban körülírt munkák elvégzése a megvalósításáról szóló árajánlat szerint történik, mely a szerződés mellékletét képezi.
3. Szerződő felek a vállalkozói díj összegét 608.025 Ft + ÁFA, azaz Hatszáznyolcezer-huszonöt forint + ÁFA összegben állapítják meg. Szerződő felek által megállapított ár fix árnak minősül. A vállalkozói díj számítását, alapadatait és műszaki paramétereit jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. pontban jelzett árajánlat képezi.
4. Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét 2017. május 30. napjában határozzák meg.
5. A vállalkozási díj elszámolása az alábbiak szerint történik:
  - a vállalkozói díj összegét az átadás-átvételi eljárást követően fizeti ki az önkormányzat a vállalkozónak.
6. A megrendelő számlák benyújtásától számított 8 napon belül köteles teljesíteni. Megrendelő fizetési késedelme esetére felek a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot kötnek ki.
7. A munkaterület átadását követően munkavédelmi és tűzrendészeti előírások betartásáért a kivitelezés befejezéséig a kivitelező felel.  
A kivitelezés időtartamára megrendelő vállalkozó részére víz- és energiavételi lehetőséget biztosít, biztosítja továbbá a munkahelyi anyagok és szerszámok tárolására alkalmas, zárható helyiséget.
8. Felek kötelezettséget vállalnak jelen szerződés alapján történő együttműködésre, egymás folyamatos és kölcsönös tájékoztatására. Szerződő felek kötelesek a másik felet minden olyan körülményről haladéktalanul, írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.

Kapcsolattartó:

Megrendelő részéről: Varga Jenő

Cím: Nemesszalók, Rákóczi u.15.

Vállalkozó részéről: Mógor Atilla

Cím: 9533Nemesszalók Rákóczi u. 29

9. A kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy ha az átadás neki felróható okból késedelmesen történik, megrendelő részére a késedelem idejére napi 20.000 Ft összegű kötbért fizet.
10. A költségvetésben szereplő termékek, anyagok helyett a vállalkozó más anyagot csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával építhet be.
11. Amennyiben jelen szerződés megkötését követően műszaki kérdések tekintetében viták merülnek fel, úgy felek elsősorban személyes tárgyalás útján kísérlik meg annak rendezését.
12. Szerződő felek az esetleges peres eljárásoknál hatáskörtől függően a Pápai Járásbíróság kizárólagos illetékességét ismerik el.
13. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Nemesszalók, 2017. április 3.

.....  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

## **VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**

### **önkormányzati beruházás megvalósítására**

amely létrejött egyrészről Nemesszalók Önkormányzat 9533 Nemesszalók, Rákóczi u.15. képviseli Varga Jenő polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), másrészről a Szignál-Sat Bt (adószám:20165905-2-19) 9533 Nemesszalók Rákóczi u. 29 képviseli Mógor Attila ügyvezető (a továbbiakban: vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Megrendelő az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a nemesszalóki Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati hivatal térkövezési munkálatai.  
Szerződő felek megállapítják, hogy a fenti tevékenység nem esik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. hatálya alá.
2. Az 1. pontban körülírt munkák elvégzése a megvalósításáról szóló árajánlat szerint történik, mely a szerződés mellékletét képezi.
3. Szerződő felek a vállalkozói díj összegét 795.925 Ft + ÁFA, azaz Hétszázkilencvenötezer-kilencszázhuszonöt forint + ÁFA összegben állapítják meg. Szerződő felek által megállapított ár fix árnak minősül. A vállalkozói díj számítását, alapadatait és műszaki paramétereit jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. pontban jelzett árajánlat képezi.
4. Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét 2017. május 30. napjában határozzák meg.
5. A vállalkozási díj elszámolása az alábbiak szerint történik:
  - a vállalkozói díj összegét az átadás-átvételi eljárást követően fizeti ki az önkormányzat a vállalkozónak.
6. A megrendelő számlák benyújtásától számított 8 napon belül köteles teljesíteni. Megrendelő fizetési késedelme esetére felek a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot kötnek ki.
7. A munkaterület átadását követően munkavédelmi és tűzrendészeti előírások betartásáért a kivitelezés befejezéséig a kivitelező felel.  
A kivitelezés időtartamára megrendelő vállalkozó részére víz- és energiavételi lehetőséget biztosít, biztosítja továbbá a munkahelyi anyagok és szerszámok tárolására alkalmas, zárható helyiséget.
8. Felek kötelezettséget vállalnak jelen szerződés alapján történő együttműködésre, egymás folyamatos és kölcsönös tájékoztatására. Szerződő felek kötelesek a másik felet minden olyan körülményről haladéktalanul, írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.

Kapcsolattartó:

Megrendelő részéről: Varga Jenő  
Cím: Nemesszalók, Rákóczi u.15.

Vállalkozó részéről: Mógor Atilla  
Cím: 9533Nemesszalók Rákóczi u. 29

9. A kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy ha az átadás neki felróható okból késedelmesen történik, megrendelő részére a késedelem idejére napi 20.000 Ft összegű kötbért fizet.
10. A költségvetésben szereplő termékek, anyagok helyett a vállalkozó más anyagot csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával építhet be.
11. Amennyiben jelen szerződés megkötését követően műszaki kérdések tekintetében viták merülnek fel, úgy felek elsősorban személyes tárgyalás útján kísérlik meg annak rendezését.
12. Szerződő felek az esetleges peres eljárásoknál hatáskörtől függően a Pápai Járásbíróság kizárólagos illetékességét ismerik el.
13. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Nemesszalók, 2017. április 3.

.....  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

## **VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS** **önkormányzati beruházás megvalósítására**

amely létrejött egyrészről Nemesszalók Önkormányzat 9533 Nemesszalók, Rákóczi u.15. képviseli Varga Jenő polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), másrészről a Schultz 2002 Kft (adószám:12822962-2-19, bankszámla:11748045-20048697) 8500 Pápa Bakonyér u. 4 képviseli Meilinger Csaba ügyvezető (a továbbiakban: vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Megrendelő az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a nemesszalóki Önkormányzat tulajdonában lévő 256 hrsz-ú és a 255 hrsz-ú romos épületek bontását és a terület kavics terítését..  
Szerződő felek megállapítják, hogy a fenti tevékenység nem esik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. hatálya alá.
2. Az 1. pontban körülírt munkák elvégzése a megvalósításáról szóló árajánlat szerint történik, mely a szerződés mellékletét képezi.
3. Szerződő felek a vállalkozói díj összegét 2.100.000 Ft + ÁFA, azaz Kettőmillió-egyszázezer forint + ÁFA összegben állapítják meg. Szerződő felek által megállapított ár fix árnak minősül. A vállalkozói díj számítását, alapadatait és műszaki paramétereit jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. pontban jelzett árajánlat képezi.
4. Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét 2017. május 30. napjában határozzák meg.
5. A vállalkozási díj elszámolása az alábbiak szerint történik:
  - a vállalkozói díj összegét az átadás-átvételi eljárást követően fizeti ki az önkormányzat a vállalkozónak.
6. A megrendelő számlák benyújtásától számított 8 napon belül köteles teljesíteni. Megrendelő fizetési késedelme esetére felek a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot kötnek ki.
7. A munkaterület átadását követően munkavédelmi és tűzrendészeti előírások betartásáért a kivitelezés befejezéséig a kivitelező felel.  
A kivitelezés időtartamára megrendelő vállalkozó részére víz- és energiavételi lehetőséget biztosít, biztosítja továbbá a munkahelyi anyagok és szerszámok tárolására alkalmas, zárható helyiséget.
8. Felek kötelezettséget vállalnak jelen szerződés alapján történő együttműködésre, egymás folyamatos és kölcsönös tájékoztatására. Szerződő felek kötelesek a másik felet minden olyan körülményről haladéktalanul, írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.

Kapcsolattartó:

Megrendelő részéről: Varga Jenő



Cím: Nemesszalók, Rákóczi u.15.

Vállalkozó részéről: Meilinger Csaba

Cím: Pápa Bakonyér u. 4

9. A kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy ha az átadás neki felróható okból késedelmesen történik, megrendelő részére a késedelem idejére napi 20.000 Ft összegű kötbért fizet.
10. A költségvetésben szereplő termékek, anyagok helyett a vállalkozó más anyagot csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával építhet be.
11. Amennyiben jelen szerződés megkötését követően műszaki kérdések tekintetében viták merülnek fel, úgy felek elsősorban személyes tárgyalás útján kísérik meg annak rendezését.
12. Szerződő felek az esetleges peres eljárásoknál hatáskörtől függően a Pápai Járásbíróság kizárólagos illetékességét ismerik el.
13. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Nemesszalók, 2017. május 2.

.....  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

## A Nemesszalóki ESE 2016. évi önkormányzati támogatásból megvalósult kiadásai (eft)

<u>Megnevezés</u>	<u>2016. évi terv</u>	<u>2016. évi tény</u>
Tisztítószer beszerzés	10	54
Utazási költségek	600	468
Nevezési, bírói díjak, játékgendélyek	170	215
Sportorvosi költség	70	99
Sportfelszerelés beszerzés	40	70
Egyéb dologi kiadás	10	20
<u>Tartalék</u>	<u>100</u>	
Összesen	1.000	926

A 2016. évi tervezethez képest Nemesszalók község Önkormányzata 700 eft összegű támogatás folyósított, elszámolás során is ennek a keretnek a felhasználásából indultunk ki.

Az egyes kiadási nemekre fordított összegek felhasználást igazoló számlákat mellékelten csatolom. Az egyes kiadás nemek közti minimális átcsoportosítást a teljesítésnek megfelelően kérem, szíveskedjenek elfogadni.

Az öltöző fenntartási költségeit a hivatal biztosította, amit utólag és ismételten is megköszönjük.

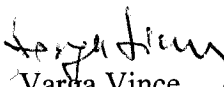
A nemesszalóki Egyetértés tagsága valamint a sportot szerető lakosság nevében megköszönjük az Önkormányzat által nyújtott támogatást és kérjük, hogy a fentiekben megjelölt célokra a működési megállapodás részleteit a hivatal dolgozza ki.

Az egyesület nevében, mint egyesületi elnök nyilatkozom, hogy lejárt esedékességű köztartozása nincs az egyesületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolómmal elfogadását.

Nemesszalók, 2017. május 17.

Tisztelettel:

  
Varga Vince  
elnök

**Egyetértés Sportegyesület**  
Nemesszalók



<b>2.</b>	<p>az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összege, összetétele: Eft</p> <p><b>Éves Összes bevétel 1.135</b></p> <p><b>Korrigált bevétel 1.135</b></p> <p><b>Összes ráfordítás (kiadás) 1.304</b> <b>ebből személyi jellegű ráfordítás 0</b></p> <p><b>Tárgyévi várható eredmény -169</b></p>	
-----------	---	--

<b>3.</b>	<p>az önkormányzattól kért támogatás összege, felhasználás jogcímenkénti terve:</p> <p>e ft</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Tisztítószer beszerzés</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Utazási költségek</td> <td style="text-align: right;">460</td> </tr> <tr> <td>Nevezési, bírói díjak, játékgengedélyek</td> <td style="text-align: right;">160</td> </tr> <tr> <td>Sportorvosi költség</td> <td style="text-align: right;">70</td> </tr> </table>	Tisztítószer beszerzés	10	Utazási költségek	460	Nevezési, bírói díjak, játékgengedélyek	160	Sportorvosi költség	70
Tisztítószer beszerzés	10								
Utazási költségek	460								
Nevezési, bírói díjak, játékgengedélyek	160								
Sportorvosi költség	70								

**4. Nyilatkozatok**

1. számú melléklet  
**KÖLTSÉGVETÉSI TERV**  
**(2. pont szerinti teljes összeg részletezése Ft-ban)**

A költség megnevezése	Igényelt támogatás	Saját forrás	Összesen
<b>I. A projekt közvetlen költségei</b>			
<i>II/1. Személyi kifizetések (bér, megbízási díj és járulékaik)</i>			
	0	0	0
<i>II/2. Dologi költségek</i>	700.000	604.000	1.304.000
<b>I/3. A projekt közvetlen költségei összesen (I.1+ I.2)</b>	700.000	604.000	1.304.000
<b>II. A projekt közvetett költségei</b>			
<i>II/1. Személyi kifizetések (bér, megbízási díj és járulékaik)</i>			
<i>II/2. Dologi költségek</i>			
<b>II/3. A projekt közvetett költségei összesen (II.1+ II.2)</b>	700.000	604.000	1.304.000
<b>Mindösszesen (I/3+II/3 sorok összesen)</b>	700.000	604.000	1.304.000

**A KÖLTSÉGVETÉS INDOKLÁSA**

**A BAJNOKSÁGBA VALÓ INDULÁS JELENTŐS KÖLTSÉGEKET RÓ AZ EGYESÜLETRE AMIT SAJÁT FORRÁSBÓL FINANSZÍROZNI NEM TUD. LEGJELENTŐSEBB TÉTELT A JÁTÉKOSOK UTAZTATÁSA, NEVEZÉSI, BÍRÓI DÍJAK, JÁTÉKENGEDÉLYEK, SPORTORVOSI KÖLTSÉGEK**

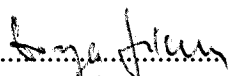
Alulírott pályázó

- A pályázati kiírásban és a dokumentációban foglaltakat tudomásul veszem,
- kijelentem, hogy a pályázatban foglalat adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak,
- kijelentem, hogy adó-, járulék-, vagy vámtartozásom nincsen,
- tudomásul veszem, hogy a támogatás nem folyósítható, amíg adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom van, kivéve, ha átütemezési megállapodással a tartozás rendezett,
- hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a Támogató nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, internetes honlapon közzétegye,
- tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra hozhatók, kivételt képeznek a pályázó által a pályázat benyújtásakor a Ptk. 2:47. § szerinti üzleti titokként megjelölt adatok, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét,
- kijelentem, hogy a szervezet az Ectv. 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetlenségi nyilatkozatot csatolom.

P.H.

Magyarországi Sportegyesület  
Nemesszalók

Nemesszalók, 2017. május hó 17. nap

  
.....  
A pályázó szervezet  
képviselőjének aláírása

**A PÁLYÁZÓ AZ ÁFÁT:**

visszaigényli

nem tudja visszaigényelni

2. számú melléklet  
**PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI**

**TÖRZSNYILATKOZATOK**

Alulírott pályázó

- a) A pályázati kiírásban és a dokumentációban foglaltakat tudomásul veszem;
- b) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak;
- c) kijelentem, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom nincsen, illetve ha van, akkor az átütemezési megállapodás másolatát mellékelem,
- d) tudomásul veszem, hogy a támogatás nem folyósítható, amíg adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom van, kivéve, ha átütemezési megállapodással a tartozás rendezett;
- e) hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a Támogató nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, internetes honlapon közzétegye;
- f) tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra hozhatók, kivételt képeznek a pályázó által a pályázat benyújtásakor a Ptk. 81. § (2) és (3) bekezdése szerint üzleti titokként megjelölt adatok, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.
- g) „kijelentem, hogy a szervezet az Ectv. 34§ (1) bekezdés d. pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,\*továbbá, hogy a pályázat kiírását megelőzően együttműködési megállapodást nem kötött és tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal ( a továbbiakban: párt ) valamint a pályázat kiírását megelőzően párttal közös jelöltet nem állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.”
- h) a Fővárosi Önkormányzattal kapcsolatos pályázati elszámolási, szakmai beszámoló leadási hátraléka a pályázó szervezetnek nincs;

\*Csak egyesületre, alapítványra, civil társaságokra, közalapítványra, szociális szövetkezetre és nonprofit gazdasági társaságra vonatkozik.

Amennyiben megadott adataimban az elszámolás megtörténtéig változás következik be, arról a kiíró haladéktalanul értesítem.

Kelt:

**Aláírás/Cégszerű aláírás**



### 3.SZÁMÚ MELLÉKLET

#### NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A Pályázó neve: Egyetértés Sportegyesület Nemesszalók

Természetes személy lakcíme:  
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:  
Cégjegyzékszám:  
Adószáma:  
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye: 9533 Nemesszalók Sporttelep 7  
Képviselőjének neve: Varga Vince  
Nyilvántartásba vételi okirat száma: PK 70157/1989/10  
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Veszprémi Törvényszék

---

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn

vagy

2. fennáll az \_\_\_\_\_ pont

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn

vagy


2. fennáll az \_\_\_\_\_ pont

**Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:**

**Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:**

**Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.**

Kelt: 2017. május 17.

Aláírás/ Cégszemély aláírás  


#### 4. számú melléklet

### KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

## A KÖZPÉNZEKBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CLXXXI. TÖRVÉNY 8. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI ÉRINTETTSÉGÉRŐL

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:  
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:  
Képviselőjének neve:  
Nyilvántartásba vételi okirat száma:  
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

---

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

**a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).**

**Indoklás:**

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):

--

**b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).**

**Indoklás:**

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzendő):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

**c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).**

**Indoklás:**

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.

(A kívánt rész aláhúzendő!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzendő):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (**Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!**).

**Indoklás:**

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzendő):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

vezető tisztségviselője

az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,

vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója

**Indokolás:**

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzendő):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzendő):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:2017. május 17.

  
Aláírás/Cégszerű aláírás

5. számú melléklet  
**ÚTMUTATÓ**  
AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

***Az adatlap maradéktalan, pontos kitöltése az érvényes pályázat feltétele!***

**A pályázó szervezet alapadatai (1. pont)**

Az adatokat a hatályos bírósági nyilvántartás szerint kell megadni.

A „Levelezési cím” sort csak abban az esetben kell kitölteni, ha az eltér a szervezet székhelyének (hivatalos) címétől. Ha az értesítést magánlakásra kéri, a megfelelő postai kézbesítés érdekében kérjük, a lakástulajdonos nevét is szíveskedjen itt feltüntetni.

A „Szerkezeti forma” és a „Közhasznúsági fokozat” esetében a megfelelő adatot a mögötte lévő -ban X jellel jelölje! A közhasznúsági fokozatot csak egyesület esetében kell megjelölni!

A „Civil szervezet esetén a Fővárosi civil Iroda regisztrációs száma,„ mező kitöltése kötelező. **Csak olyan civil szervezet vehet részt a pályázaton, akinek van regisztrációja és a hatályos dokumentumokat letétbe helyezte a Fővárosi Civil Irodán.** Kérjük, mindenképpen érdeklődjön a Fővárosi Civil Irodától a 327-1216-os és 327-1211-es telefonszámon vagy személyesen ( 1052 Budapest, Bárczy I. u.1-3. )

A „Bírósági bejegyzés száma” a bírósági végzéseken vagy a kivonaton megtalálható. A / jel után a szervezet bejegyzésének évét kell beírni. (A bírósági bejegyzés számát ne keverje össze a bírósági nyilvántartási sorszámmal!)

„Adószám”: támogatás csak az adószámmal rendelkező szervezet számára folyósítható!

Kérjük, fokozott figyelemmel töltsse ki a „Bankszámla száma” rovatot, hiszen a tévesen megadott szám miatt a támogatás kiutalása jelentősen elhúzódhat.

Kérjük, a „Képviselő/Kapcsolattartó adatai” körében adja meg elérhetőségi adatait, hogy bármilyen jellegű probléma esetén közvetlenül kapcsolatba tudjunk lépni Önnel vagy a kapcsolattartóval. A „Kapcsolattartó adatai” rovatot nem kell kitölteni, ha a képviselő látja el ezt a funkciót.

**Programleírás (3. 4. 5. pontok)**

„A program, illetve tevékenység célja, témája” című rovatban csak egy-két rövid, tömör, lényegretörő tételmondat megfogalmazására van lehetőség. A program részletes leírására a 4. pontban lesz lehetőség.

A nyomtatott, papíralapú forma kitöltése esetén külön lapokon tudja csatolni a leírást, ezt kérjük, jelezze az adatlapon. A leírás reflektáljon a felhívásban megfogalmazott célokra és követelményekre, mutassa be a program illeszkedését azokhoz. Tisztázza a pályázat célját, célcsoportját, a program megvalósításának várható hatásait, hozadékait. Tartalmazza a megvalósítás munka- és ütemtervét. Fogalmazza meg azokat az objektíven mérhető paramétereket, amelyek a program sikeres végrehajtását jelzik (pl. résztvevők száma, rendezvények száma, kiadvány példányszáma stb.).

**A program megvalósításához szükséges teljes összeg (6. pont)**

A program megvalósításhoz szükséges teljes összeg sort javasoljuk körültekintően kitölteni és csak a ténylegesen felmerülő (a későbbiekben esetlegesen elszámolható) költségeket beírni, mivel nyertes pályázat esetén ennek teljes összegével, számlákkal igazoltan kell majd elszámolni.

**Saját forrás (önrész) összege (6.2. pont)**

A 6.2. pontban az önrészbe bele lehet számítani azokat az összegeket is, amelyeket a projekt megvalósításához más támogatótól kapott a szervezet. Szintén az önrészt növelik a projekt megvalósítása során keletkezett esetleges bevételek ( pl.: jegybevétel, szolgáltatás díja stb. )

**A program költségvetése ( 1. számú melléklet)**

A költségvetési táblázat - 1. sz. melléklet - közvetlen és közvetett kiadásonként külön-külön 2 költségnem szerint csoportosítja a tételeket:

- személyi kiadások (bér, megbízási díj, személyi kifizetések és ezek járulékai),
- dologi kiadások (pl. bérleti díj, szakmai anyagok vásárlása, utazási költség, közműdíj, személyi közreműködők számlás kifizetése stb.).

A közvetlen költségek a program megvalósításához értelemszerűen, szorosan tartozó, cél szerint szükséges kiadásokat tartalmazzák. Természetesen a szervezet általános működési költségeinek egy arányos része is a programot szolgálja, ezért a pályázatban ezek a közvetett költségek is érvényesíthetők. Ilyen pl. az

alkalmazottnak a program megvalósítására fordított munkaideje, közmunkák költségei arányos része stb.). Arra figyelemmel kell lenni, hogy az igényelt összeg nem haladhatja meg a kiírásban rögzített értékhatárt.

A számítási hibák elkerülése érdekében célszerű a táblázatot Excel programban elkészíteni, amelyben a program maga automatikusan elvégzi a számításokat.

A táblázat sorai igény szerint bővíthetők, kézi kitöltés esetén - ha szükséges - jelezze a táblázat alatt, hogy külön lapo(ko)n csatolja a tervet.

„A költségvetés indoklása” rovatban röviden le kell írni, hogy miért van szükség az összegre, miért akkora mértékben. Adott tételek esetén ismertetni kell annak számítási módszerét. Pl. a kiadvány 1 példányának nyomdaköltsége 600 Ft, 100 példányt készítenek, tehát az összes nyomdaköltség  $600 \text{ Ft} \times 100 = 60\,000 \text{ Ft}$ .

Az „*áfonyilatkozat*”: az áfa-visszaigénylő szervezetek támogatási igényüket nettó összegben nyújthatják be, esetükben a támogatási forrásból áfa nem finanszírozható, erre természetesen majd az elszámolásnál kell ügyelni. A szervezet áfa-visszaigénylési helyzetét a megfelelő állítás mögöttes lévő -ban X jellel jelölje! (A szervezet adószáma erről információt ad!)

***A pályázat során leadott költségvetési terv, illetve maga a beadott teljes pályázati dokumentáció a támogatási szerződés elválaszthatatlan melléklete lesz, tehát alapos átgondolással kell megszerkeszteni a forrásfelhasználást, hiszen az elszámolásba majd csakis azok a tételek vonhatók be és olyan mértékben, amelyek itt és ahogy szerepelnek.***

#### **További mellékletek:**

2-3. számú mellékletek: Nyilatkozatok. Kitöltése kötelező.

4. számú melléklet: Közzétételi kérelem. A nyilatkozat kitöltése akkor kötelező, ha a 3. számú melléklet szerinti érintettség áll fenn.

#### **Egyéb Mellékletek (civil szervezetek esetében)**

Kérjük, mindenképpen érdeklődjön a Fővárosi Civil Irodától a szervezet regisztrációs száma, illetve a leadott dokumentumok megléte, érvényessége felől a 327-1216-os és 327-1211-es telefonszámon vagy személyesen (1052 Budapest, Bárczy I. u. 1-3.) ***Ha a szervezet regisztrációja a Fővárosi Civil Irodán rendezett, akkor az adatlapon csak a regisztrációs számát kell feltüntetnie!***

*Nem kötelező, de csatolhatók a következő mellékletek:*

- a) a szervezet tevékenységének általános bemutatása,*
- b) a projektben közreműködő partnerek együttműködési nyilatkozata,*
- c) támogató ajánlások, referenciák,*
- d) a szervezet valamely lényeges produktuma (pl. kiadvány).*