



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

Képviselő-testület tagjainak

Hel y b e n

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2018. május 24-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel

tartja következő nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

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

N a p i r e n d:

1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Varga Jenő polgármester

2./ Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása
Előadó: Varga Jenő polgármester

3./ Pályázat kiírása önkormányzati főzőkonyha bérbeadására
Előadó: Varga Jenő polgármester

4./ Beszámoló a Nemesszalóki Közös Önkormányzati hivatal 2017. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

5./ Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

6./ Vegyes ügyek
Előadó: Varga Jenő polgármester

Nemesszalók, 2018. május



Tisztelettel:


Varga Jenő
polgármester



1 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 2018.⁰⁵...hó ²⁴...napján ¹⁷⁻⁰⁰...órákor 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./
- 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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. május 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Varga Jenő polgármester

Tisztelt képviselő-testület!

Az önkormányzat a 2017. évi költségvetését a 2/2017. (II.28.) számú rendeletével hagyta jóvá. 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 220 645 059 Ft. A változások következtében 252 347 839 Ft-ra változott.

VÁLTOZÁSOK:

A gyermekvédelmi támogatásban lévők 197 000 Ft állami támogatást kaptak, melyet Erzsébet utalvány formájában kaptak meg.

Közfoglalkoztatás , valamint az állami támogatás megelőlegezésére 108 846 Ft-ot kaptunk, mely összeg a mint a kiadás mint a bevételi oldalon megjelenik.

A közös hivatal bérkompenzációja az eredeti előirányzathoz képest 25 602 Ft-tal csökkent, ezzel az összeggel a finanszírozási kiadások előirányzatát is csökkentettük.

A szünidei gyermekétkeztetéshez 10 830 Ft támogatást kaptunk, mely összeggel a kiadási előirányzatát is megemeltük.

Az iskolai gyermek étkeztetésből 733 088 Ft-tal több bevételünk keletkezett, mely összeggel a vásárolt élelmezés előirányzatát megemeltük.

Tartalék terhére az alábbi kiadási kerültek módosításra:

- Katasztrófa védelem támogatása	30 000 Ft
- Pápakörnyéki önkormányzati társulás támogatása	407 600 Ft
- Beépített szekrény	277 980 Ft
- Temető térkövezés	1 025 160 Ft
- Alkalmi munka bére	141 974 Ft
- Szoc. étk. kihordás bér-járulék	168 770 Ft
- Szoc.étk. vásárolt élelmezés+áfa	171 849 Ft
- Termelői piac kialakítása	135 000 Ft

Az önkormányzatnak az alábbi előirányzatokból a tervezethez képest többlet bevétele keletkezett, melyet tartalékba helyeztünk:

- Iparűzési adó	15 426 673 Ft
- késedelmi pótlék	9 449 Ft
- termőföld bérbeadás	49 987 Ft
- gépjárműadó	272 601 Ft
- kamat	1 887 Ft
- szoc. étk. térítési díj	247 640 Ft

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

Nemesszalók, 2018. május 15.

Varga Jenő
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat
a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
3/2018.(.....) 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 Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018.(.....) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat 2017 évi módosított költségvetési bevételeit 253 641 448 Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 253 641 448 Ft-ban állapítja meg.

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Varga Jenő sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	122 391 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 390 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 734 422
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 294 924
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 472 344
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	298 645
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 631 435
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	7 631 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 158 710
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	25 426 673
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 672 601
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	59 436
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 016 544
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	887 540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 430 000
5.5.	Ellátási díjak	8 397 106
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 898
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	51 602 228
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	51 602 228
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 342 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 342 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (1.+...+8)	232 142 064
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 187 929
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 187 929
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	311 455
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	311 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	21 499 384
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	253 641 448

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	179 788 593
1.1.	Személyi juttatások	47 995 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 336 853
1.3.	Dologi kiadások	51 683 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 683 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 572 426
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Eivonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	48 872 426
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	700 000
1.18.	Tartalékok	14 516 880
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	14 516 880
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 563 254
2.1.	Beruházások	15 037 743
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	54 025 511
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000
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	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	249 351 847
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 289 601
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 289 601
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 289 601
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	253 641 448

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-17 209 783
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	17 209 783

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	122 391 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 390 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 734 422
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 294 924
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 472 344
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	298 645
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 631 435
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	7 631 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 158 710
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	25 426 673
4.5.	Gépjárműadó	3 672 601
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	59 436
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 298 244
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	887 540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 711 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 397 106
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 898
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	51 602 228
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	51 602 228
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 342 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 342 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	231 423 764
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	21 187 929
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 187 929
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	311 455
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	311 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	21 499 384
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	252 923 148

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	179 070 293
1.1.	Személyi juttatások	47 995 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 336 853
1.3.	Dologi kiadások	51 683 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 683 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 854 126
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 854 126
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	14 516 880
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	14 516 880
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 563 254
2.1.	Beruházások	15 037 743
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	54 025 511
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000
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	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	248 633 547
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 289 601
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 289 601
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 289 601
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	252 923 148

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-17 209 783
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	17 209 783

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	718 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	718 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	718 300
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	718 300

1.3. melléklet a 3/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	forintban
		2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	718 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	718 300
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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	18 300
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árképzéstelek, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	700 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	718 300
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	718 300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	122 391 147	Személyi juttatások	47 995 856
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	7 631 435	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 336 853
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	51 683 578
4.	Közhatalmi bevételek	29 158 710	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 683 000
5.	Működési bevételek	13 016 544	Egyéb működési célú kiadások	49 572 426
6.	Működési célú ártveti pénzeszközök áll. Kivülről	1 342 000	Tartalékok	516 880
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	173 539 836	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	165 788 593
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 427 737	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 116 282	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	311 455	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		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	4 289 601
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 427 737	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 289 601
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	174 967 573	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	170 078 194
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	7 751 243
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	4 889 379

forintban !

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	Beruházások	15 037 743
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	54 025 511
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	500 000
6.	Ingatlan értékesítés	51 602 228		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	14 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	58 602 228	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	83 563 254
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	20 071 647	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 071 647	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		Beiktetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany 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.)	20 071 647	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	78 673 875	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	83 563 254
27.	Költségvetési hiány:	24 961 026	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	78 673 875

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forinban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat		2017. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Ingatlan vásárlás		1 200 000	2017			1 200 000	
Piacter kialakítása		2 731 000	2017			2 731 000	
Temetői kereszt		2 672 180	2017			2 672 180	
Arculati kézikönyv		1 000 000	2017			1 000 000	
Defibrilátor		135 000	2017			135 000	
Fűnyíró traktor		749 716	2017			749 716	
Mosógatógép		70 000	2017			70 000	
Pályavonalzó gép		127 100	2017			127 100	
Mozgatható színpad		324 285	2017			324 285	
Ivókút		877 957	2017			877 957	
Hűtőgép		35 000	2017			35 000	
ASP eszköfejlesztés		3 150 000	2017			3 150 000	
Telek kialakítás (kavics feltöltés)		582 143	2017			582 143	
Piacter (pályázati anyag		690 382	2017			690 382	
Beépített szekrény		277 980	2017			277 980	
Utánfutó tároló		115 000	2017			115 000	
Fűnyíró traktor		300 000	2017			300 000	
ÖSSZESEN:		15 037 743				15 037 743	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	forinban !					
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet	
Virágzigetek	1 329 506	2017		1 329 506		
Református melléképület bontása	889 000	2017		889 000		
Református iskola tető felújítás	1 125 700	2017		1 125 700		
Fő utca hid helyreállítás	150 000	2017		150 000		
Járda Rákóczi utca	6 902 043	2017		6 902 043		
Járda Iehel utca	2 528 404	2017		2 528 404		
Konyha felújítás (szigetelés)	161 840	2017		161 840		
Művelődési ház épület szigetelés, ablakcsere	2 009 838	2017		2 009 838		
Sportcsarnok felújítás	32 982 464	2017		32 982 464		
Védőnői épület színezés, bádorgozás, térkövezés	2 411 822	2017		2 411 822		
Temető térkövezés	1 025 160	2017		1 025 160		
Szennyvízáttemelő felújítás	409 734	2017		409 734		
Fő út 10. pályázat engedélyeztetés	2 000 000	2017		2 000 000		
Óvoda kerítés	100 000	2017		100 000		
ÖSSZESEN:	54 025 511			54 025 511		

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

<i>forintban !</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	122 391 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 390 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 734 422
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 294 924
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 472 344
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	298 645
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 631 435
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	7 631 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 158 710
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	25 426 673
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 672 601
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	59 436
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 970 533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	841 540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 430 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 397 106
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 887
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	51 602 228
6.1.	Immateriális javak értékesítése	51 602 228
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 342 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 342 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	232 096 053
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	19 940 331
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 940 331

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	311 455
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	311 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 251 786
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	252 347 839

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

		<i>forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	136 007 739
1.1.	Személyi juttatások	16 912 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 249 533
1.3.	Dologi kiadások	46 614 914
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 683 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 030 618
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 330 618
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	700 000
1.18.	Tartalékok	14 516 880
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	14 516 880
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 563 254
2.1.	Beruházások	15 037 743
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	54 025 511
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000
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	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	205 570 993
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	46 776 846
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 289 601
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	42 487 245
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	46 776 846
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	252 347 839

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

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

<i>forintban !</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 011
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 000
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	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingtatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	46 011
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 734 843
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 247 598
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 487 245
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 780 854

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 780 854
1.1.	Személyi juttatások	31 083 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 087 320
1.3.	Dologi kiadások	5 068 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	541 808
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 780 854

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

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kistérségi támogatás	működési támogatás	662 460
2.	TÖOSZ	tagdíj	18 300
3.	Rendőrség	működési támogatás	96 000
4.	katasztrófa védelem	működési támogatás	50 000
5.	Sportkör	működési támogatás	700 000
6.	Külsővat Önkormányzat	hivatal működésének támogatása	270 545
7.	Mihályháza Önkormányzat	hivatal működésének támogatása	271 263
8.	Köznevelési Intézményfenntartó társulás	működési támogatás	47 096 258
9.	Fix pont	működési támogatás	407 600
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			49 572 426

Nem kötelező!

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

Elfogadva: A képviselő-testület 2018. május 24-i ülésén

Kihirdetve: 2018. május 30-án



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

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

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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat 2017 évi módosított költségvetési bevételeit 253 641 448 Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 253 641 448 Ft-ban állapítja meg.

2. §


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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Varga Jenő
polgármester




dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	122 391 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 390 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 734 422
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 294 924
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 472 344
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	298 645
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 631 435
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	7 631 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 158 710
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	25 426 673
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 672 601
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	59 436
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 016 544
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	887 540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 430 000
5.5.	Ellátási díjak	8 397 106
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 898
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	51 602 228
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	51 602 228
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 342 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 342 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	232 142 064
10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 187 929
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 187 929
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	311 455
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	311 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	21 499 384
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	253 641 448

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	179 788 593
1.1.	Személyi juttatások	47 995 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 336 853
1.3.	Dologi kiadások	51 683 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 683 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 572 426
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 belülré	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	48 872 426
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	700 000
1.18.	Tartalékok	14 516 880
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	14 516 880
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 563 254
2.1.	Beruházások	15 037 743
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	54 025 511
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000
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	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	249 351 847
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 289 601
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 289 601
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 289 601
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	253 641 448

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-17 209 783
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	17 209 783

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	122 391 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 390 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 734 422
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 294 924
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 472 344
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	298 645
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 631 435
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	7 631 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 158 710
4.1.	Közműadók	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	25 426 673
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 672 601
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	59 436
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 298 244
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	887 540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 711 700
5.5.	Ellátási díjak	8 397 106
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 898
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	51 602 228
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	51 602 228
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 342 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 342 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	231 423 764
10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 187 929
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 187 929
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	311 455
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	311 455
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	21 499 384
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	252 923 148

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	179 070 293
1.1.	Személyi juttatások	47 995 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 336 853
1.3.	Dologi kiadások	51 683 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 683 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 854 126
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 854 126
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	14 516 880
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	14 516 880
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 563 254
2.1.	Beruházások	15 037 743
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	54 025 511
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000
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	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	248 633 547
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 289 601
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 289 601
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 289 601
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	252 923 148

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-17 209 783
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	17 209 783

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Ipartűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	718 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	718 300
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	718 300
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	718 300

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	718 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	718 300
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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	18 300
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	700 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	718 300
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	718 300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	122 391 147	Személyi juttatások	47 995 856
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 631 435	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 336 853
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	51 683 578
4.	Közhatalmi bevételek	29 158 710	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 683 000
5.	Működési bevételek	13 016 544	Egyéb működési célú kiadások	49 572 426
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áll. Kivülről	1 342 000	Tartalékok	516 880
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	173 539 836	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	165 788 593
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 427 737	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 116 282	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	311 455	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		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	4 289 601
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 427 737	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 289 601
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	174 967 573	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	170 078 194
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	7 751 243
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	4 889 379

forintban!

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2017. évi előirányzat B	Megnevezés C	2017. évi előirányzat D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	Beruházások	15 037 743
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	54 025 511
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	500 000
6.	Ingatlan értékesítés	51 602 228		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	14 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	58 602 228	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	83 563 254
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	20 071 647	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 071 647	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 finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezés	
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.)	20 071 647	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	78 673 875	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	83 563 254
27.	Költségvetési hiány:	24 961 026	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	78 673 875

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat		2017. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Ingatlan vásárlás		1 200 000	2017			1 200 000	
Piacér kialakítása		2 731 000	2017			2 731 000	
Temetői kereszt		2 672 180	2017			2 672 180	
Arculati kézikönyv		1 000 000	2017			1 000 000	
Defibrilátor		135 000	2017			135 000	
Fűnyíró traktor		749 716	2017			749 716	
Mosógatógép		70 000	2017			70 000	
Pályavonalzó gép		127 100	2017			127 100	
Mozgatható színpad		324 285	2017			324 285	
Ivókut		877 957	2017			877 957	
Hűtőgép		35 000	2017			35 000	
ASP eszköfejlesztés		3 150 000	2017			3 150 000	
Telek kialakítás (kavics feltöltés)		582 143	2017			582 143	
Piacér (pályázati anyag		690 382	2017			690 382	
Beeépített szekrény		277 980	2017			277 980	
Utánfutó tároló		115 000	2017			115 000	
Fűnyíró traktor		300 000	2017			300 000	
ÖSSZESEN:		15 037 743				15 037 743	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Virágzigetek	1 329 506	2017		1 329 506	
Református melléképület bontása	889 000	2017		889 000	
Református iskola tető felújítás	1 125 700	2017		1 125 700	
Fő utca híd helyreállítás	150 000	2017		150 000	
Járda Rákóczi utca	6 902 043	2017		6 902 043	
Járda lehel utca	2 528 404	2017		2 528 404	
Konyha felújítás (szigetelés)	161 840	2017		161 840	
Művelődési ház épület szigetelés, ablakcsere	2 009 838	2017		2 009 838	
Sportcsarnok felújítás	32 982 464	2017		32 982 464	
Védőnői épület színezés, bádorgozás, térkövezés	2 411 822	2017		2 411 822	
Temető térkövezés	1 025 160	2017		1 025 160	
Szennyvízátelő felújítás	409 734	2017		409 734	
Fő út 10. pályázat engedélyeztetés	2 000 000	2017		2 000 000	
Óvoda kerítés	100 000	2017		100 000	
ÖSSZESEN:	54 025 511			54 025 511	

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	122 391 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 390 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 734 422
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 294 924
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 472 344
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	298 645
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 631 435
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	7 631 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 158 710
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	25 426 673
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	3 672 601
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	59 436
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 970 533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	841 540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 430 000
5.5.	Ellátási díjak	8 397 106
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 887
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	51 602 228
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	51 602 228
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 342 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 342 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	232 096 053
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 940 331
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 940 331

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	311 455
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	311 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 251 786
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	252 347 839

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.)	136 007 739
1.1.	Személyi juttatások	16 912 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 249 533
1.3.	Dologi kiadások	46 614 914
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 683 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 030 618
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 330 618
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	700 000
1.18.	Tartalékok	14 516 880
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	14 516 880
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 563 254
2.1.	Beruházások	15 037 743
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	54 025 511
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000
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	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	205 570 993
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	46 776 846
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 289 601
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	42 487 245
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	46 776 846
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	252 347 839

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

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 011
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	46 011
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 734 843
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 247 598
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mértéknyifinanszírozás)	42 487 245
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 780 854

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 780 854
1.1.	Személyi juttatások	31 083 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 087 320
1.3.	Dologi kiadások	5 068 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	541 808
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 780 854

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

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kistérségi támogatás	működési támogatás	662 460
2.	TÖOSZ	tagdíj	18 300
3.	Rendőrség	működési támogatás	96 000
4.	katasztrófa védelem	működési támogatás	50 000
5.	Sportkör	működési támogatás	700 000
6.	Külsővat Önkormányzat	hivatal működésének támogatása	270 545
7.	Mihályháza Önkormányzat	hivatal működésének támogatása	271 263
8.	Köznevelési Intézményfenntartó társulás	működési támogatás	47 096 258
9.	Fix pont	működési támogatás	407 600
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			49 572 426

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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. május 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása

Előadó: Varga Jenő polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemesszalók Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá a képviselő-testület.

Nemesszalók Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének eredeti előirányzata 220 645 059 Ft.

A változások következtében az előirányzat 252 347 839 Ft-ra módosult.

2017. évben az önkormányzat bevételeinek alakulását 1. számú táblázat szemlélteti.

Bevételek általános értékelése:

Bevételek alakulását az 1. számú táblázat szemlélteti.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről cím alatt könyveltük:

Helyi önkormányzatok általános működési támogatása	55 390 812 Ft
Önkormányzatok köznevelési feladatai	41 734 422 Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	22 294 924 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
Működési célú kieg. támogatások ÁH-n belülről	1 770 989 Ft
- polgármesteri és minimálbér kiegészítése	1 472 344 Ft
- kompenzáció	298 645 Ft
Egyéb működési célú támogatás	5 246 620 Ft
- védőnői és tb finanszírozás	3 226 800 Ft
- diákmunka támogatása	243 952 Ft
- MVH támogatás	443 537 Ft
- Természetbeni Erzsébet-utalvány	197 000 Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása	948 631 Ft
- Mammográfiai útiköltség megtérítése	75 100 Ft
- Iskolai egészségügy támogatása	111 600 Ft
Felhalmozási célú önk. támogatás ÁH-n belülről (ASP pályázat)	7 000 000 Ft
Adóbevételek:	29 230 855 Ft
○ Iparűzési adó	25 426 673 Ft
○ Gépjárműadó	3 640 346 Ft
○ Késedelmi pótlék	9 449 Ft
○ Talajterhelési díj	104 400 Ft
○ Termőföld bérbeadás	49 987 Ft

Működési bevételünk 2017-ben 12 458 476 Ft volt, melyek az alábbiak:

• Készletértékesítés ellenértéke	391 979 Ft
• (lámpatest, sütő, térkő)	
• Traktor értékesítése	100 000 Ft
• Rezsiköltség visszatérítése	1 036 301 Ft
• Munkaidőn túli házasságkötés díja	40 000 Ft
• Köztemetés megtérítése	169 300 Ft
• Rendezvény bevétele (foci kivetítés, szilveszter)	235 950 Ft

• Bakonykarszt bérleti díj		
450 166 Ft		
• Közterület bérlet		723 367 Ft
• Tornaterem bérlet		183 150 Ft
• Konyha bérleti díj		1 181 000 Ft
• Lakbér		554 740 Ft
• Terembérlet Hivatal		19 830 Ft
• Művelődési ház bérleti díj		261 700 Ft
• Intézményi ellátási díjak		6 930 930 Ft
- Iskolai térítési díj	2 142 700 Ft	
- Szociális étkeztetés térítési díj	4 788 230 Ft	
• Sírhely megváltás		25 000 Ft
• Kamatbevétel		2 033 Ft
• Biztosítótól kapott kártérítés árok helyreállítására		153 030 Ft

Ingtalan értékesítése címszó alatt **14 100 000 Ft**-ot könyveltünk, amely bevételünk két ingatlan (Szabadság tér 3. sz. alatti és Rákóczi utcai ikerház) értékesítéséből származott.

Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz átvétel címen a MAZSIHISZ-től – temetőgondozásra – kapott támogatást könyveltük 42 000 Ft összegben. Testvértelepüléstől (Imely) 76 551 Ft útiköltség támogatást kaptunk. Testvértelepülési találkozó támogatására 1 300 000 Ft-ot kaptunk a Bethlen Gábor Alapítványtól.

Költségvetési maradványunkat igénybevevettük **19 939 331 Ft** összegben.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatás) címen **4 659 058 Ft** érkezett számlánkra, ebből a 0. havi megelőlegezés 4 347 603 Ft, a közfoglalkoztatásra kapott megelőlegezés összege 311 455 Ft volt.

Kiadások általános értékelése:

Kiadások alakulását a 2. számú táblázat szemlélteti.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége teljesített kiadás **21 884 012 Ft** volt, melyből a munkabér és tiszteletdíj 8 794 758 Ft, járulékai 1 827 592 Ft, a dologi kiadás 5 536 522 Ft, melyek az alábbiak:

• Üzemeltetési anyagok beszerzése	671 898 Ft
• Irodaszer, nyomtatvány	7 283 Ft
• Telefondíj	44 048 Ft
• ASP csatlakozási konstrukció	606 299 Ft
• Egyéb szolgáltatások	3 523 687 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	683 307 Ft

Egyéb működési célú támogatást adtunk át 1 297 160 Ft-ot az alábbi részletezés szerint:

• Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás	662 460 Ft
• TÖOSZ tagdíj	18 100 Ft
• FIX-PONT házi segítségnyújtás	470 600 Ft
• Katasztrófavédelem	50 000 Ft

- Rendőrség részére telefon vásárlása 96 000 Ft

Beruházásra 4 427 980 Ft összegben az alábbi tételeket könyveltük:

Települési arculati kézikönyv elkészítése	1 000 000 Ft.
Informatikai eszközök (ASP gépek) beszerzése	3 150 000 Ft
Konyhaszekrény készítése	277 980 Ft

Támogatási célú finanszírozás címen a Közös Hivatal részére **42 487 245 Ft** került átadásra.

Temető fenntartására 4 338 831 Ft-ot költöttünk.

• Üzemeltetési anyagok beszerzése	215 909 Ft
• Hajtó- és kenőanyag	35 296 Ft
• Villamos energia	20 509 Ft
• Víz- és csatornadíj	34 239 Ft
• Egyéb szolgáltatások	156 069 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	124 749 Ft

Felújítás címszó alatt térkövezés történt a temető bejáratánál és a ravatalozó körül 1 025 160 Ft összegben.

„Büszkeségpont” emlékmű létesítése 2 726 900 Ft-ba került a községnek.

Közfoglalkoztatás ellátására 730 472 Ft-ot költöttünk, melyből a munkabér 629 161 Ft, járulékai 101 311 Ft volt.

Nem veszélyes települési hulladék kezelése szakfeladaton **44 928 Ft-ot** fizettünk ki, ami a szemétszállítási díj támogatását foglalja magába.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szakfeladaton **568 672 Ft-ot** fizettünk ki, melyből 102 319 Ft a szennyvíztelep biztosítását fedezi, 50 001 Ft hatósági díj, a bankköltség 6 618 Ft volt. Szivattyú felújítása 409 734 Ft-ba került.

Háziorvosi ellátásra 227 380 Ft-ot költöttünk az alábbi részletezés szerint:

• Üzemeltetési anyagok beszerzése (defibrillátor elektróda, függöny, tisztítószer)	40 701 Ft
• Villamos energia	9 992 Ft
• Egyéb szolgáltatások	28 000 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 687 Ft

Defibrillátor akkumulátor beszerzése 135 000 Ft-ba került a községnek.

Fogorvosi ellátás szakfeladaton kifizettünk **802 625 Ft-ot**, melyből

• Villamos energia	16 620 Ft
• Gázdíj	99 795 Ft
• Egyéb szolgáltatás (fogászati hozzájárulás)	654 778 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	31 432 Ft

Család- és névvelmi egészségügyi gondozás szakfeladaton teljesített kiadás **6 667 036 Ft**, melyből a megbízási díj 1 210 210 Ft, járulékai 245 598 Ft.

Dologi kiadás 887 196 Ft, amelyből

• Üzemeltetési anyagok beszerzése (függöny, égő, virágok, tisztítószer)	172 515 Ft
• Telefon díj	20 595 Ft
• Gázenergia-szolgáltatás	62 542 Ft
• Villamosenergia-szolgáltatás	45 114 Ft
• Vízdíj	311 047 Ft
• Egyéb szolgáltatások (kábel árok ásása)	110 189 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	165 194 Ft

Az épület felújítása és az parkoló kialakítása (térkövezése, épület színezése) 4 324 032 Ft-ba került a községnek.

Ifjúsági egészséggondozás címen **111 600 Ft**-ot fizettünk ki.

Sportlétesítmények működtetése feladatra **34 973 601 Ft**-ot fizettünk ki.

Megbízási díjra 124 667 Ft-ot, járulékaire 23 851 Ft-ot, dologi kiadásra 1 016 522 Ft-ot fizettünk ki az alábbi részletezés szerint:

• Üzemeltetési anyagok	207 730 Ft
• Hajtó- és kenőanyag	104 502 Ft
• Villamos energia	205 968 Ft
• Víz- és csatornadíj	112 620 Ft
• Egyéb szolgáltatások	169 594 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	216 108 Ft

Sportegyesület részére az ütemterv szerint átadtunk 700 000 Ft támogatást.

Tornaterem felújítása 32 981 461 Ft-ba került.

Pályavonalzó gépet vásároltunk 127 100 Ft-ért.

Könyvtári szolgáltatás szakfeladaton **355 553 Ft** kiadásunk volt, melyből a megbízási díj 296 000 Ft, járulékai 59 553 Ft.

Közművelődési intézmények működtetése szakfeladaton **6 624 920 Ft**-ot fizettünk ki, dologi kiadásként az alábbiak szerint:

• Üzemeltetési anyagok beszerzése (kulcs, csap, lemez, festék, csavarok)	464 242 Ft
• Villamos energia	317 691 Ft
• Gázdíj	574 362 Ft
• Víz- és csatornadíj	224 778 Ft
• Egyéb szolgáltatás (rendezvények, jogdíjak)	3 804 085 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	915 477 Ft

Mobil színpadot készítettünk 324 285 Ft-ért.

Segélyezés, támogatás címen 2 694 630 Ft-ot fizettünk ki:

• Rendkívüli települési segély	75 250 Ft
• Lakhatási támogatás	163 200 Ft
• Gyógyszerköltség támogatás	30 000 Ft
• Temetési segély	82 000 Ft
• Beiskolázási támogatás	150 000 Ft
• Közüzemi díj támogatás	1 445 000 Ft
• Köztemetés	297 180 Ft
• Arany János ösztöndíj	150 000 Ft
• Bursa Hungarica támogatás	105 000 Ft
• Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány	197 000 Ft

Községgazdálkodási szolgáltatás címen kifizetett kiadás 19 884 894 Ft.

Munkabér 3 131 824 Ft, járulékai 703 856 Ft, dologi kiadás 5 639 030 Ft, amelyből

• Üzemeltetési anyagok (csavar, fogasok, izzó, olajszűrő)	1 217 371 Ft
• Hajtó- és kenőanyag	489 556 Ft
• Munka- és védőruha	5 071 Ft
• Villamos energia	425 142 Ft
• Gázdíj	59 776 Ft
• Víz- és csatornadíj	62 315 Ft
• Karbantartás-kisjavítás	41 148 Ft
• Egyéb szolgáltatás (biztosítás, tűzvédelmi ell. tereprendezés ,stb.)	2 102 663 Ft
• Szállítás	30 000 Ft
• Kiküldetések kiadásai	110 830 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 095 158 Ft

Beruházásaink 7 086 092 Ft összegben az alábbiak szerint alakultak:

Ingtalant vásároltunk 1 200 000 Ft-értékben.

Az ingatlan bontása és törmelék elszállítása, kavicsal történő feltöltése 3 312 922 Ft-ba került.

Piactér pályázat tervezési díja 425 591 Ft-ba került a községnek.

Utánfutó tároló épület befejezésére (színezés) 114 909 Ft-ot fordítottunk.

Hűtőt vásároltunk 35 000 Ft értékben, mosogatógépet 70 000 Ft-ért a hivatali konyhába.

Traktort vásároltunk 749 713 Ft-ért.

Fűnyírót vettünk 300 000 Ft-ért.

Ivókút készült a Szabadság téren, mely 877 957 Ft-ba került a községnek.

Ingtalankok felújítására 3 124 092 Ft-ot költöttünk, mely a következőképpen alakult:

• Hivatalnál park kialakítása	
• (fák telepítése, bazalt vásárlás)	333 705 Ft
• Virágszigetek kialakítása	710 393 Ft
• Kerítés felújítás (hivatal és óvoda)	98 330 Ft
• Fő u. 10. pályázati és engedélyezési dokumentáció	1 981 664 Ft

Első lakáshoz jutók támogatásaként 200 000 Ft-ot fizettünk ki.

Közvilágításra 2 834 265 Ft került kifizetésre.

Szociális étkeztetés 7 010 881 Ft-ba került a községnek.

Szünidei gyermekétkeztetésre 68 570 Ft-ot fizettünk ki.

Óvodai nevelés címen **46 096 391 Ft**-ot adtunk át a Nemesszalóki Köznevelési Intézményfenntartó Társulás részére.

Iskolai intézményi étkeztetésre 12 194 183 Ft-ot fizettünk ki.

Államháztartáson belüli megelőlegezések 4 289 601 Ft-ot mutattunk ki, amelyből 3 978 146 Ft az előző évi elszámolásból adódó visszafizetés és kamata volt, a fennmaradó 311 455 Ft összeg a közfoglalkoztatás elszámolásából adódott.

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

Nemesszalók, 2018. május 15.



 Varga Jenő
 polgármester

Nemesszalók Önkormányzat bevételi táblázat 2017. éves

1. sz.táblázat/ adatok Ft-ban

Működési Felhalmozási

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
Önkormányzatok működési támogatása	54 390 812	55 390 812	55 390 812	100	54 390 812	55 390 812	55 390 812	100				
Önkorm. köznevelési feladatai	38 054 697	41 734 422	41 734 422	100	38 054 697	41 734 422	41 734 422	100				
Szociális feladatok	18 666 248	22 294 924	22 294 924	100	18 666 248	22 294 924	22 294 924	100				
Kulturális feladatok	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100				
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-n belül	0	1 770 989	1 770 989	100	0	1 770 989	1 770 989	100				
Egyéb működési célú támogatás	11 229 509	7 631 435	5 246 620	100	11 229 509	7 631 435	5 246 620	100				
Felhalmozási célú önk. támogatás ÁH-n belülről	0	7 000 000	7 000 000	100					0	7 000 000	7 000 000	100
Adóbevételek	13 400 000	29 158 710	29 230 855	100,2	13 400 000	29 158 710	29 230 855	100,2				
Működési bevételek	11 987 918	12 970 533	12 458 476	96	11 987 918	12 970 533	12 458 476	96				
Ingatlan értékesítés	51 602 228	51 602 228	14 100 000	27					51 602 228	51 602 228	14 100 000	27
ÁH kívüli átvett pénzeszköz	42 000	1 342 000	1 418 551	106	42 000	1 342 000	1 418 551	106				
ÁH belüli megelőlegezések	0	311 455	4 659 058	14,95	0	311 455	4 659 058	14,95				
Pénzmaradvány	20 071 647	19 940 331	19 939 331	100	20 071 647	19 940 331	19 939 331	100				
Összesen:	220 645 059	252 347 839	216 444 038	86	169 042 831	193 745 611	195 344 038	86	51 602 228	58 602 228	21 100 000	36

**Nemesszalók község Önkormányzata
2017. éves kiadások**

2. sz. melléklet

SZAKFELADAT	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	Teljesítés	Telj. %-a	A TELJESÍTÉS BŐL							Összesen	
					Személyi jutt.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Támogatás, egyéb jutt.	Felújítás	Beruház.		ÁH-n belüli melgel. vfiz.
Önkorm. Igazg. Tev.	17 537 828	37 365 159	21 884 012	59	8 794 758	1 827 592	5 536 522	1 297 160			4 427 980		21 884 012
Támogatási célú finanszírozás	42 044 400	42 487 245	42 487 245	100				42 487 245					42 487 245
Temető fenntartása	2 891 870	3 917 030	4 338 831	110,8			586 771			1 025 160	2 726 900		4 338 831
Közfoglalkoztatás	3 407 722	3 407 722	730 472	21	629 161	101 311							730 472
Nem veszélyes hull.	50 000	50 000	44 928	89			44 928						44 928
Szennyvíz gyűjtése, víztermetés	2 197 550	2 197 550	568 672	26			158 938			409 734			568 672
Háziorvosi ellátás	287 401	287 401	227 380	79			92 380				135 000		227 380
Fogorvosi ellátás	816 991	816 991	802 625	98			802 625						802 625
Család- és nővédelmi	4 508 026	4 733 026	6 667 036	140	1 210 210	245 598	887 196			4 324 032			6 667 036
Ifjúság eu. gondozás	111 600	111 600	111 600	100			111 600						111 600
Sportlétesítmények	24 600 754	25 477 567	34 973 601	137	124 667	23 851	1 016 522	700 000		32 981 461	127 100		34 973 601
Könyvtári szolg.	355 553	355 553	355 553	100	296 000	59 553							355 553
Közművelődési int.	6 918 821	8 543 106	6 624 920	77			6 300 635				324 285		6 624 920
Segély, támogatás	5 486 000	5 683 000	2 694 630	47									2 694 630
Községvezetőség	39 547 138	43 055 547	19 884 894	46	3 131 824	703 856	5 639 030	200 000		3 124 092	7 086 092		19 884 894
Közvilágítás	3 059 430	3 059 430	2 834 265	93			2 834 265						2 834 265
Szociális étkeztetés	6 670 262	7 010 881	7 010 881	100	140 875	27 895	6 842 111						7 010 881
Iskolai int. étk.	11 584 014	12 317 102	12 194 183	99	120 750	96 685	11 976 748						12 194 183
Szüneti gyermekéték.	77 520	86 070	68 570	80			68 570						68 570
Óvodai nevelés	44 514 032	47 096 258	46 096 391	98				46 096 391					46 096 391
ÁH-n belüli megelőlegezések vfiz.	3 978 146	4 289 601	4 289 601	100								4 289 601	4 289 601
Összesen	220 645 059	252 347 839	214 890 290	85	14 448 245	3 086 341	42 898 841	90 780 796	2 694 630	41 864 479	14 827 357	4 289 601	214 890 290

Előzetes hatásvizsgálat
Nemesszalók Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról szóló
4/2018.(....) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet a 2017. évi önkormányzati gazdálkodás alapján átfogó képet ad 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 jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018.(.....) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 196 550 718 Ft költségvetési bevétellel 215 561 704 Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá. Az önkormányzat 2017. évet 19 010 986 Ft költségvetési hiánnyal 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. melléklet és 5. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A Nemesszalóki Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *7. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A Nemesszalóki Közös Hivatal pénzmaradványának alakulását a *8. melléklet* tartalmazza.
- (5) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a *9. melléklet* tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a *10. melléklet és 11. melléklet* tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat pénzeszköz változásának kimutatását a *12. melléklet* tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Varga Jenő sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 311 757	122 391 147	122 391 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 390 812	55 390 812	55 390 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 054 697	41 734 422	41 734 422
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 666 248	22 294 924	22 294 924
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 472 344	1 472 344
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		298 645	298 645
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 229 509	7 631 435	5 246 620
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	11 229 509	7 631 435	5 246 620
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 000 000	7 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 000 000	7 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 400 000	29 158 710	29 230 855
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 000 000	25 426 673	25 426 673
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	25 426 673	25 426 673
4.2.	Gépjárműadó	3 400 000	3 672 601	3 640 346
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		59 436	163 836
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 987 918	13 016 544	12 504 487
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 300 000	1 528 280
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 401 540	887 540	491 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 170 000	2 430 000	3 373 953
5.5.	Ellátási díjak	7 416 378	8 397 106	6 930 930
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 898	2 044
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			178 030
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	51 602 228	51 602 228	14 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	51 602 228	51 602 228	14 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	42 000	1 342 000	1 418 551
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	1 342 000	1 418 551
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	200 573 412	232 142 064	191 891 660
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 319 245	21 187 929	21 186 929
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 319 245	21 187 929	21 186 929
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		311 455	4 659 058
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		311 455	4 659 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Nemesszalók Önkormányzat
2017. 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	21 319 245	21 499 384	25 845 987
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	221 892 657	253 641 448	217 737 647

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	152 884 161	165 271 713	154 380 267
1.1.	Személyi juttatások	47 110 059	47 995 856	45 520 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 185 109	10 336 853	10 164 016
1.3.	Dologi kiadások	43 550 393	51 683 578	47 365 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 486 000	5 683 000	2 694 630
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 552 600	49 572 426	48 635 359
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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	45 852 600	48 872 426	47 935 359
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	700 000	700 000	700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 943 800	69 563 254	56 891 836
2.1.	Beruházások	6 853 183	15 037 743	14 827 357
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	52 590 617	54 025 511	41 864 479
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	200 000
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	500 000	500 000	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 086 550	14 516 880	
3.1.	Általános tartalék	5 086 550	14 516 880	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	217 914 511	249 351 847	211 272 103
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 7.4.)	3 978 146	4 289 601	4 289 601
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 978 146	4 289 601	4 289 601
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)	3 978 146	4 289 601	4 289 601
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	221 892 657	253 641 448	215 561 704

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti elfirányzat	2017. évi módosított elfirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti elfirányzat	2017. évi módosított elfirányzat	2017. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	112 311 757	122 391 147	122 391 147	Személyi juttatások	47 110 059	47 995 856	45 520 472		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 229 509	7 631 435	5 246 620	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 185 109	10 336 853	10 164 016		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	43 550 393	51 683 578	47 365 790		
4.	Közhatalmi bevételek	13 400 000	29 158 710	29 230 855	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 486 000	5 683 000	2 694 630		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	42 000	1 342 000	1 418 551	Egyéb működési célú kiadások	46 552 600	49 572 426	48 635 359		
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 086 550	5 16 880			
7.	Egyéb működési bevételek	11 987 918	13 016 544	12 504 487						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	148 971 184	175 539 836	170 791 660	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	157 970 711	165 788 593	154 380 267		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 247 598	1 427 737	5 774 340	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 247 598	1 116 282	1 115 282	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		311 455	4 659 058	Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 978 146	4 289 601	4 289 601		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 247 598	1 427 737	5 774 340	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 978 146	4 289 601	4 289 601		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	150 218 782	174 967 573	176 566 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	161 948 857	170 078 194	158 669 868		
24.	Költségvetési hiány:	8 999 527	-	-	Költségvetési többlet:	-	7 751 243	16 411 393		
25.	Tárgyévi hiány:	11 730 075	-	-	Tárgyévi többlet:	-	4 889 379	17 896 132		

forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 000 000	7 000 000	Bontások	6 853 183	15 037 743	14 827 357
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló bontás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	52 590 617	54 025 511	41 864 479
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	200 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Ingyenlen értékesítés	51 602 228	51 602 228	14 100 000				
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		14 000 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	51 602 228	58 602 228	21 100 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	59 943 800	83 563 254	56 891 836
13.	<i>Hírány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>20 071 647</i>	<i>20 071 647</i>	<i>20 071 647</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hírány külső finanszírozásból 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.)	20 071 647	20 071 647	20 071 647	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	71 673 875	78 673 875	41 171 647	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	59 943 800	83 563 254	56 891 836
27.	Költségvetési hiány:	8 341 572	24 961 026	35 791 836	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

forintban /

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
	A	B					
Ingatlan vásárlás		1 200 000	2017		1 200 000	1 200 000	1 200 000
Piacter (bontási munkák)		2 731 000	2017		2 731 000	2 730 779	2 730 779
Temetői kereszt (büszkeségpont)		2 672 180	2017		2 672 180	2 726 900	2 726 900
Arculati kézikönyv		1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Deffibrilátor		135 000	2017		135 000	135 000	135 000
Fűnyíró traktor		749 716	2017		749 716	749 713	749 713
Mosógép		70 000	2017		70 000	70 000	70 000
Pályavonalizógép		127 100	2017		127 100	127 100	127 100
Mozgatható színpad		324 285	2017		324 285	324 285	324 285
Ívókut		877 957	2017		877 957	877 957	877 957
Hűtőgép		35 000	2017		35 000	35 000	35 000
ASP eszközfejlesztés		3 150 000	2017		3 150 000	3 150 000	3 150 000
Telek kialakítás (kavics feltöltés)		582 143	2017		582 143	582 143	582 143
Piacter (pályázati anyag)		690 382	2017		690 382	425 591	425 591
Béépített szekrény		277 980	2017		277 980	277 980	277 980
Utánfutó tároló		115 000	2017		115 000	114 909	114 909
Fűnyíró traktor		300 000	2017		300 000	300 000	300 000
ÖSSZESEN:		15 037 743			15 037 743	14 827 357	14 827 357

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Virágzigetek	1 329 506	2017		1 329 506	710 393	710 393
Református melléképület bontás	889 000	2017		889 000		
Református iskola tető felújítás	1 125 700	2017		1 125 700		
Fő utca híd helyreállítás	150 000	2017		150 000		
Járda Rákóczi utca	6 902 043	2017		6 902 043		
Járda Lehel utca	2 528 404	2017		2 528 404		
Konyha felújítás szigetelés	161 840	2017		161 840		
Művelődési ház szigetelés, ablakcsere	2 009 838	2017		2 009 838		
Sportcsarnok felújítás	32 982 464	2017		32 982 464	32 981 461	32 981 461
Védőnői épület színezés, badogozás, térkövezés	2 411 822	2017		2 411 822	4 657 737	4 657 737
Temető térkövezés	1 025 160	2017		1 025 160	1 025 160	1 025 160
Szennyvíztisztító felújítás	409 734	2017		409 734	409 734	409 734
Fő út.10. pályázat és engedélyeztetés	2 000 000	2017		2 000 000	1 981 664	1 981 664
Óvoda kerítés	100 000	2017		100 000	98 330	98 330
ÖSSZESEN:	54 025 511			54 025 511	41 864 479	41 864 479

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forinban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 311 757	122 391 147	122 391 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 390 812	55 390 812	55 390 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 054 697	41 734 422	41 734 422
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 666 248	22 294 924	22 294 924
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 472 344	1 472 344
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		298 645	298 645
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 229 509	7 631 435	5 246 620
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	11 229 509	7 631 435	5 246 620
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 000 000	7 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 000 000	7 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 400 000	29 158 710	29 230 855
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 000 000	25 426 673	25 426 673
4.1.1.	- Vegyes típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	25 426 673	25 426 673
4.2.	Gépjárműadó	3 400 000	3 672 601	3 640 346
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		59 436	163 836
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 987 918	12 970 533	12 458 476
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 300 000	1 528 280
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 401 540	841 540	445 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 170 000	2 430 000	3 373 953
5.5.	Ellátási díjak	7 416 378	8 397 106	6 930 930
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 887	2 033
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			178 030
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	51 602 228	51 602 228	14 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	51 602 228	51 602 228	14 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	42 000	1 342 000	1 418 551
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 pénzeszközök	42 000	1 342 000	1 418 551
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	200 573 412	232 096 053	191 845 649
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	20 071 647	19 940 331	19 939 331
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 071 647	19 940 331	19 939 331
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		311 455	4 659 058
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		311 455	4 659 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvevénybevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	20 071 647	20 251 786	24 598 389
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	220 645 059	252 347 839	216 444 038

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 költségek kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 592 163	121 490 859	111 221 608
1.1.	Személyi juttatások	16 429 985	16 912 794	14 448 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 177 646	3 249 533	3 086 341
1.3.	Dologi kiadások	38 487 740	46 614 914	42 898 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 485 000	5 683 000	2 694 630
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 010 792	49 030 618	48 093 551
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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	45 310 792	48 330 618	47 393 551
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	700 000	700 000	700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 943 800	69 563 254	56 891 836
2.1.	Beruházások	6 853 183	15 037 743	14 827 357
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	52 590 617	54 025 511	41 864 479
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	200 000
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	500 000	500 000	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 086 550	14 516 880	
3.1.	Általános tartalék	5 086 550	14 516 880	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	174 622 513	205 570 993	168 113 444
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forrási 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.)	46 022 546	46 776 846	46 776 846
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 978 146	4 289 601	4 289 601
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	42 044 400	42 487 245	42 487 245
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forrási 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.)	46 022 546	46 776 846	46 776 846
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	220 645 059	252 347 839	214 890 290
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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		46 011	46 011
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		46 000	46 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		11	11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		46 011	46 011
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 291 998	43 734 843	43 734 843
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 247 598	1 247 598	1 247 598
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 044 400	42 487 245	42 487 245
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 291 998	43 780 854	43 780 854

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 291 998	43 780 854	43 158 659
1.1.	Személyi juttatások	30 680 074	31 083 062	31 072 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 007 463	7 087 320	7 077 675
1.3.	Dologi kiadások	5 062 653	5 068 664	4 466 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	541 808	541 808	541 808
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 291 998	43 780 854	43 158 659

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

8. melléklet a 4/2018.(.....) 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	622 195		622 195	622 195	
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.						
Összesen:		622 195		622 195	622 195	

9. melléklet a 4/2018.(.....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Kistérség támogatása	működési támogatás	662 460	662 460
2.	TÖOSZ	tagdíj	18 300	18 100
3.	Rendőrség	működési támogatás	96 000	96 000
4.	Katasztrófa védelem	működési támogatás	50 000	50 000
5.	Sportkör	óvoda támogatás	700 000	700 000
6.	Külsővat önkormányzat	működési támogatás	270 545	270 545
7.	Mihályháza Önkormányzat	működési támogatás	271 263	271 263
8.	Köznevelési Intézményfenntartó	működési támogatás	47 096 258	46 096 391
9.	Fix pont	működési támogatás	407 600	470 600
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			49 572 426	48 635 359

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	925 590	924 753	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 188 190 787	805 246 019	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 099 752 835	736 590 664	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	379 074 256	297 520 613	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	688 385 658	417 819 392	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	32 292 921	21 250 659	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	49 848 665	30 066 068	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	49 848 665	30 066 068	
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.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	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.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	38 589 287	38 589 287	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	38 589 287	38 589 287	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	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.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 912 000	1 912 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	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.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	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
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen 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.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	25 571 918	18 472 149	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 216 600 295	826 554 921	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		402 470	
III. Forintszámlák	51.		1 986 427	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		2 388 897	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		703 942	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		60 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		763 942	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 216 600 295	829 707 760	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017 . Év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	865 920 553
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	19 251 972
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	748 899
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-57 375 229
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-7 780 289
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	820 765 906
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 437 603
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	251 280
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 688 883
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 252 971
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	829 707 760

12. melléklet a 4/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén	21 154 645
2.	• Bankszámlák egyenlege	20 827 785
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	326 860
4.	Bevételek (+)	196 550 718
5.	Kiadások (-)	215 561 704
6.	Egyéb korrekciós készletek (+; -)	245 238
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	2 388 897
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 986 427
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	402 470

**Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról**

Elfogadva: A képviselő-testület 2018. május 24-i ülésén

Kihirdetve: 2018. május 30-án



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Nemesszalók Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
Nemesszalók Község Önkormányzata 2017. 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. §

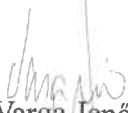
- (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 196 550 718 Ft költségvetési bevétellel 215 561 704 Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá. Az önkormányzat 2017. évet 19 010 986 Ft költségvetési hiánnyal zárta.
- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, 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. melléklet és 5. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A Nemesszalóki Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *7. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A Nemesszalóki Közös Hivatal pénzmaradványának alakulását a *8. melléklet* tartalmazza.
- (5) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a *9. melléklet* tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a *10. melléklet és 11. melléklet* tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat pénzeszköz változásának kimutatását a *12. melléklet* tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Varga Jenő
polgármester




dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

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

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 311 757	122 391 147	122 391 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 390 812	55 390 812	55 390 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 054 697	41 734 422	41 734 422
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 666 248	22 294 924	22 294 924
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 472 344	1 472 344
1.6.	Előirányzatból származó bevételek		298 645	298 645
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 229 509	7 631 435	5 246 620
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	11 229 509	7 631 435	5 246 620
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 000 000	7 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 000 000	7 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közvetlen bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 400 000	29 158 710	29 230 855
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 000 000	25 426 673	25 426 673
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	10 000 000	25 426 673	25 426 673
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 400 000	3 672 601	3 640 346
4.4.	Egyéb közvetlen bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 987 918	13 016 544	12 504 487
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 300 000	1 528 280
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 401 540	887 540	491 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 170 000	2 430 000	3 373 953
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 416 378	8 397 106	6 930 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 898	2 044
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	51 602 228	51 602 228	14 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	51 602 228	51 602 228	14 100 000
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	42 000	1 342 000	1 418 551
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	42 000	1 342 000	1 418 551
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	200 573 412	232 142 064	191 891 660
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 319 245	21 187 929	21 186 929
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	21 319 245	21 187 929	21 186 929
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		311 455	4 659 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		311 455	4 659 058
13.3.	Betétek megvásárlása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Nemesszalók Önkormányzat
2017. 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	21 319 245	21 499 384	25 845 987
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	221 892 657	253 641 448	217 737 647

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

Nemesszalók Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	152 884 161	165 271 713	154 380 267
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 110 059	47 995 856	45 520 472
1.3.	Dologi kiadások	10 185 109	10 336 853	10 164 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 550 393	51 683 578	47 365 790
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 486 000	5 683 000	2 694 630
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	46 552 600	49 572 426	48 635 359
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			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	45 852 600	48 872 426	47 935 359
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	700 000	700 000	700 000
2.1.	Beruházások	59 943 800	69 563 254	56 891 836
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 853 183	15 037 743	14 827 357
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	52 590 617	54 025 511	41 864 479
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	200 000
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000	200 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék	5 086 550	14 516 880	
3.2.	Céltartalék	5 086 550	14 516 880	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	217 914 511	249 351 847	211 272 103
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 7.4.)	3 978 146	4 289 601	4 289 601
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 978 146	4 289 601	4 289 601
7.4.	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.)	3 978 146	4 289 601	4 289 601
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	221 892 657	253 641 448	215 561 704

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					forintban!
	Megnevezés B	2017. évi eredeti előirányzat C	2017. évi módosított előirányzat D	2017. évi teljesítés E	Megnevezés F	2017. évi eredeti előirányzat G	2017. évi módosított előirányzat H	2017. évi teljesítés I			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	112 311 757	122 391 147	122 391 147	Személyi juttatások	47 110 059	47 995 856	45 520 472			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 229 509	7 631 435	5 246 620	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 185 109	10 336 853	10 164 016			
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	43 550 393	51 683 578	47 365 790			
4.	Közhatalmi bevételek	13 400 000	29 158 710	29 230 855	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 486 000	5 683 000	2 694 630			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	42 000	1 342 000	1 418 551	Egyéb működési célú kiadások	46 552 600	49 572 426	48 635 359			
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 086 550	516 880				
7.	Egyéb működési bevételek	11 987 918	13 016 544	12 504 487							
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	148 971 184	173 539 836	170 791 660							
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 247 598	1 427 737	5 774 340	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	157 970 711	165 788 593	154 380 267			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 247 598	1 116 282	1 115 282	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		311 455	4 659 038	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 247 598	1 427 737	5 774 340	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 978 146	4 289 601	4 289 601			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	150 218 782	174 967 573	176 566 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 978 146	4 289 601	4 289 601			
24.	Költségvetési hiány:	8 999 527	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	161 948 857	170 078 194	158 669 868			
25.	Tárgyévi hiány:	11 730 075	-	-	Költségvetési többlet:	-	7 751 243	16 411 393			
					Tárgyévi többlet:	-	4 889 379	17 896 132			

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi teljesítés		Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés	
		B	C	D	E		F	G	H	I		
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	6 853 183	15 037 743			14 827 357	
1.	1.-ből EU-s támogatás			7 000 000	7 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	32 590 617	54 025 511			41 864 479	
4.	Felhalmozási célú áruvető pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000			200 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.	Ingatlan értékesítés	51 602 228		51 602 228	14 100 000							
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		51 602 228	58 602 228	21 100 000	Tartalékok			14 000 000			
13.	Hány belföld finanszírozás bevételei / (14+...+18)		20 071 647	20 071 647	20 071 647	Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.+5.+...+11.)	59 943 800	83 563 254			56 891 836	
14.	Költségvetési manőver igénybevétele		20 071 647	20 071 647	20 071 647	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Vállalkozási manőver igénybevétele		20 071 647	20 071 647	20 071 647	Hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek					Kölség törlesztése						
19.	Hány külföld finanszírozás bevételei (20+...+24)					Befektetési célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külföld finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		20 071 647	20 071 647	20 071 647							
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		71 673 875	78 673 875	41 171 647	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	59 943 800	83 563 254			56 891 836	
27.	Költségvetési hiány:		8 341 572	24 961 026	35 791 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)						
28.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	Költségvetési többlet:						
						Tárgyévi többlet:						

forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

foriniban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
	A	B					
Ingtatlan vásárlás		1 200 000	2017		1 200 000	1 200 000	1 200 000
Piactér (bontási munkák)		2 731 000	2017		2 731 000	2 730 779	2 730 779
Temetői kereszt (büszkeségpont)		2 672 180	2017		2 672 180	2 726 900	2 726 900
Arculati kézikönyv		1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Deffibrilátor		135 000	2017		135 000	135 000	135 000
Fűnyíró traktor		749 716	2017		749 716	749 713	749 713
Mosógép		70 000	2017		70 000	70 000	70 000
Pályavonalzó gép		127 100	2017		127 100	127 100	127 100
Mozgatható szimpad		324 285	2017		324 285	324 285	324 285
Ívókut		877 957	2017		877 957	877 957	877 957
Hűtőgép		35 000	2017		35 000	35 000	35 000
ASP eszközfejlesztés		3 150 000	2017		3 150 000	3 150 000	3 150 000
Telek kialakítás (kavics feltöltés)		582 143	2017		582 143	582 143	582 143
Piactér (pályázati anyag)		690 382	2017		690 382	425 591	425 591
Beépített szekrény		277 980	2017		277 980	277 980	277 980
Utánfutó tároló		115 000	2017		115 000	114 909	114 909
Fűnyíró traktor		300 000	2017		300 000	300 000	300 000
ÖSSZESEN:		15 037 743			15 037 743	14 827 357	14 827 357

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	<i>forintban !</i>					
	A	B	C	D	E	F
Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve		Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. XII.31-ig
Virágzigetek	1 329 506	2017		1 329 506	710 393	710 393
Református melléképület bontás	889 000	2017		889 000		
Református iskola tető felújítás	1 125 700	2017		1 125 700		
Fő utca híd helyreállítás	150 000	2017		150 000		
Járda Rákóczi utca	6 902 043	2017		6 902 043		
Járda Lehel utca	2 528 404	2017		2 528 404		
Konyha felújítás szigetelés	161 840	2017		161 840		
Művelődési ház szigetelés, ablaksere	2 009 838	2017		2 009 838		
Sportcsarnok felújítás	32 982 464	2017		32 982 464	32 981 461	32 981 461
Védőnői épület színezés, bádorgozás, térkövezés	2 411 822	2017		2 411 822	4 657 737	4 657 737
Temető térkövezés	1 025 160	2017		1 025 160	1 025 160	1 025 160
Szennyvízáttemelő felújítás	409 734	2017		409 734	409 734	409 734
Fő út.10. pályázat és engedélyeztetés	2 000 000	2017		2 000 000	1 981 664	1 981 664
Óvoda kerítés	100 000	2017		100 000	98 330	98 330
ÖSSZESEN:	54 025 511			54 025 511	41 864 479	41 864 479

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
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	112 311 757	122 391 147	122 391 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 390 812	55 390 812	55 390 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 054 697	41 734 422	41 734 422
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 666 248	22 294 924	22 294 924
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 472 344	1 472 344
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		298 645	298 645
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 229 509	7 631 435	5 246 620
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	11 229 509	7 631 435	5 246 620
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 000 000	7 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 000 000	7 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 400 000	29 158 710	29 230 855
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 000 000	25 426 673	25 426 673
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	25 426 673	25 426 673
4.2.	Gépjárműadó	3 400 000	3 672 601	3 640 346
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		59 436	163 836
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 987 918	12 970 533	12 458 476
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 300 000	1 528 280
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 401 540	841 540	445 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 170 000	2 430 000	3 373 953
5.5.	Ellátási díjak	7 416 378	8 397 106	6 930 930
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 887	2 033
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	51 602 228	51 602 228	14 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	51 602 228	51 602 228	14 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselekészítés értékesítése			
6.5.	Részeselekészítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	42 000	1 342 000	1 418 551
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	1 342 000	1 418 551
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	200 573 412	232 096 053	191 845 649
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	20 071 647	19 940 331	19 939 331
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 071 647	19 940 331	19 939 331
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		311 455	4 659 058
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		311 455	4 659 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	20 071 647	20 251 786	24 598 389
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	220 645 059	252 347 839	216 444 038

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 592 163	121 490 859	111 221 608
1.1.	Személyi juttatások	16 429 985	16 912 794	14 448 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 177 646	3 249 533	3 086 341
1.3.	Dologi kiadások	38 487 740	46 614 914	42 898 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 486 000	5 683 000	2 694 630
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 010 792	49 030 618	48 093 551
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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	45 310 792	48 330 618	47 393 551
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	700 000	700 000	700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 943 800	69 563 254	56 891 836
2.1.	Beruházások	6 853 183	15 037 743	14 827 357
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	52 590 617	54 025 511	41 864 479
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	200 000
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	500 000	500 000	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 086 550	14 516 880	
3.1.	Államos tartalék	5 086 550	14 516 880	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	174 622 513	205 570 993	168 113 444
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forrástani célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forrástani 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.)	46 022 546	46 776 846	46 776 846
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 978 146	4 289 601	4 289 601
7.3.	Iránylevél szerinti támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	42 044 400	42 487 245	42 487 245
7.4.	Pénzeszközök bevételeit elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forrástani 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.)	46 022 546	46 776 846	46 776 846
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	220 645 059	252 347 839	214 890 290

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

<i>forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		46 011	46 011
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		46 000	46 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11	11
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közvetített bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		46 011	46 011
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 291 998	43 734 843	43 734 843
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 247 598	1 247 598	1 247 598
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 044 400	42 487 245	42 487 245
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 291 998	43 780 854	43 780 854

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 291 998	43 780 854	43 158 659
1.1.	Személyi juttatások	30 680 074	31 083 062	31 072 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 007 463	7 087 320	7 077 675
1.3.	Dologi kiadások	5 062 653	5 068 664	4 466 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	541 808	541 808	541 808
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 291 998	43 780 854	43 158 659

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	622 195		622 195	622 195	
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.						
Összesen:		622 195		622 195	622 195	

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	622 195		622 195	622 195	
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.						
Összesen:		622 195		622 195	622 195	

9. melléklet a 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Kistérség támogatása	működési támogatás	662 460	662 460
2.	TÖOSZ	tagdíj	18 300	18 100
3.	Rendőrség	működési támogatás	96 000	96 000
4.	Katasztrófa védelem	működési támogatás	50 000	50 000
5.	Sportkör	óvoda támogatás	700 000	700 000
6.	Kölsóvat önkormányzat	működési támogatás	270 545	270 545
7.	Mihályháza Önkormányzat	működési támogatás	271 263	271 263
8.	Köznevelési Intézményfenntartó	működési támogatás	47 096 258	46 096 391
9.	Fix pont	működési támogatás	407 600	470 600
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			49 572 426	48 635 359

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	925 590	924 753	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 188 190 787	805 246 019	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 099 752 835	736 590 664	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	379 074 256	297 520 613	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	688 385 658	417 819 392	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	32 292 921	21 250 659	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	49 848 665	30 066 068	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	49 848 665	30 066 068	
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.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	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.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	38 589 287	38 589 287	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	38 589 287	38 589 287	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	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.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 912 000	1 912 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	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.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	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
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen 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.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	25 571 918	18 472 149	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 216 600 295	826 554 921	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.		402 470	
III. Forintszámlák	51.		1 986 427	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		2 388 897	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		703 942	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		60 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		763 942	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 216 600 295	829 707 760	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017 . Év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	865 920 553
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	19 251 972
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	748 899
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-57 375 229
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-7 780 289
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	820 765 906
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 437 603
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	251 280
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 688 883
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 252 971
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	829 707 760

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén	21 154 645
2.	• Bankszámlák egyenlege	20 827 785
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	326 860
4.	Bevételek (+)	196 550 718
5.	Kiadások (-)	215 561 704
6.	Egyéb korrekciós készletek (+; -)	245 238
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	2 388 897
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 986 427
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	402 470



Nemesszalók Község Önkormányzata
9533 Nemesszalók Rákóczi u. 15.

Előterjesztés
Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 24-i ülésére
3. napirendi pont./ Pályázat kiírása Önkormányzati főzőkonyha bérbeadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonában lévő főzőkonyha üzemeltetésére pályázatot írt ki a Képviselő-testület, a pályázat eredményeként határozott idejű bérleti szerződést kötöttünk a helyi székhelyű NA-SZE Kft-vel. 2014. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig. Már a pályázat kiírásakor, a pályázati kiírásban foglaltak miatt támadások érték bennünket, minden fórumon próbáltunk nekünk keresztbe tenni, ami nem sikerült. A „teljesíthetetlen” pályázati feltételek ellenére két pályázat is érkezett határidőre. A jobb ajánlatot adó NA-SZE Kft-t hirdettük ki győztesnek. A pályázat bírálatakor többek közt a felajánlott 140.000 Ft/hó bérleti díj, a gyermek étkeztetés rezsiköltségének 15%-os visszatérítése és az éves 240 fő ingyen étkezés biztosítása döntött. Az átadás-átvétel során szembesültünk a konyhán uralkodó áldatlan állapotokkal –amiben talán mi is hibáztunk a rendszeres ellenőrzés elmulasztásával-.

Az elmúlt időszak a Képviselő-testület döntését igazolta a szociális étkezők száma többszörösére nőtt, az emberek elégedettségét jelzi, hogy több családi rendezvénnyel névnap születésnap, ballagás, lakodalom, halotti tor lebonyolítására kaptak megbízást. Számos önkormányzati rendezvényen is szerepet vállaltak a vendégek meglegedésére.

Letelik a határozott idejű szerződés, amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt el kell kezdeni a pályázati kiírás lebonyolítását. A testület döntésének megkönnyítése érdekében körül néztem a szomszédos konyhák üzemeltetési feltételeinek rendszerében. Nyugodtan mondhatom ahány ház annyi szokás.

Mihályházán nem kérnek bérleti díjat, a rezsiköltségre havonta 80.000 Ft díjat fizet a vállalkozó, nyugdíjas napra biztosítja térítésmentesen a vacsorát.

Nagyalásonban –ahol egy teljesen felújított konyhát adtak bérbe- 200.000 Ft/hó bérleti díjat fizet a vállalkozó, fizeti a rezsiköltséget. A tavalyi évben két hónapban kapott 50%-os mérséklést amiért két wc-t kellett kialakítania.

Magyargencsen 25.000 Ft/hó a bérleti díj mértéke, fizeti a rezsit és 80 adagot biztosít évente térítés nélkül rendezvényekre a vállalkozó.

☎: 89 400-200

email: polgarmester@nemesszalok.hu

Csóton a bérleti díj mértéke 9 hónapig 100.000 Ft/hó, három hónapig 50.000 Ft/hó és természetesen fizeti a rezsit.

A mi esetünkben egy kicsit más a helyzet a fix összegű 140.000 Ft/hó bérleti díjon felül havonta fizetett 2017. januárban 111.014 Ft-ot, februárban 105.988 Ft-ot, márciusban 124.072 Ft-ot, áprilisban 88.930 ft-ot, májusban 116.962 Ft-ot, júniusban 60.077 ft-ot, szeptemberben 120.864 ft-ot októberben 114.294 ft-ot, novemberben 109.834 Ft-ot, decemberben 89.380 Ft-ot.

Természetesen érdeklődött már a vállalkozó, hogy mi lesz a folytatás, előzetesen tájékoztattam, hogy a pályázat kiírásra kerül, a pályázati feltételeket a testület határozza meg. A vállalkozó szeretné folytatni a munkáját, ha nem itt akkor máshol, mivel rengeteg energiát és pénzt is költött az ez irányú tevékenységébe –sok konyhai eszköz a saját tulajdona-, de úgy érzi, hogy az eddigi vállalásait nem mindenben tudja tartani.

Tisztelt Képviselő-testület, javaslom, hogy határozzuk meg közösen a pályázati feltételeket és kerüljön kiírásra a pályázat.

Nemesszalók, 2018. május 22.

Tisztelettel:




Varga Jenő
polgármester

Pályázati felhívás

Nemesszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot ír ki a Nemesszalók Rákóczi u. 13. szám alatt lévő 300 adagos főzőkonyha határozott idejű üzemeltetésére.

1, Az étkeztetés magában foglalja az általános iskolások, az óvodás korúak étkeztetését, valamint a szociális és a vendég ebéd ellátást. Az üzemeltetés feltétele az étel helyben történő előállítás.

2, Az üzemeltetés időtartama 2018. július 1-től 2023. június 30-ig tartó határozott idejű szerződés, 3 hónapos felmondási idővel.

3, Pályázati feltételeket a pályázati dosszié tartalmazza, mely térítés mentesen igényelhető az önkormányzat hivatalában, személyesen vagy emailben. Az önkormányzati hivatal címe: 9533 Nemesszalók Rákóczi u. 15, email címe: polgarmester@nemesszalok.hu

4, Pályázat benyújtásának határideje 2018. június 15.

5, A pályázatokat érvényesen a pályázati dossziében foglaltaknak megfelelően 3 példányban postai úton kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Konyha üzemeltetési pályázat”

6, A pályázattal kapcsolatos további információ a polgarmester@nemesszalok.hu email címen kérhető.

7, A konyha megtekinthető előzetes időpont egyeztetés alapján.

8, A pályázatokat az ügyrendi bizottság bírálja el. A bírálat határideje: 2018. június 20, amely egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

9, Érvénytelen a pályázat:

- az ajánlattételi határidő után nyújtják be,
- az ajánlattevőnek köztartozása van,
- nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak

10, A kiíró fenntartja azon jogát, hogy egyik ajánlattevővel sem köt szerződést

11, A kiíró a döntésről valamennyi pályázót írásban értesít

PÁLYÁZATI DOSSZIÉ

**Nemesszalók község Önkormányzatának tulajdonában lévő főzőkonyha üzemeltetésére
2018. július 1-től 2023. június 30-ig tartó határozott időre
(A szerződést felmondani június 30-ai hatállyal június 30-át megelőző három hónappal
írásban lehet)**

2018.

A PÁLYÁZATI DOSSZIÉ TARTALMA

I. PÁLYÁZÓ TÖRZSADATAI

II. PÁLYÁZATI AJÁNLAT RÉSZLETEZÉSE

**III. EGYÉB KÖTELEZŐ
VÁLLALÁSOK**

IV. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

I. PÁLYÁZÓ TÖRZSADATAI

A pályázó (gesztor) megnevezése		
Székhelye		
Levelezési címe (irányítószámmal) <i>(amennyiben nem azonos a székhellyel)</i>		
Felelős vezetője (név, beosztás) <i>(cégszerű aláírásra jogosult)</i>		
Telefon / Fax / E-mail		-
Projektfelelős (név, beosztás)		
Címe (irányítószámmal) <i>(amennyiben nem azonos a pályázóéval)</i>		
Telefon / Fax / E-mail		
KSH számjele (17 jegyű)		
Adószám		
TB folyószámlaszám		
Számlavezető bank és számlaszáma		
Egyéb számlavezető bankok és számlaszámok		
A projekt megvalósítására a pályázóval társult partnerek <i>(pl. több település összefogásával megvalósuló beruházások/programok esetén a társult önkormányzatok felsorolása)</i> (csak a keretezett részbe írjon!)		

I.1.A pályázat rövid bemutatása (csak a keretezett részbe írjon!)

II.PÁLYÁZATI AJÁNLAT RÉSZLETEZÉSE

II.1. A felajánlott bruttó bérleti díj mértéke:..... ft/hó július augusztus hónapban.....ft/hó (minimálisan felajánlandó bérleti díj bruttó 200.000 ft/hó július, augusztus hónapban 150.000 ft/hó) A rezsiköltség emelés esetén az emelés időpontjától, annak százalékos mértékével megegyezően a bérleti díj is emelkedik. A szerződés megkötésével egyidejűleg 3 havi bérleti díja előre fizetendő).

II.2. A vásárolt étellemezés számlájának kiegyenlítése az tárgyhónapot követő hónap 5. napjától számított napon (minimum 25 nap) belül történik

II.3. Az önkormányzati rendezvények étkezését éventealkalommal (minimum 4 alkalom) alkalomként főig (minimum 60 fő) ingyenesen biztosítja. Amennyiben nincs négy alkalom, összevonható a létszám főig (minimum 240 fő)

II.4. Közétkeztetésben szerzett tapasztalat megnevezése és ideje:.....

.....

I.1.A pályázat rövid bemutatása (csak a keretezett részbe írjon!)

II.PÁLYÁZATI AJÁNLAT RÉSZLETEZÉSE

II.1. A felajánlott bruttó bérleti díj mértéke:..... ft/hó július augusztus hónapban.....ft/hó (minimálisan felajánlandó bérleti díj bruttó 200.000 ft/hó július, augusztus hónapban 150.000 ft/hó) A rezsi költség emelés esetén az emelés időpontjától, annak százalékos mértékével megegyezően a bérleti díj is emelkedik. A szerződés megkötésével egyidejűleg 3 havi bérleti díja előre fizetendő).

II.2. A vásárolt ételmezés számlájának kiegyenlítése az tárgyhónapot követő hónap 5. napjától számított napon (minimum 25 nap) belül történik

II.3. Az önkormányzati rendezvények étkezését éventealkalommal (minimum 4 alkalom) alkalomként főig (minimum 60 fő) ingyenesen biztosítja. Amennyiben nincs négy alkalom, összevonható a létszám főig (minimum 240 fő)

II.4. Közétkeztetésben szerzett tapasztalat megnevezése és ideje:.....

.....

.....

III. Egyéb kötelező vállalások

A konyha üzemeltetésének közüzemi költségeit a bérlő viseli (Víz, csatorna, gáz szemetéshozvitel közvetlenül a szolgáltatóknak, villany almérő alapján az Önkormányzatnak).

A pályázónak vállalni kell:

- HACCP rendszerének megfelelő üzemeltetést
- szakhatósági előírásoknak, továbbá
- a közétkeztetésre vonatkozó jelenleg és a bérlet időtartama alatt hatályos jogszabályok szerinti megfelelést

IV. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

IV. 1, Helyi és állami adóhatóság igazolása köztartozás mentességéről

IV.2, Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati dosszié II.1. pontjától II.3.pontjáig foglalt feltételeket vállalja.

IV.3, Jogi személy esetén a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata

IV.4. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában nem áll végelszámolási, felszámolási vagy csőd eljárás alatt.

Dátum:

Aláírás



Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k , R á k ó c z i u . 1 5 .
Tel: 89/400-200; 30/278-1096
Fax.: 89/342-642
e-mail: nemesszalok@emw.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Beszámoló a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

BESZÁMOLÓ
A NEMESSZALÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mőtv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Ennek alapján a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt képviselőket.

I. Szervezeti kérdések, szervi tevékenység és gazdálkodás

1.1. A közös hivatal létrehozása

A Mőtv. 84. §-a szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A vonatkozó rendelkezés szerint kétezer főt meghaladó lakosságszámú település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz.

A törvény rendelkezése alapján 2013. január 1-jei hatállyal Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza és Vinár Község Önkormányzata létrehozta a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatalt.

1.2. A hivatal szervezete, létszáma, személyi változások

A megállapodás szerint a közös önkormányzati hivatal székhelye Nemesszalók. Külsővaton és Mihályházán egy-egy kirendeltség működik.

A közös hivatal létszámkerete 9 fő, az alábbiak szerint:

jegyző	1 fő
pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző	3 fő
adóigazgatási ügyintéző	1 fő
igazgatási ügyintéző	4 fő

Az ügyintézők szervezeti egységek közötti megoszlása:

- székhelyen:

2 fő igazgatási,

4 fő pénzügyi, gazdálkodási, adózás területen

- Külsővati Kirendeltségen:

1 fő igazgatási területen

- Mihályházi Kirendeltségen:

1 fő igazgatási területen

Hivatalunkra vonatkozóan a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény szerinti elismert köztisztviselői létszám 2017. évben 9,18 fő. A központi költségvetésből juttatott támogatás elegendőnek bizonyult a hivatal működtetésére, melyhez így az önkormányzatoknak nem kellett hozzájárulniuk.

A közös hivatal egységes hivatalként, elkülönült szervezeti egység létrehozása nélkül működik.

A 2017. évben nem történt személyi változás a hivatalban.

1.3. Képzés

A köztisztviselők szakterületeikhez kapcsolódóan évente részt vesznek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésével minősített e-learning képzéseken az ún. ProBono rendszerben. A ProBono rendszer egy digitális tanítási-tanulási portál, mely az ország köztisztviselőinek nyújt széleskörű szolgáltatásokat szakmai ismereteik bővítésére. A köztisztviselőknek évente meghatározott számú kredit pontot kell megszerezniük a képzés keretében, mely alkalmazási feltétel.

A gazdálkodási ügyintéző évente részt vesz a mérlegképes könyvelők kötelező éves továbbképzésén.

Hivatalunk 2018. január 1. napjától csatlakozott az ASP rendszerhez. Ennek kapcsán a tavalyi évben minden ügyintézőnk részt vett a szakterületének megfelelő oktatáson.

II. Feladatellátás

2.1. Az önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok

Az Mötv. szerint a közös önkormányzati hivatal jegyzője vagy megbízottja minden településen köteles biztosítani az ügyfélfogadást, illetve a képviselő-testületi, bizottsági, és - a külön jogszabály és megállapodás alapján - a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi ülésein való részvételt. A törvényi előírásnak maradéktalanul eleget tettünk. A székhely hivatalban és a kirendeltségeken a hét minden munkanapján van ügyfélfogadás. A jegyzői feladatok ellátására Vináron és Marcalgergelyiben szerda, valamint a hivatali kirendeltségeken csütörtök az ügyfélfogadás napja.

A hivatal munkájának szervezése során kiemelt feladat a képviselő-testületi, bizottsági ülések előkészítése, adminisztrációja, a döntések végrehajtása. Az elmúlt évben a képviselő-testületek, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete és a Társulási

Tanács üléseinek számát az alábbi táblázat szemlélteti. Az ülések előkészítését, jegyzőkönyvezését és a döntések végrehajtását a hivatal határidőre elvégezte.

Az ülések száma

Képviselő-testület

sorszám	település	ülések száma nyilvános/zárt
1.	Nemesszalók	9/1
2.	Külsővat	10/1
3.	Marcalgergelyi	11/2
4.	Mihályháza	11/1
5.	Vinár	10/1
	ÖSSZESEN	57
	együttes ülés	3

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

sorszám	település	ülések száma
1.	Nemesszalók	7

Óvoda Társulás

sorszám	település	ülések száma
1.	Nemesszalók	8

Marcal-Menti Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás

sorszám	település	ülések száma
1.	Marcalgergelyi	3

Döntések száma

Határozatok

sorszám	településnév	határozatok száma
1.	Nemesszalók	98
2.	Külsővat	75

3.	Marcalgergelyi	55
4.	Mihályháza	62
5.	Vinár	58
	ÖSSZESEN	348

Rendeletek

sorszám	településnév	rendeletek száma
1.	Nemesszalók	11
2.	Külsővat	14
3.	Marcalgergelyi	13
4.	Mihályháza	16
5.	Vinár	15
	ÖSSZESEN	69

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Határozatok

sorszám	település	határozatok száma
1.	Nemesszalók	17

Óvoda Társulás

Határozatok

sorszám	település	határozatok száma
1.	Nemesszalók	16

Marcal-Menti Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás

Határozatok

sorszám	település	határozatok száma
1.	Marcalgergelyi	4

2.2. Hatósági munka

A hatósági ügyeket összesen 6 ügyintéző intézi jelenleg a közös önkormányzati hivatalnál (a jegyző, 4 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő adóigazgatási ügyintéző).

Két igazgatási ügyintéző látja el a székhelyen a szociális igazgatási feladatokat teljes körűen, és az általános igazgatási feladatokat (anyakönyvi ügyek, hagyaték, állampolgársági ügyek, hatósági bizonyítványok ügyek). A kirendeltségeken egy-egy ügyintéző feladatkörébe tartozik a településen a hatósági ügyek teljeskörű ellátása.

Az adóigazgatási feladatokat a székhelyen négy településre kiterjedően egy ügyintéző, valamint Mihályháza kirendeltségen egy ügyintéző osztott munkakörben látja el.

A jegyző látja el a birtokvédelmi, építésügyi és egyéb ritkábban előforduló hatósági feladatokat.

Az ügyintézésben egyre nagyobb szerepet kap az informatika, az idei évtől bevezetésre került az elektronikus ügyintézés.

Általános igazgatási feladatok:

Az anyakönyvi események az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben kerülnek rögzítésre. A rendszer működése lassú és nem mindig zökkenőmentes.

Az ügyfelek számára kedvező, hogy a rendszerben rögzített más településen történt anyakönyvi eseményről tudunk helyben kivonatot kiállítani.

Az EAK rendszerbe rögzítésre kerül az adott személy összes anyakönyvi eseménye, melyet a papír alapú anyakönyvi bejegyzésekből kell teljesíteni. 2017. évben 155 bejegyzés rögzítését végeztük el a régi papír alapú anyakönyvekből.

A hivatalban 5 fő szakvizsgázott köztisztviselő látta el az anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat.

A beszámolási időszakban a következő anyakönyvi eseményeket rögzítettük:

Anyakönyvi bejegyzések	Nemesszalók	Marcalgergelyi	Vinár	Külsővat	Mihályháza
- születési	0	0	0	0	0
- házassági	10	3	0	2	4
- halotti	1	1	1	41	3

Hivatali munkaidőben megtartott házasságkötések száma: 4 hivatali időn túli: 15

A hivatal időn túli és a külső helyszínen történő házasságkötésre külön díjfizetés ellenében van lehetőség, melyet az önkormányzatok rendelete szabályoz.

Házassági névmódosítás iránt 7 kérelmet nyújtottak be.

Állampolgársági esküvel kapcsolatos feladat az elmúlt évben nem volt.

Apai elismerő nyilatkozat felvételére 9 esetben került sor.

Népesség-nyilvántartás:

A lakcímváltozások rögzítésére a Járási Kormányablak Osztályán és hivatalunkban is lehetőség van.

2017. évben 206 db lakcímváltozást rögzített hivatalunk.

Településeink utcáinak és házsámainak nyilvántartása egy országos rendszerhez kapcsolódóan történik. Az országos adatbázist, Központi Címnyilvántartó Rendszert (KCR) folyamatosan frissítjük, karbantartjuk.

A KCR egy olyan nyilvántartás, mely a jogszabályban meghatározott adatokat (címelemeket, ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot, cím-koordinátát, s a nyilvántartás működtetéséhez szükséges egyéb adatokat) tartalmazza.

2017. év folyamán az adatok mennyisége miatt 3 településünk adatait sikerült egyeztetni, illetve módosítani. A fennmaradó 2 településünk adatainak rendezése folyamatban van.

Hagyatéki ügyintézés:

A hagyatéki eljárás szóló 2010. évi XXXVIII. törvény szerint az eljárás nemperes eljárás, melyben a közjegyző eljárása az elsőfokú bírósági eljárással azonos hatályú. Az eljárás az örökhaló halálának bekövetkeztével rendezi a hagyaték sorsát. Feladatunk az elhalt személy hagyatékának, póthagyatékának felvételére és közjegyzőhöz történő továbbítására irányul. Hagyatéki leltár felvételére 84 esetben került sor. A hagyatéki vagyon bevallásának hiányossága miatt pót-hagyaték felvételéről is gondoskodni kell. Póthagyatéki eljárás 2017. évben 9 volt.

Gyámügyi igazgatás:

Külön jogszabály alapján a gyámügyi tevékenységről évente önálló napirend keretében adunk részletes tájékoztatást.

Szociális igazgatás:

A helyi szociális feladatok a törvény szerint képviselő-testületi hatáskörbe tartoznak. A képviselő-testületek a települési támogatással és az étkeztetéssel kapcsolatos hatásköröket a polgármesterekre ruházták át. A kérelmek döntésre való előkészítése és a döntés végrehajtása a hivatal feladata.

2017. év folyamán megállapított települési támogatás statisztikai adatai ellátásonként és településenként

település	rendkívüli	lakhatási	ápolási célú	gyógyszer
Nemesszalók	31	148	0	0
Marcalgergelyi	27	64	2	1
Vinár	59	44	0	0
Külsővat	133	0	0	0
Mihályháza	56	185	0	2
összesen:	306	441	2	3

Külsővat Önkormányzata pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelőanyag támogatására. 174 m³ tűzifát igényelt, a jóváhagyott mennyiség 92 m³ volt. Az Önkormányzatnak rendeletben kellett szabályozni a támogatás feltételeit, az igénylők körét.

A rendelet kihirdetését követően helyben szokásos módon megtörtént a lakosság tájékoztatása. Kérelmet 42 fő nyújtott be. A képviselő-testület döntése alapján 14 fő 2,5 m³, 27 fő pedig 2 m³, 1 fő pedig 3 m³ tűzifában részesült, melynek házhoz szállítása december hónapban megtörtént.

Szociális étkeztetés

település	2017-ben megállapított	2017. 12. 31. napján ellátásban részesülő
Nemesszalók	8	59
Marcalgergelyi	3	13
Vinár	0	12
Külsővat	9	21
Mihályháza	0	0
összesen:	20	105

A 2017. évi ügyiratforgalom bemutatása

A közös hivatal tekintetében az iktatás elektronikusan történik. Minden bejövő és kimenő irat az iratkezelési szabályzatnak megfelelően iktatásra kerül.

A hatósági statisztika alapján az ügyiratforgalom 2017. évben az alábbiak szerint alakult.

Főszámon iktatott ügyek száma: 2057 db

Önkormányzati és államigazgatási hatósági döntések:

- Pénzügyek: 322
 - ebből adóügy: 322
- Szociális igazgatás: 649
- Lakásügyek: 2
- Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás: 53
- Kereskedelmi igazgatás, turisztika: 4
- Köznevelési és közművelődésügyi igazgatás: 25

Hatósági bizonyítványok:

Igény és szükség szerint kerültek kiadásra a hatósági bizonyítványok. A hatósági bizonyítvány iránti igények többsége a felsőfokú tanulmányait folytató hallgatók kérelme alapján került kiadásra, melyben a közös háztartásban élés ténye kerül igazolásra. A kiadott hatósági bizonyítványok illetőleg záradékolt tanú nyilatkozatok száma 2017. évben 22 db volt.

Egyéb feladatok:

A termőföldek haszonbérleti és adás-vételére vonatkozó szerződések kifüggesztésével, záradékolásával kapcsolatos ügyintézés 2017-ben 39 esetben látott el a hivatal.

A termőföld kifüggesztések a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nemcsak a hivatali, ill. az önkormányzati hirdetőtáblán kerültek kifüggesztésre, hanem az országos elektronikus rendszerben is feltöltésre kerültek.

A föld tulajdonszerzésének ill. haszonbérletének engedélyezésére irányuló eljárás a földhivatal hatáskörébe tartozik, a szerződésnek az elővásárlásra ill. az előhaszonbérletre jogosultakkal történő közlését szolgáló kifüggesztési eljárás továbbra is a jegyző feladata. A haszonbérleti szerződések beadása a közzétételi kérelemhez mellékelte 3 eredeti példányon történik, a 15 napos kifüggesztés után pedig a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Földhivatali Osztályához kerül megküldésre. Az adásvételi szerződések benyújtására a közzétételi kérelemhez csatolt 3 eredeti és 1 biztonsági példányon kerül sor, melyet a 60 napos lejárát után az összes példányt záradékkal ellátva a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályához továbbítunk. A földhivatal az állásfoglalás beszerzése érdekében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának megküldi az okiratok másolatát. Az állásfoglalást a települési önkormányzat jegyzője 5 napra függeszti ki a hirdetőtáblán, amely ellen kifogás terjeszthető elő a települési önkormányzat képviselő-testületénél. A hivatalban kifüggesztett állásfoglalások száma 2017-ben 18 db.

Vállalkozói-, kereskedelmi- és szálláshely igazgatási tevékenység

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján, ha az ügyfél üzletet (vagy vendéglátó egységet) kíván nyitni, nyolc termékkör kivételével nincs szükség a működési engedélyezési eljárás lefolytatására. Az ügyfél az üzletnyitásra irányuló bejelentés megtételét követően már meg is kezdheti a tevékenységet. A hatóság ezt követően nyilvántartásba veszi az üzletet, melyről igazolást ad ki. A rendszer az utólagos ellenőrzésekre helyezi a hangsúlyt, amely azonban elsősorban nem a kereskedelmi hatóság, hanem a szakhatóságok feladata.

A kereskedelmi és vendéglátó üzlet nyilvántartásba vétele és a működési engedélyének kiadása a jegyző hatáskörébe tartozik.

Új üzletnyitás az illetékességi területen csak szórványosan fordult elő. Jellemző viszont az üzemeltető váltás és az üzletkör módosítás és a nyitvatartási idő módosítás.

2017. december 31-én Nemesszalók községben 20 db, Marcalgergelyi községben 6 db, Vinár községben 3 db, Mihályháza községben 7 db, Külsővat községben 5 db kereskedelmi egységet tartottunk nyilván.

A kereskedelmi egységekre vonatkozó nyilvántartásokat a hivatal honlapján, továbbá a Zala Megyei Kormányhivatal honlapján közzé kell tenni.

(A helyi nyilvántartások települési bontásban megtekinthetők a <http://www.nemesszalok.hu/hivatal/kozvetetel.html> honlapon.)

A telepengedély és az ehhez kapcsolódó eljárás csak a jogszabályban felsorolt tevékenységek esetében van, egyéb esetekben elegendő az üzemeltetési szándék bejelentése. A nyilvántartást követő ellenőrzési rendszer az üzletek működéséhez kapcsolódó eljáráshoz hasonló.

A telepengedélyezési eljárás tipikusan olyan feladat, amely speciális ismereteket és végzettséget feltételez. A hatáskör szakszerű ellátása nem kis kihívás számunkra.

2017. december 31-én Nemesszalók községben 13 db, Marcalgergelyi községben - db, Vinár községben 1 db, Mihályháza községben 4 db, Külsővat községben 1 db telephelyet tartottunk nyilván.

Fellendülőben van a szálláshelyek létesítése. Az engedélyezés jegyzői hatáskörben van. 2017. december 31-én Nemesszalók községben 1 db, Marcalgergelyi községben 3 db, Vinár községben - db, Mihályháza községben 1 db, Külsővat községben 0 db szálláshelyet tartottunk nyilván.

Pénzügyi igazgatás

Adóigazgatási tevékenység, beszámoló az adóhatóság 2017. évi munkájáról:

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések adóügyeit megosztva kezeljük.

Külsővat, Nemesszalók, Marcalgergelyi és Vinár községek adóügyeit Nemesszalókon, Mihályháza adóügyeit pedig Mihályházán intézzük. Mindkét helyszínen 1-1 adóügyeket is ellátó kolléga látja el a feladatokat.

A Hivatalokban az alábbi adónemek kezelését intézzük:

- gépjárműadó;
- iparüzési adó;
- talajterhelési díj;
- termőföld bérbeadás utáni szja.
- magánszemélyek kommunális adója esetében a hátralékok beszedése (Külsővat településen volt bevezetve és 2016. 12. 31-én szűnt meg)

Egyéb ügyintézés:

- adó és értékbizonyítványok kiállítása;
- adóigazolások kiállítása helyi adók vonatkozásában,
- végrehajtási eljárás,
- adók módjára behajtandó köztartozások kezelése és behajtása.

Az ügyintézők a hagyományos adóztatási feladatok mellett egyéb feladatokat is ellátnak.

A két legjelentősebb bevételt eredményező adónem a gépjárműadó és a helyi iparüzési adó.

Gépjárműadó:

A gépjárművek adóztatási rendszere hatósági adatszolgáltatáson alapul. Az adatokat minden esetben a BM Központi Hivatalának járműnyilvántartásából kapjuk, amely egy év eleji gépjárműparkot tartalmazó nyitóállományt, illetve havonta megkapott változásállományt jelent.

Ez azt jelenti, hogy súlyos mozgáskorlátozottság miatti adómentesség igénybevételétől eltekintve a gépjármű tulajdonosoknak nincs bevallási, bejelentési kötelezettségük.

Az adó mértéke 2017. évben:

Az adó alapja személyszállító gépjármű (pl. személygépkocsik és motorkerékpárok) – ide nem értve az autóbust – hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve,

Az adó mértéke:

gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140

Ft/kilowatt,

Az adó alapja tehergépjárművek esetében a gépkocsi önsúlya növelve a raksúly 50 %-ával. Tehergépjárművek, pótkocsik és utánfutók esetében az adó mértéke minden megkezdett 100 kilogramm után 1.380 Ft.

A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyergesvontató, tehergépjármű, autóbusz esetében az adó mértéke minden megkezdett 100 kilogramm után 850 Ft.

Mentes a környezetkímélő gépkocsi, nem kell adót fizetni a félpótkocsi után továbbá a fentiektől eltérő szabályok alapján adózik a nyerges vontató.

2017. évben a gépjárműadó

Nemesszalók településen 469 gépjárművet érintett, az elszámolt befizetés 9.219.245 Ft volt.
Marcalgergelyi településen 146 gépjárművet érintett, az elszámolt befizetés 1.838.248 Ft volt.
Vinár településen 94 gépjárművet érintett, az elszámolt befizetés 1.421.405 Ft volt.
Külsővat településen 213 gépjárművet érintett, az elszámolt befizetés 2.377.690 Ft volt.
Mihályháza településen 244 gépjárművet érintett, az elszámolt befizetés 7.062.790 Ft volt.

Összehasonlításképpen:

2016. évben a gépjárműadó

Nemesszalók településen az elszámolt befizetés 9.136.110 Ft volt.
Marcalgergelyi településen az elszámolt befizetés 1.527.302 Ft volt.
Vinár településen az elszámolt befizetés 1.184.409 Ft volt.
Külsővat településen az elszámolt befizetés 1.981.707 Ft volt.
Mihályháza településen az elszámolt befizetés 7.315.384 Ft volt.

Az év folyamán a gépjárművek száma és az adóbevétel is nőtt.

A befolyt gépjárműadó 40 %-a marad a településen.

Helyi iparüzési adó:

A helyi iparüzési adófizetési kötelezettség az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végzőket terheli. Az adó alanya a vállalkozó. Az adókötelezettség az iparüzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az iparüzési adó mértékét az önkormányzatok rendeletben állapították meg.

A helyi iparüzési adó 2017. adóévben

Nemesszalók településen az adóhatóságnál maradó bevétel 25.599.273 Ft volt.
Marcalgergelyi településen az adóhatóságnál maradó bevétel 19.291.350 Ft volt.
Vinár településen az adóhatóságnál maradó bevétel 3.228.250 Ft volt.
Külsővat településen az adóhatóságnál maradó bevétel 5.935.400 Ft volt.
Mihályháza településen az adóhatóságnál maradó bevétel 10.747.345 Ft volt.

Összehasonlításképpen:

A helyi iparűzési adó 2016. adóévben

Nemesszalók településen az elszámolt befizetés 10.206.301 Ft volt.

Marcalgergelyi településen az elszámolt befizetés 13.395.257 Ft volt.

Vinár településen az elszámolt befizetés 2.264.300 Ft volt.

Külsővat településen az elszámolt befizetés 4.257.234 Ft volt.

Mihályháza településen az elszámolt befizetés 6.547.760 Ft volt.

A 2016. adóévről benyújtott bevallások feldolgozása a törvényben előírt határidőn belül megtörtént. Az iparűzési adó bevallásos jellegű, ami annyit jelent, hogy az adózók kötelezettsége az adóbevallásban az adóelőlegről nyilatkozni.

Talajterhelési díj:

Talajterhelési díjat kell fizetni annak az ingatlantulajdonosnak, aki szennyvizet gyűjt és a műszakilag rendelkezésre álló közcsontrára saját döntéséből nem köt rá.

A talajterhelési díj mértékét jogszabály állapítja meg.

A talajterhelési díjat mindig utólag a tárgyévet követő év március 31-ig kell bevallani és megfizetni.

A talajterhelési díj mértéke 2017. évben a Hivatalhoz tartozó valamennyi településen 1.800 Ft/m³.

A kiemelkedően magas díj ellenére még mindig vannak olyanok, akik nem kötöttek rá a csatornahálózatra.

2017-ben, a 2016. adóévről szóló bevallások kerültek feldolgozásra.

Nemesszalók községbe a befolyt talajterhelési díj: 104.400 Ft volt.

Marcalgergelyi községben befolyt talajterhelési díj nem volt.

Vinár községben befolyt talajterhelési díj nem volt.

Külsővat községben a befolyt talajterhelési díj: 39.600 Ft volt.

Mihályháza községben a befolyt talajterhelési díj: 42.650 Ft volt.

Termőföld-bérbeadás után fizetendő személyi jövedelemadó:

A termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadót a kifizetők vonják le és utalják át az önkormányzat számlájára.

Az SZJA törvény 74. § (2) bekezdése alapján mentes az adó alól a termőföld bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérletbe adása alapjául szolgál, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség

feltételül szabott időtartam) eléri. A földtulajdonosok haszonbérleti szerződést legalább 5 évre, vagy azt meghaladó időtartamra kötnek. Ebből adódóan a bevétel szinte elhanyagolható.

A 2017. évben levont és átutalt adó:

Nemesszalók településen 1 adóalanyt érintett, az év folyamán 49.987 Ft befizetés volt.

Marcalgergelyi településen 1 adóalanyt érintett, az év folyamán 26.879 Ft befizetés volt.

Vinár településen 1 adóalanyt érintett, az év folyamán 5.495 Ft befizetés volt.

Külsővat településen 1 adóalanyt érintett, az év folyamán 187.790 Ft befizetés volt.

Mihályháza településen 2 adóalanyt érintett, az elszámolt befizetés 34.654 Ft volt.

Magánszemélyek kommunális adója

A magánszemélyek kommunális adója Külsővat településen volt bevezetve 2016. december 31-ig. Az adó mértéke 3.000 Ft/év volt.

2017. évben a hátralékokból 69.957 Ft folyt be.

Pótlék bevételek

Az adótartozások késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után - a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

2017. évi késedelmi pótlék bevételek:

Nemesszalók:	9.449 Ft.
Marcalgergelyi:	3.158 Ft.
Vinár:	8.713 Ft.
Külsővat:	43.133 Ft.
Mihályháza:	37.002 Ft.

Adók módjára behajtható köztartozások végrehajtása:

Az utóbbi időben csökkenésnek indult az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos eljárások száma.

Ennek egyik oka, hogy egyes hatáskörök átkerültek az önkormányzati adóhatóságtól az állami adóhatósághoz. Az önkormányzati hatáskörben maradt végrehajtások köre még így is jelentős. A számszerű csökkenés másik meghatározó oka, hogy az objektív felelősség alapján kiszabott bírságok be nem fizetése esetén a végrehajtás megindításával egyidejűleg megindul a gépjármű forgalomból történő kivonása iránti eljárás is. Ez nagy hányadban ösztönzi a bírságok önkéntes megfizetését, még a végrehajtás megindítása előtt.

A beszedett hátralékok kis százalékban képezik csak az önkormányzat bevételét, nagyobb hányadukból egyáltalán nem részesül az önkormányzat.

A köztartozások elévülési ideje 4 év.

A 2017. évi adók módjára behajtott köztartozások végrehajtáshoz kapcsolódó adóbevételek:

Egyéb bevételek:

Nemesszalók:	Nem volt.
Marcalgergelyi:	Nem volt.
Vinár:	Nem volt.
Külsővat:	Nem volt.
Mihályháza:	Nem volt.

Idegen bevételek:

Nemesszalók:	81.467 Ft.	- ebből önkormányzati bevétel	- Ft.
Marcalgergelyi:	15.355 Ft.	- ebből önkormányzati bevétel	5.162 Ft.
Vinár:	Nem volt.		
Külsővat	Nem volt.		
Mihályháza	Nem volt		

Adótartozások behajtása:

Az önkormányzat adószámláin keletkező tartozások behajtása is folyamatos volt. A behajtással beszedett összegek az adószámlákra folytak be. Az adókönyvelés az adóvégrehajtás során beszedett adókat külön nem gyűjti, azokról a személyiségi jogok tiszteletben tartása miatt nyilvántartást sem vezethetünk.

Összességében azonban egyértelműen megállapítható, hogy az adóvégrehajtás hatékonysága folyamatosan javul. Ezt a hátralékok lassú, de folyamatos csökkenése is bizonyítja.

A behajtás folyamatos ugyan, de a tartozások sajnos mindig újratermelődnek.

Az adótartozások elévülési ideje 4 év.

Az adóigazgatási feladatok közé tartozik egyebek mellett az adó-és értékbizonyítványok kiállítása, amelyet kizárólag hagyatéki eljáráshoz, gyámhatósághoz, bírósági végrehajtáshoz, adóvégrehajtáshoz adtunk ki.

2017. évben Nemesszalók, Marcalgergelyi, Vinár és Külsővat településeken 48 db, Mihályháza településen pedig 21 db, más helyi eljáráshoz nem kapcsolódó, adó- és értékbizonyítvány került kiállításra.

Egyéb tevékenység, ellenőrzés

A hatósági feladatokon túlmenően a Hivatal ellát egyéb feladatokat, pl. közfoglalkoztatással, lakásgazdálkodással, kommunális igazgatással kapcsolatos adminisztratív teendőket.

Az általunk ellátott feladatokról statisztikai és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk.

Rendszeres kapcsolatot tartottunk mindazon szervezetekkel, intézményekkel, melyek munkánkhoz kapcsolódnak.

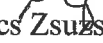
Az év során az alábbi ellenőrzések történtek a Hivatalnál:

- ÁNTSZ szociális étkeztetés ellenőrzése (Külsővat)
- VM. Kormányhivatal szociális étkeztetés ellenőrzése (Külsővat)
- VM. Kormányhivatal jegyző gyámügyi tevékenységének ellenőrzése (Külsővat, Mihályháza)
- önkormányzat belső ellenőrzése (Mihályháza)
- MÁK étkeztetés és falugondnoki szolgálat 2016. évi normatíva, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának helyszíni ellenőrzése (Vinár, Marcalgergelyi, Nemesszalók, Külsővat)
- Katasztrófavédelmi hatóság helyszíni ellenőrzése: belterületi vízelvezetés, sziréna (Nemesszalók, Külsővat)
- MÁK szociális és óvodai normatíva helyszíni ellenőrzése (Nemesszalók) ellenőrzése (Nemesszalók)
- MÁK étkeztetés a falugondnoki szolgálat helyszíni ellenőrzése (Vinár)
- Katasztrófavédelmi hatóság helyszíni ellenőrzése: vízkárelhárítási tervek (Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza, Vinár)
- VM. Kormányhivatal közszolgálati helyszíni ellenőrzése

Az ellenőrzések számottevő hiányosságot nem tártak fel.

A beszámolás évében is részt vettünk pályázatok elkészítésében, illetve több pályázatot a hivatal köztisztviselői készítettek. Feladatunk volt a pályázati támogatásokról való elszámolás. 2017. évben 5 település vonatkozásában a benyújtott pályázatok száma 29 db, melyből 20 pályázat volt sikeres.

Nemesszalók, 2018. május 7.


dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Határozati javaslat

.....Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló, az 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján előterjesztett jegyzői beszámolót elfogadja.



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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. május 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról

Előadó: 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 készült az előterjesztés.

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 2017. december 31-én 877 fő.

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

Nemesszalók népességének megoszlása 2017. december 31-én az alábbi:

0-14 éves	105 fő
15-18 éves	33 fő
19-62 éves	573 fő
63 év felett	166 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 alapösszegű 6.000,-Ft-os, vagy emelt összegű 6.500,- Ft-os támogatásra (Erzsébet-utalványban)
- külön jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételére (pl. tankönyv-támogatás, tandíjtámogatás, kollégiumi térítési díj támogatás)

2017. augusztus hónapban 16 gyermek, november hónapban 15 gyermek, összesen 197.000,- 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 160.000,-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.

2017. évben a szülő kérésére 3 gyermek részére biztosítottuk a nyári 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 2017. 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 járnak ide diákok.

Az iskolai tanulók létszáma összesen: 127 fő.

Gyermekek átmeneti gondozása

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

2017. évben átmeneti gondozást igénylő gyermekelhelyezés nem vált szükségessé.

5. Felügyeleti szervek által gvámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató

tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása

2017. évben felügyeleti szerv ellenőrzést gyámügyi területen végzett. Az ellenőrzés során kritikus hibát nem találtak.

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, 2018. május 8.


dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Határozati javaslat

Nemesszalók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. 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 meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály részére.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző



**FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI
FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS 2017. ÉVI
BESZÁMOLÓ CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT**

NEMESSZALÓK



2018. ÁPRILIS 15.

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK	1
A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS MUNKÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:	3
A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS CÉLJA:	4
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS MUNKAFORMÁI:	4
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS FŐ FELADATKÖRE:	5
A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI:	5
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS MUNKÁJÁT BEMUTATÓ ADATOK 2017-BEN:	6
JELZŐRENDSZER ÁLTAL KÜLDÖTT ÍRÁSOS JELZÉSEK SZÁMA 2017-BEN:	6
2017-BEN NYILVÁNTARTOTT ÜGYFELEINK SZÁMA:	7
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK SZÁMA 2017-BEN A FORGALMI NAPLÓ ADATAI ALAPJÁN (HALMOZOTT ADAT):.....	7
ESETKEZELÉSEK ALAKULÁSA 2017-BEN:	7
SZABADIDŐS PROGRAMOK:.....	8
PREVENCIÓS PROGRAMOK:.....	8
ADOMÁNYOK KÖZVETÍTÉSE:.....	9
A CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS TAPASZTALATAI A JELZŐRENDSZER MUNKÁJÁBAN	9
A CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS JAVASLATAI A GYERMEKEK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 10	
ÖSSZEĞZÉS.....	11

Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
8513 Mihályháza, Jókai u. 2.
Tel/Fax: 89/348-586
E-mail: csaladsegitomihalyhaza@gmail.com

Iktatószám: 93-12/2018.

Tárgy: Beszámoló a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi munkájáról

Ügyintéző: Takács Tünde

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 mellékelten megküldöm a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. éves tevékenységéről szóló beszámolót.

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

2018. január 1.-vel fenntartó váltás történt, a család-és gyermekjóléti feladatokat a **Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért (KAVICS) Család-és Gyermekjóléti Szolgálat** látja el.
Székhelye: 8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Mihályháza, 2018. április 15.

Tisztelettel



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 veszélyeztettség 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 tervet készítünk
- együttműködünk a család-és gyermekjóléti központ eszményrendszerével, 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:

Lakosságszám összesen: 882 fő

Ebből a 0-18 éves korosztály száma: 122 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	16	20	54	32	75	136	206	145	198	882 fő

A gyermekjóléti szolgálat munkáját bemutató adatok 2017-ben:

gondozott családok száma összesen	3 család
alapellátásban gondozott családok száma	3 család
védelembe vett gondozott családok száma:	3 család

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

Jelzőrendszer által küldött írásos jelzések száma 2017-ben:

5 esetben történt esetjelzés a jelzőrendszer tagjai részéről. 3 esetben érkezett 18 év alatti gyermek esetében és 2 esetben 18 életévét betöltött személlyel kapcsolatban jelzés.

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: 3 alkalommal** került sor, ez 12 gondozásban lévő személyt érintett.

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 26 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.

Szakmaközi megbeszélések száma: 7 alkalom

- **Januárban** a házi segítségnyújtásban dolgozók részére
- **Januárban** Mezőlaki Általános Iskola Nevelőtestülete. Veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetése, fogalmi meghatározások, jelzések módjai, protokollok ismertetése, gyakorlati tanácsok.
- **Februárban** Nemesszalók Általános Iskola Nevelőtestülete. Veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetése, fogalmi meghatározások, jelzések módjai, protokollok ismertetése, gyakorlati tanácsok.
- **Márciusban jelzőrendszeri tagok részére** UNICEF ébresztő óra iskolai programbemutatása. Gyermekbarát települési program tájékoztatás.
- **Márciusban** EFI program /prevenció/ bemutatása, csatlakozás, megvalósítás elindítása.
- **Májusban:** Polgármesterek testületi tagok részére: Jelzőrendszeri munka veszélyeztettség aktuális feladatok.
- **Júliusban:** Gyermeki jogok szülői kötelességek. Meghívott vendég Bánházi Ágnes gyermekjogi képviselő volt.

2017-ben nyilvántartott ügyfeleink száma:

	Új ügyfél	Régi ügyfél	Összesen /ügyfél/
Nemesszalók	7 fő	10 fő	17 fő

Szakmai tevékenységek száma 2017-ben a forgalmi napló adatai alapján (halmozott adat):

Nemesszalók	212 alkalom
-------------	-------------

Problématípusok:

Információkérés, ügyintézéshez segítségnyújtás, családi-kapcsolati problémák és gyermeknevelési problémák a leggyakoribbak, de előfordult lakásprobléma és családon belüli bántalmazás is. Több ügyfél kért segítséget gyermekével történő kapcsolattartási nehézségei miatt.

Esetkezelések alakulása 2017-ben:

	Nemesszalók
Információ	40 alkalommal
Segítő beszélgetés	16 alkalommal
Tanácsadás	7 alkalommal
Ügyintézéshez segítségnyújtás	8 alkalommal
Konfliktuskezelés	0 alkalommal
Kríziskezelés	1 alkalommal
Közvetítés másik szolgáltatásba	0 alkalommal
Környezettanulmány készítése	0 alkalommal
Családlátogatások száma	94 alkalommal

Pszichológushoz, pszichiáterhez irányítás nem történt, a 2016. évben megkezdett terápiák folytatódtak.

Jogi tanácsadásban való közvetítésben segítségnyújtás: nem volt
Hatósági intézkedést (védelembé vételt) szolgálatunk nem kezdeményezett 2017. évben a településen. Védelembé vételi eljárásban 3 család volt érintett. 2017. évben mindhárom esetben sikeres gondozás történt a védelembé vétel megszüntetésére került sor, egy év időtartamú után követéses alapellátás biztosításával.

Szabadidős programok:

Szolgálatunk felajánlotta a falunapokon, gyermeknapokon és egyéb helyi rendezvényeken való közreműködést. Az óvodában részvételünkkel került volna lebonyolításra a gyermeknap, amit sajnos az esős időjárás miatt a tervezett szabadtéri programokkal nem lehetett megtartani.

- Nemesszalók területén: 1 alkalommal vettünk részt közösségi programon, ahol játszóházat szerveztünk. Szolgálatunktól 2 fő foglalkozás vezető, és két fő önkéntes vett részt. A falunapon csillámtetoválást készítettünk a gyermekeknek, valamint 3-99 éves korig vártunk minden résztvevőt, ördöglovak alapú játszóházunkba.

Prevenációs programok:

Az Egészségfejlesztési Intézet (EFI) Farkasgyepői együttműködési megállapodást kötöttünk, melyben különböző korosztály számára előadókat biztosítottunk. A témaköröket szolgálatunk egy előzetes felmérés alapján állította össze. Ezek a következők voltak:

Óvodásoknak:

- Táplálkozási szokások
- Egészséges falatok bemutató
- Miért szeresd a mozgást? – mozgásfejlesztés

Iskolásoknak:

- Dohányzás, drog megelőzés- hogy éljünk szer nélkül.
- Internet és a modern kommunikációs eszközök veszélyei.
- Társkapcsolatok, párkapcsolatok buktatói, veszélyei kamaszkorban, én-kép változása kamaszkorban.
- Testépítéssel kapcsolatos tévhitek, egészséges mozgás szer nélkül.
- Kommunikációs technikák, illik- nem illik, azaz hogyan beszéljünk a felnőttekkel.
- Só-vízháztartás egyensúlya és a figyelemzavarok összefüggései (kóla kontra ásványvíz)

A megkötött együttműködési megállapodás alapján a Nemesszalóki óvodában, és a Nemesszalóki Általános Iskolában egészségmegőrzés témájú prevenció jellegű programot indítottunk. Az iroda munkatársai az életkornak megfelelően érzékenyítették a gyermekeket két preferált területen: a helyes táplálkozás, és tartásjavító torna, helyes mozgáskultúra kialakítása érdekében. Dietetikus, gyógytornász és mentálhigiénés munkatárs tartott az intézményekkel egyeztetett időpontokban foglalkozásokat.

Az óvodában az egész közösség, az iskolában a 1-8 osztály került bevonásra.

Adományok közvetítése:

- Németországi adományozó szervezet révén kisgyermekes, rászoruló családok részére ruhaneműket, játékokat tudtunk biztosítani az érkezett adományból.
 - Szolgálatunk a Pápai Református Gimnázium jóvoltából tartós élelmiszeradományhoz jutott, ebből krízis alapot tudtunk képezni.
 - Pápa Város és az Egyesített Szociális Intézmény jóvoltából 2017-ben érkezett bébiétel adomány, az óvodák, védőnők segítségével került a kisgyermekes családok részére kiosztásra.
 - Magánszemélyektől, illetve a védőnői felajánlásokból is vettünk át ruhaadományt. Több család részére tudtunk így is ruhaadományt kiegészítést biztosítani.
 - Kánaán Anyaotthontól kaptunk nagyobb mennyiségű, jellemzően bébi és kisgyermek ruhát.
- Nemesszalókon szolgálatunkkal kapcsolatban álló 4 család részesült adományból.
 - Az óvoda segítségével 2 alkalommal 25-25 kisgyermeknek sikerült az bébiétel adományt kiosztani.
 - A védőnői szolgálat is segítségünkre volt. Közvetítésével 15 kisgyermekes család részesült.

Szakmai továbbképzések

- Családsegítő munkatársaink jelen voltak a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Megyei Bünt megelőzési és Közbiztonsági Bizottság Család-, Gyermek-és Ifjúságvédelmi Munkacsoport munkájában. Itt negyedévente meghívásra képviseltük a szolgálatot.
- EFOP 3.8.2-16-2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztése pályázat keretében a családsegítő kollegák szupervízió vettek részt, júniustól szeptemberig, hét alkalommal.
- A munkatársak kiegészít meg előzve csapatépítő tréninget szerveztünk, melynek Mihályháza község adott helyet.
- Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete szervezésében szakmai fórumon vettünk részt.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tapasztalatai a jelzőrendszer munkájában

- A családsegítő szolgálatban dolgozó családsegítő személye változatlan. Az elmúlt év során kiépültek személyes kapcsolatai a településen működő jelzőrendszerrel. A munkafelület kialakítása során törekedtünk a rendszeres kapcsolattartás, a nyílt és őszinte kommunikáció kiépítésére. Tapasztalataink szerint ez megvalósult, a családsegítő része lett a település diverzitásának, része lett a település életének mindennapjainak. Tapasztalatuk szerint a személyes kapcsolattartás esetén megfelelő az információk áramlása, a helyi szereplők segítőkészek a problémák megoldásában.

- A kommunikáció két irányú, azonban a jelzőrendszeri tagok szóbeli jelzéseiket nem mindig erősítik meg írásban. Jellemzően a beszélgetések, csak „problémákat” fednek fel, nem veszélyeztető tényezőket. A „probléma jelzés” tartalmú beszélgetések megjelenése jelzi a jelzőrendszeri tagok érzékenységét az egyes problémákra, helyzetekre, valamint utal arra, hogy veszélyeztetés tapasztalása esetén felelősen látják meg szerepüket a gyermekvédelem rendszerében, és megteszik a jelzést szolgálatunk felé.
- A jelzőrendszer működtetését a jogszabály a szolgálatokhoz rendeli, de a működtetés nem lehet egyirányú, minden jelzőrendszeri tag közös felelőssége, a megszervezett szakmai előadások az együttgondolkodás lehetőségét segítik.
- 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 jelzésen túl a saját szakmai kompetenciahatárán belül tegye meg a szükséges lépéseket. A jelzési kötelezettség teljesítésével egy újabb szereplőt, segítőt von be a probléma megoldásába, a közös munka ettől a ponttól kezdődik.
- 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. Az esetmegbeszéléseken túl, több esetben közös családlátogatáson vettünk részt.

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.
- 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 értsünk el életükben.
- A már meglévő adományozó szervezetekkel igyekszünk megtartani a kapcsolatainkat, és újak bevonására is törekszünk.

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, továbbra is kérjük az önkormányzat együttműködését a rászorulókhhoz történő eljuttatásban.
- A felnőttek, idősek bevonására, monitorozására a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fordítani.
- Terveink között szerepel a prevenciós jellegű tevékenységek, közösségi rendezvények megszervezése a településeken élők részére.
- A helyi szükségletekhez igazodó fejlesztésekben támogatjuk a településeket az egészségügyi szűrőprogramokban, az elvándorlást megelőző népeségmegtartási programokban.

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, állami normatívát erre a feladatra nem lehet igényelni. A megnövekedett adminisztrációs terhek, az adománykezelés, adományosztás szervezettebb, hatékonyabb működése érdekében, valamint a két járás területén a lakosságszám alapján javasolt lenne szociális asszisztens foglalkoztatása, melyet az önkormányzatoknak a szociális asszisztens bérére megállapított kiegészítő hozzájárulása tenne lehetővé.

2018. január 1.-vel fenntartó váltás történt, a család-és gyermekjóléti feladatokat a **Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért (KAVICS) Család-és Gyermekjóléti Szolgálat** látja el.
Székhelye: 8513 Mihályháza, Jókai u. 2.



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 2017. évi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Mihályháza, 2018-04-15.



Gyórfy Viktória
szakmai vezető



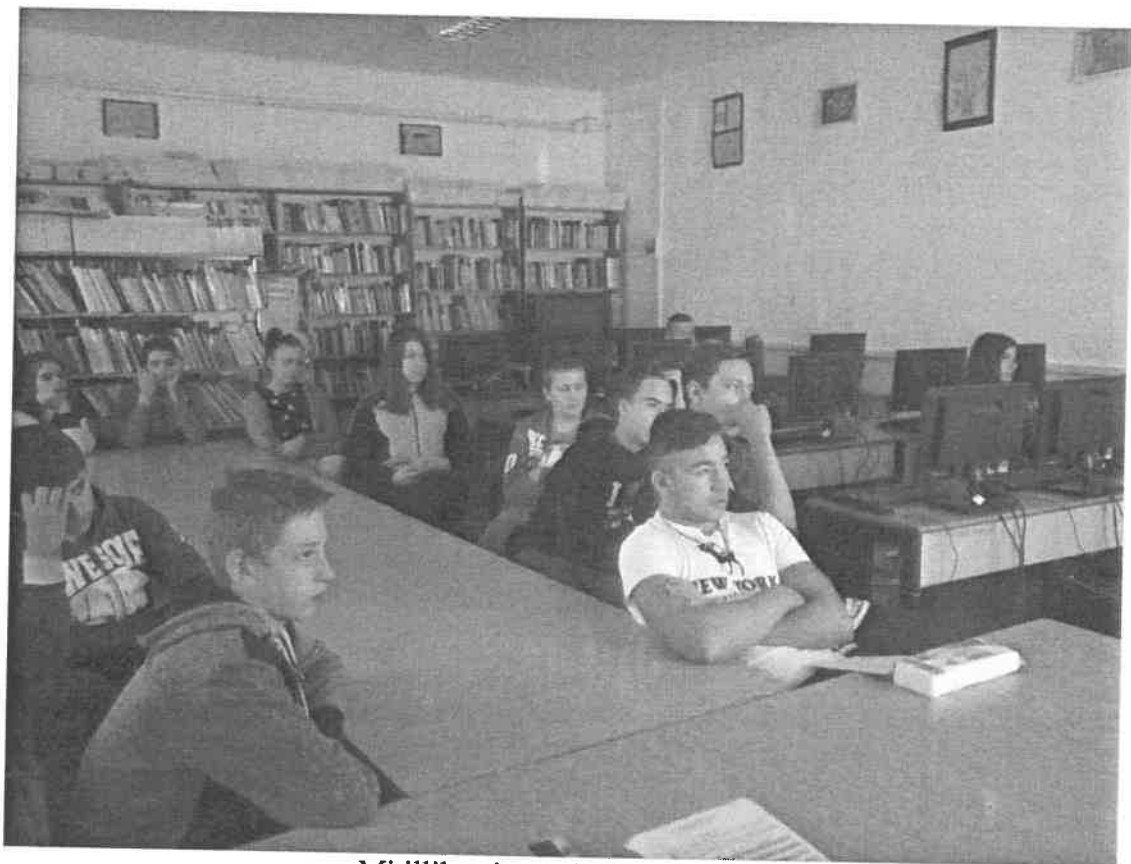
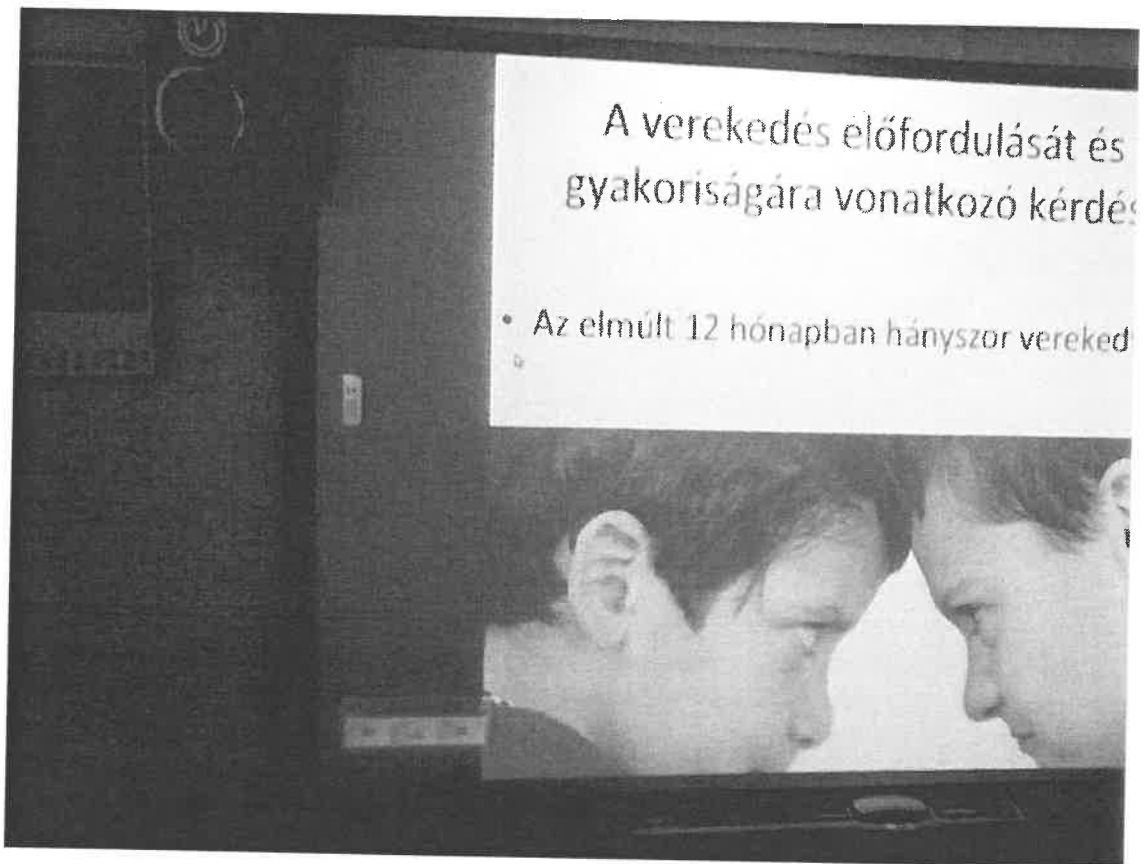
Takács Tünde
családsegítő



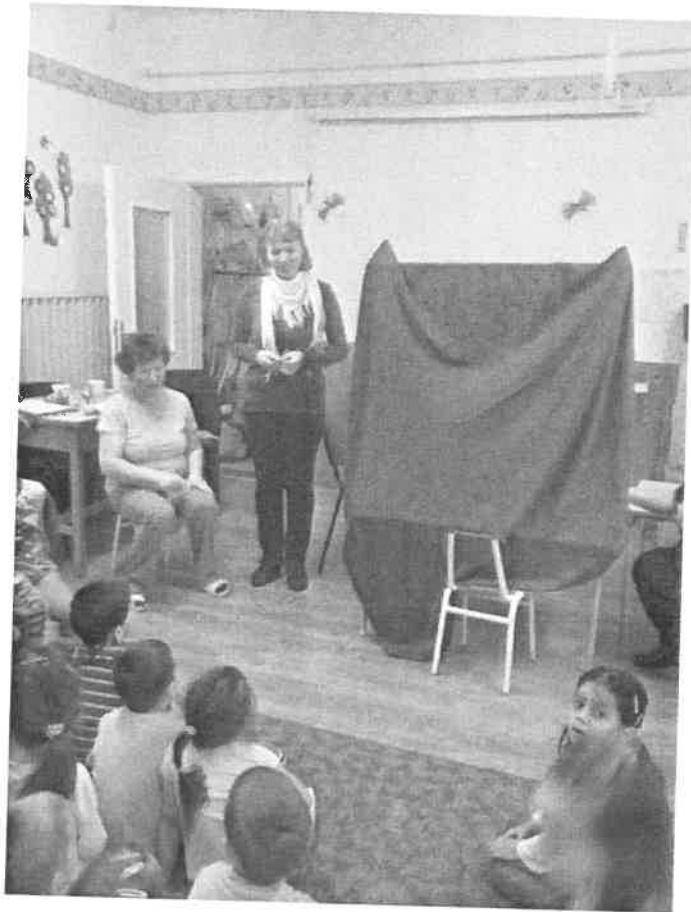
Iskolai prevenció foglalkozás a felső tagozatban



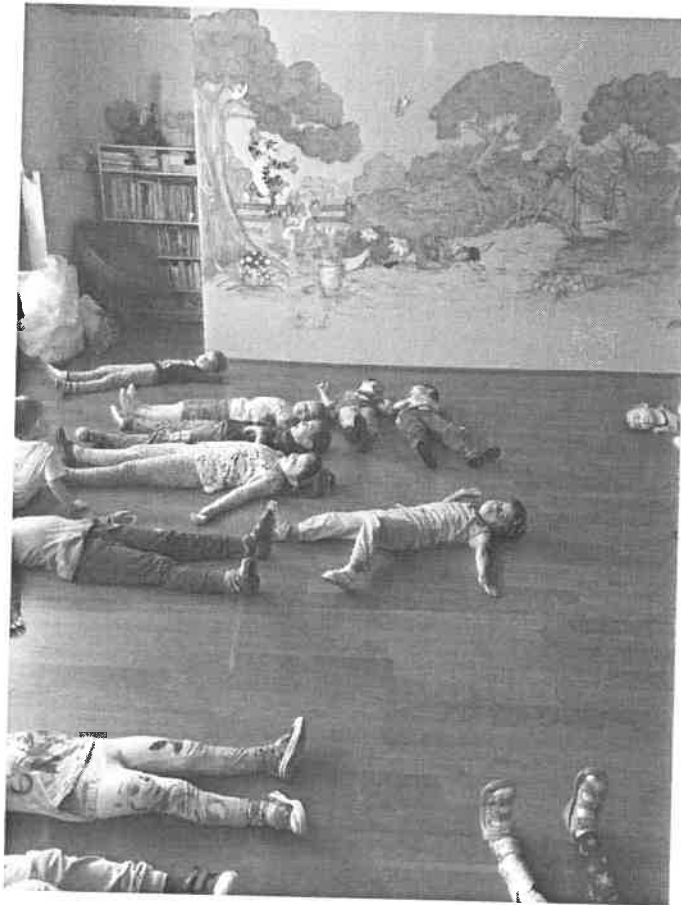
Prevençios foglalkozás alsó tagozatosok részére



Mi illik-mi nem illik? - előadás



Dohányzás prevenció az óvodában



Prevençios torna az óvodában

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről **Nemesszalók Község Önkormányzata** (9533 Nemesszalók, Rákóczi utca 13.) Képviseli: Varga Jenő polgármester, mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő),
másrészről

KRISZ-ÉPKŐ Kft. (Székhely: 8500 Pápa, Szabó Dezső utca 2/a.; Cégjegyzékszám: 19-09-515278; Adószám: 23922138-2-19; Bankszámlaszám: 10404845-50526554-48681003) Képviseli: Balogh Krisztián ügyvezető, mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó) között a következők szerint:

1. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy e szerződéshez 1. számú mellékletként csatolt árajánlatban rögzítettek szerinti térburkolat építési munkát Megrendelő számára a Nemesszalók Rákóczi utca területén elvégzi.
2. A Vállalkozó a szükséges anyagokat – kivéve a kerti szegély és a térkő- legkésőbb a munka megkezdésének napjáig meghatározott mennyiségben és minőségben beszerzi.
3. A felek a vállalkozói díjat összesen **nettó 3.275.939,- Ft Bruttó: 4.160.443,- Ft**, azaz **bruttó négymillió-százhatvanezer-négyszáznegyvenhárom** forintban határozzák meg. A vállalkozói díj magában foglalja az út-és járdajavítási munka elvégzéséhez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget, amelynek összege csak a teljesítéskor hatályos jogszabályok szerint fizetendő általános forgalmi adóval növelhető.
4. A felek rögzítik továbbá azt is, hogy az 1. pontban hivatkozott árajánlatban szereplő műszaki tartalom felül, pótmunka felmerülése esetén a szerződést közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti ajánlat módosítása, bővítése, vagy attól való bármilyen eltérés csak a Megrendelő egyetértésével történhet, és a Vállalkozó csak a szerződés módosítása esetén köteles bármely pót-, többletmunka elvégzésére. Az így elrendelt pót-, többletmunka ellenértékét a Vállalkozó külön számlában, tételes felmérés alapján érvényesíti a Megrendelő felé. E munkák díját a felek a költségvetés adatainak figyelembevételével, közös megegyezéssel állapítják meg.
5. A Vállalkozó a terhére felróható késedelem esetén a vállalkozói díj napi 5 ezrelékének megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni, de nem haladhatja meg a nettó vállalási díj 5%-át.
6. A megrendelő kötelezi magát, hogy a vállalkozói díjat a munka elvégzését követően számla ellenében a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással kiegyenlíti teljesítés igazolás kiállítását követően.
7. A Vállalkozó az előkészítést a szerződés hatályba lépését követő napon megkezdi és 4 héten belül a munkát elvégzi Megrendelőnek. A Megrendelő határidő előtti teljesítést is elfogad.
8. A Vállalkozó az anyagbeszerzésről legkésőbb a beszerzés napját követő munkanapon köteles a Megrendelőt értesíteni. A Megrendelő kötelezi magát, hogy az értesítést követő munkanap végéig a beszerzett anyagokat ellenőrzi és esetleges kifogásait nyomban megteszi. Az ellenőrzés elmulasztásából eredő kárt a Megrendelő viseli.
A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet.



A Megrendelő a kivitelezést – munkaidő alatt – bármikor ellenőrizheti és kifogásait az ellenőrzéskor nyomban közölheti. Hibás teljesítésért azonban a Vállalkozó akkor is felel, ha a Megrendelő a kivitelezést nem ellenőrizte.

9. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterület megközelítése, anyagmozgatás, a munka során a személyek mozgása, az anyagok tárolása, a kibontásra kerülő anyagok ideiglenes tárolása, a Megrendelővel egyeztetett módon lehetséges.

10. Az elvégzett út-és járdajavítási munka átadásának időpontját a felek a Vállalkozó készre jelentése után, közösen állapítják meg. Ez az időpont azonban nem lehet későbbi, mint a készre jelentésnek a Megrendelőhöz való megérkezését követő ötödik munkanap.

11. A Megrendelő köteles a munka elvégzéséhez a munkahelyet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó díjmentesen használhatja a munkavégzéséhez szükséges közmű szolgáltatásokat.

12. A Vállalkozó az elvégzett munkára 2 év garanciát vállal, e kötelezettségének kezdő időpontja, a kivitelezés átadás-átvételének napja.

13. Amennyiben a Megrendelő a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét, e szerződés 3. pontja tekintetében késedelmesen teljesíti, a jegybanki alapkamat kétszeresét köteles fizetni.

14. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek aláírásra jogosult képviselő útján kerülhet sor.

15. Szerződő felek megállapodnak, hogy a köztük a jelen szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg egyeztetni. Az egyeztetés eredménytelensége esetére Szerződő Felek – hatáskörtől függően – a Pápai Járás Bíróság illetékességét kötik ki.

16. A szerződés teljesítése során a Megrendelő nevében Varga Jenő jár el, aki gyakorolja az ellenőrzést és megteheti az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat. A Vállalkozó a vele való kapcsolattartásra Balogh Krisztiánt jelöli ki.



A kapcsolattartásra megadott elérhetőség a Megrendelő részéről: +36-30/630-0154

A kapcsolattartásra megadott elérhetőség a Vállalkozó részéről: +36-70/585-5669

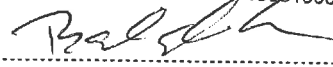
17. Jelen szerződésben az aláírása napján lép hatályba, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Ezen szerződés kettő eredeti példányban készült, amelyből a Megrendelőt és a Vállalkozót is egy-egy példány illeti meg. A jelen szerződést a Megrendelő és Vállalkozó – annak áttanulmányozása értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2018.05.08


.....
Megrendelő képviselőjében


KRISZ-ÉPKŐ KFT.
8500 Szabó Dezső u. 2/a
Cégjegyzékszám: 19-09-515278
Adószám: 23922138-2-19
Bsz.: 10404845-50526554-48621003


.....
Vállalkozó képviselőjében

Név :

Cím :

Kelt: 2018. 02. 23

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:2018. II. negyedév.

Készítette : Balogh Krisztián

A munka leírása:

Rákóczi utcai járdafelújítási munkák

Nemesszalók

Készült: Terc VIP

Költségvetés főösszesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1 381 252	1 894 687
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 381 252	1 894 687
2.1 ÁFA vetítési alap	3 275 939	
2.2 Áfa	27,00%	884 504
3. A munka ára		4 160 443

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	59294	249306
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	1137278	552853
Kőburkolat készítése	184680	1092528
Összesen:	1381252	1894687

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	112,3 m3	528	2220	59294	249306
Munkanem összesen:						59294	249306

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-004-1.1- 0110517	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből	42 m3	5940	3654	249480	153468
2	61-004-1.1- 0110812	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Megjegyzés: térkő alá zuzalék 2-4 mm	14,85 m3	11988	4032	178022	59875
3	61-005-1.2- 0012010	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,2$ finomsági modulussal	42 m3	11160	4160,4	468720	174737
4	61-005- 1.2.2- 0012010	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,2$ finomsági modulussal Megjegyzés: Talpgerenda	21,6 m3	11160	7628,4	241056	164773
Munkanem összesen:						1137278	552853

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 1.4.2- 0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	540	m	312	1813	168480	979128
2	62-003- 31.1- 0613701	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 cm- es kővel LEIER Solido 16,5x20/6 cm, szürke , Cikkszám: HUTJS0657	45	m ²	360	2520	16200	113400
Munkanem összesen:							184680	1092528

Vállalkozási szerződés

Vállalkozó: **Bauterc- Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft.**
8800 Nagykanizsa Ady utca 50.

Számlaszáma: 10101054-12331000-01001000

Adóig. száma: 14467459-2-20

Megrendelő : **Önkormányzat Nemesszalók**

9533 Nemesszalók Rákóczi u. 15.

Számlaszáma: 73600125-10000001-00000000

Adóig. száma: 15428141-1-19

Vállalkozó és megrendelő az alábbi feltételekkel kötnek vállalkozási szerződést:

1. Vállalkozás tárgya:

Nemesszalók Lehel u. 1. sz. előtt aszfaltozás és út javítási munkálatok

A vállalkozási ár:	nettó	622.200.- Ft
	27 % Áfa	167.994.-Ft
	bruttó	790.194.-Ft

2. Elszámolás módja:

A vállalkozónak 1 végszámla benyújtására van lehetősége.

A megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés összegének megfelelő pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

3. Határidők: Kivitelezés kezdése: 2018. május 14.
Befejezési határidő: 2018. május 25.

4. Fizetés módja: átutalás 8 napos határidő

Késedelmes fizetés esetén a jogosult késedelmi kamatot felszámíthat aktuális jegybanki kamat szerint.

5. A vállalkozó felmérés és számla igazolásra jogosult képviselője:

Horváth László

8800 Nagykanizsa Ady u. 50.

A megrendelő képviselője:

Varga Jenő polgármester

9533 Nemesszalók Rákóczi u. 15.

6. A jelen szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a felek a szerződéskor érvényes előírásokat tartják irányadónak.
7. Vállalkozó köteles betartani a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat. A munka befejeztével a területet köteles a megrendelő, illetve az üzemeltetők részére visszaadni.
8. A vállalkozó szavatossági felelőssége csak az újonnan beépített anyagokra terjed ki, az ebből eredő esetleges hibákat köteles díjtalanul kijavítani.
9. A munka minősége I. osztályú legyen.
10. Az anyagot a Vállalkozó szerzi be és biztosítja.
11. Pót-, vagy többletmunkát csak a Megrendelő szerződés szerinti képviselője rendelheti el.
12. Ha az előírányzati összeget valamely nem látható oknál fogva a kijavítás költsége jelentősen meghaladná, a vállalkozó azt haladéktalanul köteles a megrendelővel közölni.
13. A munkavégzés során esetleg keletkezett károk kijavítása, megtérítése a vállalkozó feladata.

Nagykanizsa, 2018. május 3.



megrendelő



PAUTERC-PRIZMA KFT. [5]
6800 Nagykanizsa, Ady u. 50.
Adószám: 14467459-2-20
Szisz: 13101054-12331000-01001000



vállalkozó



Varga Jenő Polgármester Úr részre!

Nemesszalók Önkormányzat

Tárgy: Árajánlat Nemesszalók Lehel u.1. sz. előtt aszfalt, útjavítási munkálatok

Tisztelt Polgármester Úr!

Ajánlat kérését köszönettel vettük, a helyszín ismeretében ajánlatunkat elkészítettük, s az alábbiak szerint közöljük!

Munkafolyamatok:

1. ÚTJAVÍTÁS (17fm x 5 fm)

Megsüllyedt már javított szennyvíz csatorna nyomvonal szakaszán, az út teljes szélességében.

Munkafolyamatok:

- Meglévő aszfalt marása 5cm vastagságban.
- Mart anyag elszállítása kijelölt lerakóra.
- Emulziós kellősítés.
- Aszfaltozás AC-11jelű kopó rétegű aszfalttal 5 cm vastagságban.
- Padka felfrissítés M-22es mészkövel.

85 m ²	7320 Ft.	nettó:	622 200	Ft.
		ÁFA27%	167 994	Ft.
		bruttó	790 194	Ft.

Reméljük ajánlatunk elnyerte tetszését, a jövőben partnerként szívesen állunk rendelkezésére!

BAUTERC-PRIZMA KFT. 
8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.
Adószám: 14467459-2-20
Számla: 10101054-12331000-01001000

Nagykanizsa, 2017.11.16.

Horváth Roland
építésvezető