

Iktatószám: HIV/46-4/2019.

Jegyzőkönyv

**Döbröce Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2019. május 10. napján megtartott nyílt üléséről**

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8357 Döbröce, Rákóczi u. 2.

MEGHÍVÓ

Az Mőtv. és az SZMSZ szerint a Képviselő-testület ülését összehívom.

Az ülés helye: Döbröce Önkormányzati Hivatal 8357 Döbröce, Rákóczi u. 2.

Az ülés időpontja: A 2019. május 10. (szerda) 7,30 óra.

Az ülés napirendje:

- 1./ Döbröce Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Klujber József polgármester

- 2./ Döbröce Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési beszámoló elfogadása
Előadó: Klujber József alpolgármester

- 3./ Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Klujber József polgármester

- 4./ Beszámoló a falugondnoki tevékenységről
Előadó: Klujber József polgármester

- 5./ Beszámoló a 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységről
Előadó: Klujber József polgármester

- 6./ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása
Előadó: Klujber József polgármester

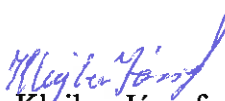
- 7./ Ajánlattételi felhívás „Műszaki ellenőri feladatok megrendelésére”
Előadó: Klujber József polgármester

- 8./ Civil szervezetek támogatásával kapcsolatos pályázatok elbírálása
Előadó: Klujber József polgármester

Döbröce, 2019. május 3.

Tisztelettel:




Klujber József
Polgármester

Jelenléti ív

Döbröce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
nyílt ülésén megjelentekről

2019. 01. 10. napján

Klujber József polgármester

Klujber József

Bödör József alpolgármester

Bödör József

Bicskei Deján Kende képviselő

Bicskei Deján Kende

Valamennyi napirend tárgyalásához jogszabályi előírás szerint megjelent:

Bödör Endréné jegyző

Bödör Endréné

Dr. Kiss Katalin aljegyző

Dr. Kiss Katalin

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Döbröce Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 10-én megtartott nyílt testületi ülésén

Kezdés: 7,30 óra

Befejezés: 08.20 óra

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal 8357 Döbröce, Rákóczi u. 2.

Jelen vannak: Klujber József polgármester
Bödör József alpolgármester
Bicskei Deján Kende képviselő
Bödör Endréné jegyző
Dr. Kiss Katalin aljegyző

Klujber József polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 3 fő képviselő-testületi tag közül jelen van 3 fő.

Klujber József polgármester: Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a javasolt napirendi pontokkal egyetértenek-e, illetve van-e valakinek plusz felvetése, kérdése?
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a javasolt napirendi pontokat.

N A P I R E N D :

- 1./ Döbröce Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Klujber József polgármester
- 2./ Döbröce Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési beszámoló elfogadása
Előadó: Klujber József alpolgármester
- 3./ Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Klujber József polgármester
- 4./ Beszámoló a falugondnoki tevékenységről
Előadó: Klujber József polgármester
- 5./ Beszámoló a 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységről
Előadó: Klujber József polgármester
- 6./ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása
Előadó: Klujber József polgármester
- 7./ Ajánlattételi felhívás „Műszaki ellenőri feladatok megrendelésére”
Előadó: Klujber József polgármester
- 8./ Civil szervezetek támogatásával kapcsolatos pályázatok elbírálása
Előadó: Klujber József polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1./ Döbröce Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: Előterjeszti a napirendet, kéri a testület hozzászólást, véleményét, amennyiben nincs, akkor a döntését.

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét:

**Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019.(V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi 1/2018. (III.13.) költségvetési rendeletének módosítása**

Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

2./ Döbröce Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési beszámoló elfogadása

Előadó: Klujber József alpolgármester

Klujber József polgármester Előterjeszti a 2018.évi költségvetési beszámoló, kéri a testület hozzászólást, véleményét, amennyiben nincs, akkor a döntését.

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét:

**Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019.(V.28.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi zárszámadásról**

Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

3./ Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: előterjeszti a napirendet, az írásos előterjesztéshez kéri a képviselők véleményét.

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2019. (V. 10.) önkormányzati határozat:**

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények, a Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésről szóló 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Bödör Endréné jegyző

Határidő: 2019. május 31.

4./ Beszámoló a falugondnoki tevékenységről

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: az előterjesztés alapján kéri a testület hozzászólását.

A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2019. (V. 10.) önkormányzati határozat:**

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi falugondnoki tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

5./ Beszámoló a 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységről

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: előterjeszti a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2019. (V. 10.) önkormányzati határozat:**

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§.(6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról készített értékelést.

A képviselő-testület az átfogó értékelést az előterjesztés szerint elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a képviselő-testület határozatával együtt a 1997.évi XXXI. törvény 96.§.(6.) bekezdése szerint küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához.

Felelős: Bödör Endréné jegyző

Határidő: 2019. május 31.

6./ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: Az írásos előterjesztés tartalmazza a módosítás indokolását, kéri a testület döntését.

A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2019. (V. 10.) önkormányzati határozat:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának 2019. november 1-jén hatályba lépő módosítását és annak egységes szerkezetbe foglalt okiratát a Társulási Tanács 4/2019. (IV. 24.) számú határozatának megfelelően elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásnak az aláírására.

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról szóló képviselő-testületi határozati kivonat két példányának megküldésével a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulását (8790, Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.) értesítse.

Felelős: Klujber József polgármester

Bödör Endréné jegyző

Határidő: 2019. május 31.

7./ Ajánlattételi felhívás „Műszaki ellenőri feladatok megrendelésére”

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: A külterületi út felújításra a kivitelező kiválasztása megtörtént, ajánlattételi felhívást kellene kiküldeni három vállalkozó részére a műszaki ellenőri feladatok ellátására.

Képviselő-testület három vállalkozás részére javasolja kiküldeni az ajánlattételi felhívást.

A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2019. (V. 10.) önkormányzati határozat:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy a Döbröce 714/1 hrsz-ú külterületi út felújítási munkáinak műszaki ellenőrzésére három vállalkozástól ajánlatot kér a munka elvégzésére.

Kiválasztott vállalkozások:

1. Útmestervek Kft. Szombathely, SZt. Flórián krt.2.
2. BOROSTYÁNKŐ Út Kft. Szombathely, Bartók Béla krt.12.
3. Zalai Útirány Kft. Zalaegerszeg, Rómer Flóris u. 1.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ajánlattételi felhívások kiküldésére.

Felelős: Klujber József polgármester

Határidő: 2019. május 31.

8./ Civil szervezetek támogatásával kapcsolatos pályázatok elbírálása

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: A civil szervezet támogatásáról döntést kellene hozni a Sümegcsehi Polgárőr egyesület is benyújtotta pályázatát a támogatásra, 150.000,-Ft-ot kér. 100.000,- Ft támogatás jóváhagyását javasolja, mivel a településről több polgárőr is részt vesz a munkában, és a szomszédos községből is csak a 100.000,-Ft támogatást kapnak.

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019. (V. 10.) önkormányzati határozat:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület pályázatát és a 100.000,- Ft támogatást nyújt a 2019. évi költségvetésből az egyesület működéséhez, támogatási szerződésben foglalt feladatokra.


A támogatási szerződés megkötéséről és támogatás kiutalásáról a hivatal gondoskodik.

Határidő: 2019. május 31.


Felelős: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester más felvetés, kérdés nem lévén megköszönte a munkát és az ülést bezárta.

Kmf.


Bődör Endréné
jegyző




Klujber József
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Döbröce Községi Önkormányzat
2019. május 10. képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Döbröce Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2018. március 13. napján fogadta el az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, az 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelettel.

A 2018. évi költségvetési rendeletben meghatározott eredeti előirányzatok módosultak, így szükséges a rendelet módosítása a módosított előirányzatok meghatározása a beszámoló elfogadását megelőzően.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján a jogszabály előkészítője- a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű- előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatását, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelessége az adott évre költségvetési rendeletet és a költségvetés alakulásáról zárszámadási rendeletet alkotni az Áht. 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az Áht. 91.§-a alapján a zárszámadást nem lehet elkészíteni, ha ez nem történik meg, a kormányhivatal törvényességi észrevételt tesz.

A rendelet alkalmazásához szükséges *személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek* rendelkezésre álltak.

Társadalmi, gazdasági hatások: a rendelet bemutatja a 2018.évi költségvetés költségvetési rendeletben tervezett és a módosított előirányzatokat.

Környezeti és egészségi hatások: A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A költségvetési rendelet módosítása többletfeladatot jelent.

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a *személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg a döntését.

Döbröce
Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2019. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításához

Döbröce Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatának módosítását az alábbiak indokolják:

BEVÉTELEK

A felsorolt bevételek növekedtek, az eredeti előirányzathoz viszonyítva az alábbiakban felsorolt mértékben:

| | |
|--|---------------|
| 1. Működési célú támogatás AHT-n belül | 373.156Ft |
| 2. Közhatalmi bevételek | 158.759 Ft |
| 3. Működési bevételek | 2.095.500 Ft |
| 4. Működési célú átvett pénzeszköz | 4.800 Ft |
| 5. Maradvány | 52.974 Ft |
| 6. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 366.842Ft |
| 7. Felhalmozáscélú támogatások ÁHT-belül | -1.875.300 Ft |

KIADÁSOK

A felsorolt kiadások emelkedtek, az eredeti előirányzathoz viszonyítva az alábbiakban felsorolt mértékben:

1. Személyi juttatásoknál **831.286 Ft** előirányzat növelésére került sor,
2. Munkaadót terhelő kiadások **73.000 F**
3. Ellátottak pénzbeli támogatását nem módosítottuk.
4. Beruházások előirányzatát **50.000 Ft**-tal növeltük.
5. Felújítás **100.000 Ft**
6. Egyéb működés célú kiadás **146.000 Ft**
7. Dologi kiadások **2.029.000 Ft**
8. Finanszírozási kiadás **366.842 Ft**
9. Tartalék **-2.419.397 Ft**

Döbröce, 2019. május 27.



Klujber József
Klujber József
polgármester

DÖBRÖCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2019. (V.27.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2018. évi 1/2018.(III.13.) költségvetési
rendeletének módosításához

Döbröce 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 rendelet 1.§.a következők szerint módosul:

„ 1. §A Képviselő-testület költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint **53.695.000,-** forintban, a kiadást **53.695.000,-** forintban állapítja meg.

2.§

A rendelet 2.§.a következők szerint módosul:

2. § Döbröce Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek főösszege **53.695.000,-** forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:

| BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
|--|--------------------|
| a) Állami támogatás: | 15.329.486 |
| b) Közhatalmi bevételek: | 538.759 |
| c) Saját bevételek: | 3.095.500 |
| d) Átvett pénzeszközök: | 9.258.429 |
| e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | 16.318.400 |
| f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése: | |
| g) Tárgyévi bevételek összesen: | 44.540.574 |
| h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 8.788.015 |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 53.328.589 |
| j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: | 366.842 |
| k) Bevételek mindösszesen: | 53.695.431 |

3.§

A rendelet 3.§.a következők szerint módosul:

3. § Döbröce Község Önkormányzata költségvetési kiadásainak főösszege 53.695.431,- forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

| KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
|--|-------------------|
| a) Működési, fenntartási kiadások: | |
| aa) Személyi juttatások: | 12.296.286 |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 1.742.300 |
| ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 13.584.650 |
| ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: | 895.000 |
| ae) Működési célú pénzeszköz átadás: | 1.123.105 |
| af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | |
| Működési, fenntartási kiadások összesen: | 29.641.341 |
| b) Felhalmozási kiadások: | |
| ba) Felhalmozási kiadás: | 4.494.000 |
| bb) Felújítási előirányzat: | 18.293.700 |
| bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 22.787.700 |
| c) Költségvetési tartalék: | 312.317 |
| d) Intézményfinanszírozás: | |
| e) Költségvetési kiadások összesen: | 52.741.358 |
| f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | 954.073 |
| g) Kiadások mindösszesen: | 53.695.431 |

A rendelet 3.§.(2) bekezdése a következők szerint módosul:

(2) A költségvetésben tervezett 2.731.714,- Ft tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.

A rendelet 3.§.(3) bekezdése a következők szerint módosul:

(3) Döbröce község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1-3 és a 6 mellékletei tartalmazzák részletesen.

1. melléklet Döbröce község önkormányzati összevont bevételek és kiadások
2. melléklet Kimutatás a 2018. évi központi támogatásainak összegéről
3. melléklet Beruházási kiadások
4. melléklet Felújítási kiadások

6.melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

4.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2019 június.30. napján hatályát veszti.

Rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése során alkalmazni kell.


Klujber József

polgármester





Bödör Endréné

jegyző

Kihirdetve:2019. május 27.



Bödör Endréné

jegyző



Döbröce község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

| Sor-szám | Működési bevételek | feladatok | Módosított |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 684 768 | 8 688 306 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és | 4 196 000 | 4 310 920 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | 156 191 | 530 260 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 14 836 959 | 15 329 486 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 11 | ebből: központi költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 |
| 12 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 |
| 13 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 14 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 |
| 15 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) | 0 | 0 |
| 16 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) | 0 | 0 |
| 17 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 |
| 18 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 |
| 19 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 20 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 22 | ebből: központi költségvetési szervek (B15) | 0 | 0 |
| 23 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 |
| 24 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 |
| 26 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) | 0 | 0 |
| 27 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) | 0 | 0 |
| 28 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 |
| 29 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 |
| 30 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 31 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson | 9 373 000 | 9 253 629 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 |
| 40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 209 959 | 24 583 115 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 |
| 45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 |
| 46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 47 | ebből: központi költségvetési szervek (B23) | 0 | 0 |
| 48 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 |
| 49 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 50 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 |
| 51 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) | 0 | 0 |
| 52 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) | 0 | 0 |
| 53 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 |
| 54 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 |
| 55 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 56 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23) | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 58 | ebből: központi költségvetési szervek (B24) | 0 | 0 |
| 59 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 |
| 60 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 61 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 |
| 62 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) | 0 | 0 |
| 63 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) | 0 | 0 |
| 64 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24) | 0 | 0 |
| 65 | ebből: társulások és költségvetési szervek (B24) | 0 | 0 |
| 66 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek | 0 | 0 |
| 67 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B24) | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson | 18 193 700 | 16 318 400 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 |
| 70 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 |
| 73 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) | 0 | 0 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 |
| 75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 |
| 76 | ebből: társulások és költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 |
| 77 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek | 0 | 0 |
| 78 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 18 193 700 | 16 318 400 |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | 0 |
| 81 | ebből: személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 |
| 82 | ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez | 0 | 0 |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni | 0 | 0 |
| 84 | Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312) | 0 | 0 |
| 85 | ebből: társasági adó (B312) | 0 | 0 |
| 86 | ebből: társas vállalkozások különadója (B312) | 0 | 0 |
| 87 | ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) | 0 | 0 |
| 88 | ebből: hitelezési járulékok (B312) | 0 | 0 |
| 89 | ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) | 0 | 0 |
| 90 | ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) | 0 | 0 |
| 91 | ebből: kisvállalati adó (B312) | 0 | 0 |
| 92 | ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) | 0 | 0 |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 |
| 94 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) | 0 | 0 |
| 95 | ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) | 0 | 0 |
| 96 | ebből: nyugdíjjárulék (B32) | 0 | 0 |
| 97 | ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (B32) | 0 | 0 |
| 98 | ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) | 0 | 0 |
| 99 | ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) | 0 | 0 |
| 100 | ebből: egyszerűsített közteherhivvelési hozzájárulás (B32) | 0 | 0 |
| 101 | ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) | 0 | 0 |
| 102 | ebből: megállapodás alapján fizetők járulékei (B32) | 0 | 0 |
| 103 | ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) | 0 | 0 |
| 104 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) | 0 | 0 |
| 105 | ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) | 0 | 0 |
| 106 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) | 0 | 0 |
| 107 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) | 0 | 0 |
| 108 | ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) | 0 | 0 |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 200 000 | 233 100 |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 |
| 111 | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) | 0 | 0 |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 |
| 113 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 |
| 114 | ebből: cégautóadó (B34) | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|---|---------|---------|
| 115 | ebből: közművezetékek adója (B34) | 0 | 0 |
| 116 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) | 0 | 0 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 |
| 118 | ebből: általános forgalmi adó (B351) | 0 | 0 |
| 119 | ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 |
| 120 | ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 |
| 121 | ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 |
| 122 | ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 |
| 123 | ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték (B351) | 0 | 0 |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett | 0 | 0 |
| 125 | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi | 0 | 0 |
| 126 | ebből: innovációs járulék (B351) | 0 | 0 |
| 127 | ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) | 0 | 0 |
| 128 | ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi | 0 | 0 |
| 129 | ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi | 0 | 0 |
| 130 | ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége | 0 | 0 |
| 131 | ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni | 0 | 0 |
| 132 | ebből: gyógyszer-támogatás többletének sávosa | 0 | 0 |
| 133 | ebből: népegészségügyi termékadó (B351) | 0 | 0 |
| 134 | ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása | 0 | 0 |
| 135 | ebből: távközlési adó (B351) | 0 | 0 |
| 136 | ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) | 0 | 0 |
| 137 | ebből: biztosítási adó (B351) | 0 | 0 |
| 138 | ebből: reklámadó (B351) | 0 | 0 |
| 139 | ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint | 0 | 0 |
| 140 | Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) | 0 | 0 |
| 141 | ebből: jövedéki adó (B352) | 0 | 0 |
| 142 | ebből: regisztrációs adó (B352) | 0 | 0 |
| 143 | ebből: energiaadó (B352) | 0 | 0 |
| 144 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 | 0 |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 180 000 | 305 659 |
| 146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést | 0 | 0 |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot | 0 | 0 |
| 148 | ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) | 0 | 0 |
| 149 | ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355) | 0 | 0 |
| 151 | ebből: kulturális adó (B355) | 0 | 0 |
| 152 | ebből: baleseti adó (B355) | 0 | 0 |
| 153 | ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi | 0 | 0 |
| 154 | ebből: környezetterhelési díj (B355) | 0 | 0 |
| 155 | ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) | 0 | 0 |
| 156 | ebből: bérfőzési szeszdó (B355) | 0 | 0 |
| 157 | ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) | 0 | 0 |
| 158 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 |
| 159 | ebből: talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 |
| 160 | ebből: vízkészletjárulék (B355) | 0 | 0 |
| 161 | ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) | 0 | 0 |
| 162 | ebből: erdővédelmi járulék (B355) | 0 | 0 |
| 163 | ebből: földvédelmi járulék (B355) | 0 | 0 |
| 164 | ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és | 0 | 0 |
| 165 | ebből: hulladéklerakási járulék (B355) | 0 | 0 |
| 166 | ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által | 0 | 0 |
| 167 | ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből | 0 | 0 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) | 180 000 | 305 659 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 |
| 170 | ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) | 0 | 0 |
| 171 | ebből: eljárási illetékek (B36) | 0 | 0 |
| 172 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 |
| 173 | ebből: felügyeleti díjak (B36) | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|--|------------------|------------------|
| 174 | ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) | 0 | 0 |
| 175 | ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárasi és más | 0 | 0 |
| 176 | ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 |
| 177 | ebből: természetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 |
| 178 | ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 |
| 179 | ebből: építésügyi bírság (B36) | 0 | 0 |
| 180 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 |
| 182 | ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) | 0 | 0 |
| 183 | ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) | 0 | 0 |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 380 000 | 538 759 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 1 000 000 | 2 802 500 |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 |
| 189 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, | 0 | 0 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 118 000 |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 |
| 193 | ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) | 0 | 0 |
| 194 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból | 0 | 0 |
| 195 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából | 0 | 0 |
| 196 | ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | 0 | 0 |
| 197 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott | 0 | 0 |
| 198 | ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 |
| 202 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 |
| 203 | ebből: államháztartáson belül (B4081) | 0 | 0 |
| 204 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 0 |
| 206 | ebből: államháztartáson belül (B4082) | 0 | 0 |
| 207 | ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) | 0 | 0 |
| 209 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) | 0 | 0 |
| 211 | ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált | 0 | 0 |
| 212 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési | 0 | 0 |
| 213 | ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) | 0 | 0 |
| 214 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási | 0 | 0 |
| 215 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) | 0 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 175 000 |
| 219 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel | 0 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek | 1 000 000 | 3 095 500 |
| 222 | Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) | 0 | 0 |
| 223 | ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt | 0 | 0 |
| 224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 |
| 225 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 |
| 227 | Részesedések értékesítése (>=228) (B54) | 0 | 0 |
| 228 | ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | 0 |
| 229 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 |
| 232 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 235 | ebből: egyházi jogi személyek (B64) | 0 | 0 |
| 236 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | 0 | 0 |
| 237 | ebből: egyéb civil szervezetek (B64) | 0 | 0 |
| 238 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 |
| 239 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 |
| 240 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 |
| 241 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi | 0 | 0 |
| 242 | ebből: egyéb vállalkozások (B64) | 0 | 0 |
| 243 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) | 0 | 0 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 4 800 |
| 245 | ebből: egyházi jogi személyek (B65) | 0 | 0 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 |
| 250 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 |
| 251 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi | 0 | 0 |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 |
| 253 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 |
| 254 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) | 0 | 0 |
| 255 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 4 800 |
| 257 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 |
| 258 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 261 | ebből: egyházi jogi személyek (B74) | 0 | 0 |
| 262 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) | 0 | 0 |
| 263 | ebből: egyéb civil szervezetek (B74) | 0 | 0 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 |
| 265 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 |
| 266 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 |
| 267 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi | 0 | 0 |
| 268 | ebből: egyéb vállalkozások (B74) | 0 | 0 |
| 269 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) | 0 | 0 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) | 0 | 0 |
| 271 | ebből: egyházi jogi személyek (B75) | 0 | 0 |
| 272 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) | 0 | 0 |
| 273 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 |
| 274 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 |
| 275 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 |
| 276 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 |
| 277 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi | 0 | 0 |
| 278 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 0 | 0 |
| 279 | ebből: Európai Unió (B75) | 0 | 0 |
| 280 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) | 0 | 0 |
| 281 | ebből: egyéb külföldiek (B75) | 0 | 0 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- | 43 783 659 | 44 540 574 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 06 | ebből: befektetési jegyek (B8121) | 0 | 0 |
| 07 | ebből: kárpótlási jegyek (B8121) | 0 | 0 |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 09 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 |
| 11 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) | 0 | 0 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 8 735 041 | 8 788 015 |
| 13 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 8 735 041 | 8 788 015 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 366 842 |
| 16 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 |
| 18 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 |
| 19 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 |
| 20 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 0 | 0 |
| 21 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 0 | 0 |
| 22 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) | 0 | 0 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 8 735 041 | 9 154 857 |
| 24 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 25 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 26 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 |
| 27 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi | 0 | 0 |
| 28 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől (B825) | 0 | 0 |
| 29 | Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) | 0 | 0 |
| 30 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 |
| 31 | Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 8 735 041 | 9 154 857 |
| | Bevételek Összesen: | 52 518 700 | 53 695 431 |
| Sor-szám | Költségvetési kiadások | feladatok | Módosított |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 8 581 800 | 7 742 086 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 100 000 | 100 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 400 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 |
| 14 | ebből:biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 8 681 800 | 8 380 086 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 783 200 | 3 038 200 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | 0 | 878 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 783 200 | 3 038 200 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 11 465 000 | 12 296 286 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 669 300 | 1 742 300 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 |
| 24 | ebből: koredevezmény-biztosítási járulék (K2) | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 826 000 | 3 680 435 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 826 000 | 3 680 435 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 |

| | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 70 000 | 70 000 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 70 000 | 70 000 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 977 000 | 1 177 000 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 0 |
| 39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 432 740 | 3 898 305 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 1 245 000 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 810 000 | 867 000 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 219 740 | 7 187 305 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 200 000 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 200 000 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 439 910 | 2 439 910 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 0 | 0 |
| 53 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 |
| 54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 0 | 0 |
| 56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége | 0 | 0 |
| 57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
| 58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 7 000 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 439 910 | 2 446 910 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 11 555 650 | 13 584 650 |
| 62 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 13 000 | 13 000 |
| 64 | ebből: családi pótlék (K42) | 0 | 0 |
| 65 | ebből: anyasági támogatás (K42) | 0 | 0 |
| 66 | ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) | 0 | 0 |
| 67 | ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) | 0 | 0 |
| 68 | ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság | 0 | 0 |
| 69 | ebből: életkezdési támogatás (K42) | 0 | 0 |
| 70 | ebből: otthonteremtési támogatás (K42) | 0 | 0 |
| 71 | ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) | 0 | 0 |
| 72 | ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott | 0 | 0 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi | 0 | 0 |
| 74 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 |
| 75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 |
| 76 | ebből: ápolási díj (K44) | 0 | 0 |
| 77 | ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka | 0 | 0 |
| 78 | ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 0 | 0 |
| 79 | ebből: megváltozott munkaképességűek illetve | 0 | 0 |
| 80 | ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44) | 0 | 0 |
| 81 | ebből: cukorbetegség támogatása (K44) | 0 | 0 |
| 82 | ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság | 0 | 0 |
| 83 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 |
| 84 | ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, | 0 | 0 |
| 85 | ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai | 0 | 0 |
| 86 | ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes | 0 | 0 |
| 87 | ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) | 0 | 0 |
| 88 | ebből: szénjáradóság pénzbeli megváltása (K45) | 0 | 0 |
| 89 | ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset- | 0 | 0 |
| 90 | ebből: mezőgazdasági járadék (K45) | 0 | 0 |
| 91 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) | 0 | 0 |
| 92 | ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|---|----------------|----------------|
| 93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46) | 0 | 0 |
| 94 | ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) | 0 | 0 |
| 95 | ebből: lakbértámogatás (K46) | 0 | 0 |
| 96 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) | 0 | 0 |
| 97 | ebből: adósságcsökkenési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) | 0 | 0 |
| 98 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) | 0 | 0 |
| 99 | ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 |
| 100 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 882 000 | 882 000 |
| 102 | ebből: házastársi pótlék (K48) | 0 | 0 |
| 103 | ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti | 0 | 0 |
| 104 | ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése | 0 | 0 |
| 105 | ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) | 0 | 0 |
| 106 | ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) | 0 | 0 |
| 107 | ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati | 0 | 0 |
| 108 | ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást | 0 | 0 |
| 109 | ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi | 0 | 0 |
| 110 | ebből: az elhunyt akademikusok hozzátartozóinak folyósított | 0 | 0 |
| 111 | ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, | 0 | 0 |
| 112 | ebből: életjáradék termőföldért (K48) | 0 | 0 |
| 113 | ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított | 0 | 0 |
| 114 | ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) | 0 | 0 |
| 115 | ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) | 0 | 0 |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított | 0 | 0 |
| 117 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 |
| 119 | ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás | 0 | 0 |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) | 895 000 | 895 000 |
| 122 | Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) | 0 | 0 |
| 123 | ebből: Európai Unió (K501) | 0 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó | 0 | 46 000 |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései | 0 | 0 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 46 000 |
| 128 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 |
| 129 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
| 130 | ebből: központi költségvetési szervek (K504) | 0 | 0 |
| 131 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) | 0 | 0 |
| 132 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 133 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) | 0 | 0 |
| 134 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) | 0 | 0 |
| 135 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) | 0 | 0 |
| 136 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 |
| 137 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 |
| 138 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 139 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 140 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 141 | ebből: központi költségvetési szervek (K505) | 0 | 0 |
| 142 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) | 0 | 0 |
| 143 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 144 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) | 0 | 0 |
| 145 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) | 0 | 0 |
| 146 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) | 0 | 0 |
| 147 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 |
| 148 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 |
| 149 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 150 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 665 350 | 665 350 |

| | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 |
| 153 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 |
| 154 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 155 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 |
| 156 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) | 0 | 0 |
| 157 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
| 160 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 161 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 162 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 |
| 163 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági | 0 | 0 |
| 164 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
| 165 | ebből: egyházi jogi személyek (K508) | 0 | 0 |
| 166 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) | 0 | 0 |
| 167 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 0 | 0 |
| 168 | ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 |
| 169 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 |
| 170 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 |
| 171 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi | 0 | 0 |
| 172 | ebből: egyéb vállalkozások (K508) | 0 | 0 |
| 173 | ebből: Európai Unió (K508) | 0 | 0 |
| 174 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) | 0 | 0 |
| 175 | ebből: egyéb külföldiek (K508) | 0 | 0 |
| 176 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 |
| 177 | Kamatátogatások (K510) | 0 | 0 |
| 178 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | 0 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 311 755 | 411 755 |
| 180 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 |
| 184 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 |
| 185 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 |
| 186 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi | 0 | 0 |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 |
| 188 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) | 0 | 0 |
| 189 | ebből: egyéb külföldiek (K512) | 0 | 0 |
| 190 | Tartalékok (K513) | 2 731 714 | 312 317 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások | 3 708 819 | 1 435 422 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 |
| 194 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 499 000 | 3 549 000 |
| 197 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 |
| 198 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 945 000 | 945 000 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 4 444 000 | 4 494 000 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 14 326 000 | 14 326 000 |
| 202 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 100 000 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 867 700 | 3 867 700 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 18 193 700 | 18 293 700 |
| 206 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 |
| 207 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 208 | ebből: központi költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 |
| 209 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | 0 |
| 210 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|---|------------|------------|
| 211 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | 0 |
| 212 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) | 0 | 0 |
| 213 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) | 0 | 0 |
| 214 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 |
| 215 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 |
| 216 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 217 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 |
| 218 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 219 | ebből: központi költségvetési szervek (K83) | 0 | 0 |
| 220 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 |
| 221 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 222 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 |
| 223 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) | 0 | 0 |
| 224 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) | 0 | 0 |
| 225 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 |
| 226 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 |
| 227 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 228 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 230 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 |
| 231 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 |
| 232 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 233 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 |
| 234 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) | 0 | 0 |
| 235 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) | 0 | 0 |
| 236 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 |
| 237 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 |
| 238 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 239 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 |
| 240 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 |
| 241 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági | 0 | 0 |
| 242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 243 | ebből: egyházi jogi személyek (K86) | 0 | 0 |
| 244 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) | 0 | 0 |
| 245 | ebből: egyéb civil szervezetek (K86) | 0 | 0 |
| 246 | ebből: háztartások (K86) | 0 | 0 |
| 247 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 |
| 248 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 |
| 249 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi | 0 | 0 |
| 250 | ebből: egyéb vállalkozások (K86) | 0 | 0 |
| 251 | ebből: Európai Unió (K86) | 0 | 0 |
| 252 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) | 0 | 0 |
| 253 | ebből: egyéb külföldiek (K86) | 0 | 0 |
| 254 | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 |
| 255 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | 0 |
| 256 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 257 | ebből: egyházi jogi személyek (K89) | 0 | 0 |
| 258 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) | 0 | 0 |
| 259 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 0 | 0 |
| 260 | ebből: háztartások (K89) | 0 | 0 |
| 261 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 |
| 262 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 |
| 263 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi | 0 | 0 |
| 264 | ebből: egyéb vállalkozások (K89) | 0 | 0 |
| 265 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) | 0 | 0 |
| 266 | ebből: egyéb külföldiek (K89) | 0 | 0 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) | 51 931 469 | 52 741 358 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | 0 | 0 |

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| 02 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) | 0 | 0 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | 0 | 0 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | 0 | 0 |
| 05 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) | 0 | 0 |
| 06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) | 0 | 0 |
| 07 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) | 0 | 0 |
| 08 | ebből: befektetési jegyek (K9121) | 0 | 0 |
| 09 | ebből: kárpótlási jegyek (K9121) | 0 | 0 |
| 10 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 0 | 0 |
| 11 | Kincstárjegyek beváltása (K9123) | 0 | 0 |
| 12 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) | 0 | 0 |
| 13 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) | 0 | 0 |
| 14 | ebből: befektetési jegyek (K9124) | 0 | 0 |
| 15 | ebből: kárpótlási jegyek (K9124) | 0 | 0 |
| 16 | Belföldi kötvények beváltása (K9125) | 0 | 0 |
| 17 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126) | 0 | 0 |
| 18 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) | 0 | 0 |
| 19 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) | 0 | 0 |
| 20 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 587 231 | 954 073 |
| 22 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 |
| 23 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 |
| 24 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 |
| 25 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 |
| 26 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) | 0 | 0 |
| 27 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) | 0 | 0 |
| 28 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919) | 0 | 0 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 587 231 | 954 073 |
| 30 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 0 | 0 |
| 31 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 0 | 0 |
| 32 | Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923) | 0 | 0 |
| 33 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) | 0 | 0 |
| 34 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és | 0 | 0 |
| 35 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) | 0 | 0 |
| 36 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) | 0 | 0 |
| 37 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92) | 0 | 0 |
| 38 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 |
| 39 | Váltókiadások (K94) | 0 | 0 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 587 231 | 954 073 |
| | Kiadások összesen: | 52 518 700 | 53 695 431 |

2. melléklet

5/2019(V.27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Döbröce község Önkormányzata

| A | E | F |
|--|-----------------|-----------------|
| Jogcím | Eredeti | Módosított (Ft) |
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | | |
| I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 541890 | 541890 |
| I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1088000 | 1088000 |
| I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 100000 | 100000 |
| I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása | 242890 | 242890 |
| I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5000000 | 5000000 |
| I.1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 5100 | 5100 |
| Beszámitás | 697788 | 697788 |
| Bérekpenzáció | 1009100 | 1009100 |
| Kiegészítő támogatás | 0 | 3538 |
| Általános működési feladatok támogatása összesen | 8684768 | 8688306 |
| III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | |
| III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1096000 | 1210920 |
| III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás | 3100000 | 3100000 |
| IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | 1800000 | 1800000 |
| Mindösszesen | 14680768 | 14799226 |

Beruházási kiadások
Beruházási feladatok célonként

| szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított |
|-------------|------------------------|----------------|-------------------|
| 1. | Tárgyieszköz beszerzés | 4444000 | 4494000 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| | Mindösszesen | 4444000 | 4494000 |

5. melléklet a
5/2019(V.27.) önkormányzati rendelethez

Döbröce község Önkormányzatánál foglalkoztatottak

fő

| A | B | C |
|--|------------------|------------|
| Megnevezés | 1. engedélyezett | Megjegyzés |
| <i>Döbröce község Önkormányzata</i> | | |
| Közalkalmazott | 1 | |
| Közfoglalkoztatott | 4 | |
| MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott | 1 | |
| Összesen | 6 | |

7. melléklet a

5/2019 (V.27.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Megnevezés | Eredeti | Módosított |
|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| Működési bevételek | | | | | |
| Működési bevételek | 1000000 | 3095500 | Felhalmozási bevételek | | |
| Közhatalmi bevételek | 380000 | 538759 | Felhalmozási bevételek | | |
| Működési célú támogatások áht. Beülről | 14836959 | 15329486 | Felhalmozási célú támogatások áht. Beülről | 18193700 | 16318400 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 9373000 | 9258429 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | |
| Működési célú maradvány | 8735041 | 8788015 | Felhalmozási célú maradvány | | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | | 366842 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | |
| Működési célú bevételek összesen | 34325000 | 37377031 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 18193700 | 16318400 |
| Működési kiadások | | | | | |
| Személyi juttatás | 11465000 | 12296286 | Felhalmozási kiadások | | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozz | 1669300 | 1742300 | Beruházási feladatok | 4444000 | 4494000 |
| Dologi kiadások | 11555650 | 13584650 | Felújítási feladatok | 18193700 | 18293700 |
| Egyéb működési kiadások | 977105 | 1123105 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 895000 | 895000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 2731714 | 954073 | | | |
| Tartalék | 587231 | 312317 | | | |
| Működési célú kiadások összesen | 29881000 | 30907731 | Felhalmozási kiadások összesen | 22637700 | 22787700 |

DÖBRÖCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

Döbröce község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § ⁽¹⁾ A Képviselő-testület költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint **53.695.431,-** forintban, a kiadást **53.695.431,-** forintban állapítja meg.

2. § ⁽²⁾ Döbröce Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek főösszege **53.695.431,-** forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:

| BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
|--|-------------|
| a) Állami támogatás: | 15.329.486 |
| b) Közhatalmi bevételek: | 538.759 |
| c) Saját bevételek: | 3.095.500 |
| d) Átvett pénzeszközök: | 9.258.429 |
| e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | 16.318.400 |
| f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése: | |
| <u>g) Tárgyévi bevételek összesen:</u> | 44.540.574 |
| h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 8.788.015 |
| <u>i) Költségvetési bevételek összesen:</u> | 53.328.589 |
| j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: | 366.842 |
| <u>k) Bevételek mindösszesen:</u> | 53.695.431 |

3. § ⁽³⁾ Döbröce Község Önkormányzata költségvetési kiadásainak főösszege 53.695.431,- forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

| KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
|--|-------------------|
| a) Működési, fenntartási kiadások: | |
| aa) Személyi juttatások: | 12.296.286 |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 1.742.300 |
| ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 13.584.650 |
| ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: | |
| ae) Működési célú pénzeszköz átadás: | 1.123.105 |
| af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 895.000 |
| Működési, fenntartási kiadások összesen: | 29.641.341 |
| b) Felhalmozási kiadások: | |
| ba) Felhalmozási kiadás: | 4.494.000 |
| bb) Felújítási előirányzat: | 18.293.700 |
| bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 22.787.700 |
| c) Költségvetési tartalék: | 312.317 |
| d) Intézményfinanszírozás: | |
| e) Költségvetési kiadások összesen: | 52.741.358 |
| f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | 954.073 |
| g) Kiadások mindösszesen: | 53.695.431 |

(1) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 2 fő.

(2) ⁽⁴⁾ A költségvetésben tervezett 2.731.714,- Ft tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.

(3) ⁽⁵⁾ Döbröce község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1 –8 mellékletei tartalmazzák részletesen.

1. melléklet Döbröce község önkormányzati összevont bevételek és kiadások
2. melléklet Kimutatás a 2018. évi központi támogatásainak összegéről

3. melléklet Beruházási kiadások
4. melléklet Felújítási kiadások
5. melléklet Foglalkoztatottak éves létszámkerete
6. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
7. melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
8. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

4. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.

5. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.

2. Döbröce Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az Önkormányzat, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a *félévenként* határoz.

7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.

3. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

8. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2017. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.


4. Záró rendelkezések

9. § E rendelet 2018. március 13. napon lép hatályba.


Klujber József

polgármester




Bödör Endréné
jegyző

Kihirdetve: 2018 március 14.

Bödör Endréné

jegyző

- ¹ Módosította: 5/2019.(V.27.) önkormányzati rendelt 1§-a
- ² Módosította: 5/2019.(V.27.) önkormányzati rendelt 2§-a
- ³ Módosította: 5/2019.(V.27.) önkormányzati rendelt 3§-a
- ⁴ Módosította: 5/2019.(V.27.) önkormányzati rendelt 3§ (2)-a
- ⁵ Módosította: 5/2019.(V.27.) önkormányzati rendelt 3§ (3)-a

1. melléklet

5/2019 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Döbröce község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

| Sor-szám | Működési bevételek | feladatok | Módosított |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 684 768 | 8 688 306 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és | 4 196 000 | 4 310 920 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | 156 191 | 530 260 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 14 836 959 | 15 329 486 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 11 | ebből: központi költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 |
| 12 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 |
| 13 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 14 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 |
| 15 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) | 0 | 0 |
| 16 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) | 0 | 0 |
| 17 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 |
| 18 | ebből: társulások és költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 |
| 19 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek | 0 | 0 |
| 20 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 22 | ebből: központi költségvetési szervek (B15) | 0 | 0 |
| 23 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 |
| 24 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 |
| 26 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) | 0 | 0 |
| 27 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) | 0 | 0 |
| 28 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15) | 0 | 0 |
| 29 | ebből: társulások és költségvetési szervek (B15) | 0 | 0 |
| 30 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek | 0 | 0 |
| 31 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15) | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson | 9 373 000 | 9 253 629 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 |
| 40 | ebből: társulások és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek | 0 | 0 |
| 42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 209 959 | 24 583 115 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 |
| 45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 |
| 46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 47 | ebből: központi költségvetési szervek (B23) | 0 | 0 |
| 48 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 |
| 49 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 50 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 |
| 51 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) | 0 | 0 |
| 52 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) | 0 | 0 |
| 53 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23) | 0 | 0 |
| 54 | ebből: társulások és költségvetési szervek (B23) | 0 | 0 |
| 55 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 56 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 58 | ebből: központi költségvetési szervek (B24) | 0 | 0 |
| 59 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 |
| 60 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 61 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 |
| 62 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) | 0 | 0 |
| 63 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) | 0 | 0 |
| 64 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 |
| 65 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 |
| 66 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 67 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson | 18 193 700 | 16 318 400 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 |
| 70 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 |
| 73 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) | 0 | 0 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 |
| 75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 |
| 76 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 |
| 77 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 78 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 18 193 700 | 16 318 400 |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | 0 |
| 81 | ebből: személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 |
| 82 | ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez | 0 | 0 |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni | 0 | 0 |
| 84 | Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312) | 0 | 0 |
| 85 | ebből: társasági adó (B312) | 0 | 0 |
| 86 | ebből: társas vállalkozások különadója (B312) | 0 | 0 |
| 87 | ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) | 0 | 0 |
| 88 | ebből: hiteintézeti járadék (B312) | 0 | 0 |
| 89 | ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) | 0 | 0 |
| 90 | ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) | 0 | 0 |
| 91 | ebből: kisvállalati adó (B312) | 0 | 0 |
| 92 | ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) | 0 | 0 |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 |
| 94 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) | 0 | 0 |
| 95 | ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) | 0 | 0 |
| 96 | ebből: nyugdíjjárulék (B32) | 0 | 0 |
| 97 | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) | 0 | 0 |
| 98 | ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) | 0 | 0 |
| 99 | ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) | 0 | 0 |
| 100 | ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) | 0 | 0 |
| 101 | ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) | 0 | 0 |
| 102 | ebből: megállapodás alapján fizetők járuléka (B32) | 0 | 0 |
| 103 | ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) | 0 | 0 |
| 104 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) | 0 | 0 |
| 105 | ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) | 0 | 0 |
| 106 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) | 0 | 0 |
| 107 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) | 0 | 0 |
| 108 | ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) | 0 | 0 |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 200 000 | 233 100 |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 |
| 111 | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) | 0 | 0 |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 |
| 113 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 |
| 114 | ebből: cégaudató (B34) | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|---|---------|---------|
| 115 | ebből: közművezetékek adója (B34) | 0 | 0 |
| 116 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) | 0 | 0 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 |
| 118 | ebből: általános forgalmi adó (B351) | 0 | 0 |
| 119 | ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 |
| 120 | ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 |
| 121 | ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 |
| 122 | ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 |
| 123 | ebből: visszerthes vagyónátruházási illeték (B351) | 0 | 0 |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett | 0 | 0 |
| 125 | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi | 0 | 0 |
| 126 | ebből: innovációs járulék (B351) | 0 | 0 |
| 127 | ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) | 0 | 0 |
| 128 | ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi | 0 | 0 |
| 129 | ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi | 0 | 0 |
| 130 | ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége | 0 | 0 |
| 131 | ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni | 0 | 0 |
| 132 | ebből: gyógyszertámogatás többletének sávós | 0 | 0 |
| 133 | ebből: népegészségügyi termékadó (B351) | 0 | 0 |
| 134 | ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása | 0 | 0 |
| 135 | ebből: távközlési adó (B351) | 0 | 0 |
| 136 | ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) | 0 | 0 |
| 137 | ebből: biztosítási adó (B351) | 0 | 0 |
| 138 | ebből: reklámadó (B351) | 0 | 0 |
| 139 | ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint | 0 | 0 |
| 140 | Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) | 0 | 0 |
| 141 | ebből: jövedéki adó (B352) | 0 | 0 |
| 142 | ebből: regisztrációs adó (B352) | 0 | 0 |
| 143 | ebből: energiaadó (B352) | 0 | 0 |
| 144 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 | 0 |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 180 000 | 305 659 |
| 146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést | 0 | 0 |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot | 0 | 0 |
| 148 | ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) | 0 | 0 |
| 149 | ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355) | 0 | 0 |
| 151 | ebből: kulturális adó (B355) | 0 | 0 |
| 152 | ebből: baleseti adó (B355) | 0 | 0 |
| 153 | ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi | 0 | 0 |
| 154 | ebből: környezetterhelési díj (B355) | 0 | 0 |
| 155 | ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) | 0 | 0 |
| 156 | ebből: bérfőzési szeszdó (B355) | 0 | 0 |
| 157 | ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) | 0 | 0 |
| 158 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 |
| 159 | ebből: talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 |
| 160 | ebből: vízkészletjárulék (B355) | 0 | 0 |
| 161 | ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) | 0 | 0 |
| 162 | ebből: erdővédelmi járulék (B355) | 0 | 0 |
| 163 | ebből: földvédelmi járulék (B355) | 0 | 0 |
| 164 | ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és | 0 | 0 |
| 165 | ebből: hulladéklerakási járulék (B355) | 0 | 0 |
| 166 | ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által | 0 | 0 |
| 167 | ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből | 0 | 0 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) | 180 000 | 305 659 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 |
| 170 | ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) | 0 | 0 |
| 171 | ebből: eljárási illetékek (B36) | 0 | 0 |
| 172 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 |
| 173 | ebből: felügyeleti díjak (B36) | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|--|------------------|------------------|
| 174 | ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) | 0 | 0 |
| 175 | ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más | 0 | 0 |
| 176 | ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 |
| 177 | ebből: természetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 |
| 178 | ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 |
| 179 | ebből: építésügyi bírság (B36) | 0 | 0 |
| 180 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 |
| 182 | ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) | 0 | 0 |
| 183 | ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) | 0 | 0 |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 380 000 | 538 759 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 1 000 000 | 2 802 500 |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 |
| 189 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, | 0 | 0 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 118 000 |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 |
| 193 | ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404) | 0 | 0 |
| 194 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból | 0 | 0 |
| 195 | ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból | 0 | 0 |
| 196 | ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | 0 | 0 |
| 197 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott | 0 | 0 |
| 198 | ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 |
| 202 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 |
| 203 | ebből: államháztartáson belül (B4081) | 0 | 0 |
| 204 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 0 |
| 206 | ebből: államháztartáson belül (B4082) | 0 | 0 |
| 207 | ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) | 0 | 0 |
| 209 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) | 0 | 0 |
| 211 | ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált | 0 | 0 |
| 212 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési | 0 | 0 |
| 213 | ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) | 0 | 0 |
| 214 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási | 0 | 0 |
| 215 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) | 0 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 175 000 |
| 219 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel | 0 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek | 1 000 000 | 3 095 500 |
| 222 | Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) | 0 | 0 |
| 223 | ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt | 0 | 0 |
| 224 | Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 |
| 225 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 |
| 227 | Részesedések értékesítése (>=228) (B54) | 0 | 0 |
| 228 | ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | 0 |
| 229 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 |
| 232 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|---|------------|------------|
| 233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 235 | ebből: egyházi jogi személyek (B64) | 0 | 0 |
| 236 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | 0 | 0 |
| 237 | ebből: egyéb civil szervezetek (B64) | 0 | 0 |
| 238 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 |
| 239 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 |
| 240 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 |
| 241 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi | 0 | 0 |
| 242 | ebből: egyéb vállalkozások (B64) | 0 | 0 |
| 243 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) | 0 | 0 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 4 800 |
| 245 | ebből: egyházi jogi személyek (B65) | 0 | 0 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 |
| 250 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 |
| 251 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi | 0 | 0 |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 |
| 253 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 |
| 254 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) | 0 | 0 |
| 255 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 4 800 |
| 257 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 |
| 258 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 261 | ebből: egyházi jogi személyek (B74) | 0 | 0 |
| 262 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) | 0 | 0 |
| 263 | ebből: egyéb civil szervezetek (B74) | 0 | 0 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 |
| 265 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 |
| 266 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 |
| 267 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi | 0 | 0 |
| 268 | ebből: egyéb vállalkozások (B74) | 0 | 0 |
| 269 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) | 0 | 0 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) | 0 | 0 |
| 271 | ebből: egyházi jogi személyek (B75) | 0 | 0 |
| 272 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) | 0 | 0 |
| 273 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 |
| 274 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 |
| 275 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 |
| 276 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 |
| 277 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi | 0 | 0 |
| 278 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 0 | 0 |
| 279 | ebből: Európai Unió (B75) | 0 | 0 |
| 280 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) | 0 | 0 |
| 281 | ebből: egyéb külföldiek (B75) | 0 | 0 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- | 43 783 659 | 44 540 574 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 06 | ebből: befektetési jegyek (B8121) | 0 | 0 |
| 07 | ebből: kárpótlási jegyek (B8121) | 0 | 0 |
| 08 | Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 09 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 |
| 11 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) | 0 | 0 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 8 735 041 | 8 788 015 |
| 13 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 8 735 041 | 8 788 015 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 366 842 |
| 16 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 |
| 17 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | 0 | 0 |
| 18 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 |
| 19 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 |
| 20 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 0 | 0 |
| 21 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 0 | 0 |
| 22 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) | 0 | 0 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 8 735 041 | 9 154 857 |
| 24 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 25 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 26 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 |
| 27 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi | 0 | 0 |
| 28 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) | 0 | 0 |
| 29 | Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) | 0 | 0 |
| 30 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 |
| 31 | Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 8 735 041 | 9 154 857 |
| | Bevételek Összesen: | 52 518 700 | 53 695 431 |
| Sor-szám | Költségvetési kiadások | feladatok | Módosított |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 8 581 800 | 7 742 086 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 100 000 | 100 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 400 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 |
| 14 | ebből: biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 8 681 800 | 8 380 086 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 783 200 | 3 038 200 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | 0 | 878 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 783 200 | 3 038 200 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 11 465 000 | 12 296 286 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 669 300 | 1 742 300 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 |
| 24 | ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2) | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 826 000 | 3 680 435 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 826 000 | 3 680 435 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 |

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 70 000 | 70 000 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 70 000 | 70 000 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 977 000 | 1 177 000 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 0 |
| 39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 432 740 | 3 898 305 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 1 245 000 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 810 000 | 867 000 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 219 740 | 7 187 305 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 200 000 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 200 000 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 439 910 | 2 439 910 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 0 | 0 |
| 53 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 |
| 54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 0 | 0 |
| 56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége | 0 | 0 |
| 57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
| 58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 7 000 |
| 60 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 439 910 | 2 446 910 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 11 555 650 | 13 584 650 |
| 62 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 13 000 | 13 000 |
| 64 | ebből: családi pótlék (K42) | 0 | 0 |
| 65 | ebből: anyasági támogatás (K42) | 0 | 0 |
| 66 | ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) | 0 | 0 |
| 67 | ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) | 0 | 0 |
| 68 | ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság | 0 | 0 |
| 69 | ebből: életkezdési támogatás (K42) | 0 | 0 |
| 70 | ebből: otthonteremtési támogatás (K42) | 0 | 0 |
| 71 | ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) | 0 | 0 |
| 72 | ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott | 0 | 0 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi | 0 | 0 |
| 74 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 |
| 75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 |
| 76 | ebből: ápolási díj (K44) | 0 | 0 |
| 77 | ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka | 0 | 0 |
| 78 | ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 0 | 0 |
| 79 | ebből: megváltozott munkaképességűek illetve | 0 | 0 |
| 80 | ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44) | 0 | 0 |
| 81 | ebből: cukorbetegség támogatása (K44) | 0 | 0 |
| 82 | ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság | 0 | 0 |
| 83 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 |
| 84 | ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, | 0 | 0 |
| 85 | ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai | 0 | 0 |
| 86 | ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes | 0 | 0 |
| 87 | ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) | 0 | 0 |
| 88 | ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) | 0 | 0 |
| 89 | ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset- | 0 | 0 |
| 90 | ebből: mezőgazdasági járadék (K45) | 0 | 0 |
| 91 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) | 0 | 0 |
| 92 | ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|---|---------|---------|
| 93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46) | 0 | 0 |
| 94 | ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) | 0 | 0 |
| 95 | ebből: lakbértámogatás (K46) | 0 | 0 |
| 96 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) | 0 | 0 |
| 97 | ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) | 0 | 0 |
| 98 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) | 0 | 0 |
| 99 | ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 |
| 100 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 882 000 | 882 000 |
| 102 | ebből: házastársi pótlék (K48) | 0 | 0 |
| 103 | ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti | 0 | 0 |
| 104 | ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése | 0 | 0 |
| 105 | ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) | 0 | 0 |
| 106 | ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) | 0 | 0 |
| 107 | ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati | 0 | 0 |
| 108 | ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást | 0 | 0 |
| 109 | ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi | 0 | 0 |
| 110 | ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított | 0 | 0 |
| 111 | ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, | 0 | 0 |
| 112 | ebből: életjáradék temőföldért (K48) | 0 | 0 |
| 113 | ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított | 0 | 0 |
| 114 | ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) | 0 | 0 |
| 115 | ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) | 0 | 0 |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított | 0 | 0 |
| 117 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 |
| 119 | ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás | 0 | 0 |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) | 895 000 | 895 000 |
| 122 | Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) | 0 | 0 |
| 123 | ebből: Európai Unió (K501) | 0 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó | 0 | 46 000 |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 0 | 0 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 46 000 |
| 128 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 |
| 129 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
| 130 | ebből: központi költségvetési szervek (K504) | 0 | 0 |
| 131 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) | 0 | 0 |
| 132 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 133 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) | 0 | 0 |
| 134 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) | 0 | 0 |
| 135 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) | 0 | 0 |
| 136 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 |
| 137 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 |
| 138 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 139 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 140 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 141 | ebből: központi költségvetési szervek (K505) | 0 | 0 |
| 142 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) | 0 | 0 |
| 143 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 144 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) | 0 | 0 |
| 145 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) | 0 | 0 |
| 146 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) | 0 | 0 |
| 147 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 |
| 148 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 |
| 149 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 150 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | 665 350 | 665 350 |

| | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 |
| 153 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 |
| 154 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 155 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 |
| 156 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) | 0 | 0 |
| 157 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
| 160 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 161 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 162 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 |
| 163 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági | 0 | 0 |
| 164 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
| 165 | ebből: egyházi jogi személyek (K508) | 0 | 0 |
| 166 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) | 0 | 0 |
| 167 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 0 | 0 |
| 168 | ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 |
| 169 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 |
| 170 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 |
| 171 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi | 0 | 0 |
| 172 | ebből: egyéb vállalkozások (K508) | 0 | 0 |
| 173 | ebből: Európai Unió (K508) | 0 | 0 |
| 174 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) | 0 | 0 |
| 175 | ebből: egyéb külföldiek (K508) | 0 | 0 |
| 176 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 |
| 177 | Kamatátogatások (K510) | 0 | 0 |
| 178 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | 0 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 311 755 | 411 755 |
| 180 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 |
| 184 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 |
| 185 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 |
| 186 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi | 0 | 0 |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 |
| 188 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) | 0 | 0 |
| 189 | ebből: egyéb külföldiek (K512) | 0 | 0 |
| 190 | Tartalékok (K513) | 2 731 714 | 312 317 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások | 3 708 819 | 1 435 422 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 |
| 194 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 499 000 | 3 549 000 |
| 197 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 |
| 198 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 945 000 | 945 000 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 4 444 000 | 4 494 000 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 14 326 000 | 14 326 000 |
| 202 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 100 000 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 867 700 | 3 867 700 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 18 193 700 | 18 293 700 |
| 206 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 |
| 207 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 208 | ebből: központi költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 |
| 209 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | 0 |
| 210 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|---|------------|------------|
| 211 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | 0 |
| 212 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) | 0 | 0 |
| 213 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) | 0 | 0 |
| 214 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 |
| 215 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 |
| 216 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 217 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 |
| 218 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 219 | ebből: központi költségvetési szervek (K83) | 0 | 0 |
| 220 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 |
| 221 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 222 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 |
| 223 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) | 0 | 0 |
| 224 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) | 0 | 0 |
| 225 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 |
| 226 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 |
| 227 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 228 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 230 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 |
| 231 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 |
| 232 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | 0 | 0 |
| 233 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 |
| 234 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) | 0 | 0 |
| 235 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) | 0 | 0 |
| 236 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 |
| 237 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 |
| 238 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
| 239 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 |
| 240 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 |
| 241 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági | 0 | 0 |
| 242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 |
| 243 | ebből: egyházi jogi személyek (K86) | 0 | 0 |
| 244 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) | 0 | 0 |
| 245 | ebből: egyéb civil szervezetek (K86) | 0 | 0 |
| 246 | ebből: háztartások (K86) | 0 | 0 |
| 247 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 |
| 248 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 |
| 249 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi | 0 | 0 |
| 250 | ebből: egyéb vállalkozások (K86) | 0 | 0 |
| 251 | ebből: Európai Unió (K86) | 0 | 0 |
| 252 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) | 0 | 0 |
| 253 | ebből: egyéb külföldiek (K86) | 0 | 0 |
| 254 | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 |
| 255 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | 0 |
| 256 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 257 | ebből: egyházi jogi személyek (K89) | 0 | 0 |
| 258 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) | 0 | 0 |
| 259 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 0 | 0 |
| 260 | ebből: háztartások (K89) | 0 | 0 |
| 261 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 |
| 262 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 |
| 263 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi | 0 | 0 |
| 264 | ebből: egyéb vállalkozások (K89) | 0 | 0 |
| 265 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) | 0 | 0 |
| 266 | ebből: egyéb külföldiek (K89) | 0 | 0 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) | 51 931 469 | 52 741 358 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | 0 | 0 |

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| 02 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) | 0 | 0 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | 0 | 0 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi | 0 | 0 |
| 05 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) | 0 | 0 |
| 06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) | 0 | 0 |
| 07 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) | 0 | 0 |
| 08 | ebből: befektetési jegyek (K9121) | 0 | 0 |
| 09 | ebből: kárpótlási jegyek (K9121) | 0 | 0 |
| 10 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 0 | 0 |
| 11 | Kincstárjegyek beváltása (K9123) | 0 | 0 |
| 12 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) | 0 | 0 |
| 13 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) | 0 | 0 |
| 14 | ebből: befektetési jegyek (K9124) | 0 | 0 |
| 15 | ebből: kárpótlási jegyek (K9124) | 0 | 0 |
| 16 | Belföldi kötvények beváltása (K9125) | 0 | 0 |
| 17 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126) | 0 | 0 |
| 18 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) | 0 | 0 |
| 19 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) | 0 | 0 |
| 20 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 587 231 | 954 073 |
| 22 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 |
| 23 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 |
| 24 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 |
| 25 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 |
| 26 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) | 0 | 0 |
| 27 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) | 0 | 0 |
| 28 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919) | 0 | 0 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 587 231 | 954 073 |
| 30 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 0 | 0 |
| 31 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 0 | 0 |
| 32 | Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923) | 0 | 0 |
| 33 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) | 0 | 0 |
| 34 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és | 0 | 0 |
| 35 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek (>=36) | 0 | 0 |
| 36 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) | 0 | 0 |
| 37 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92) | 0 | 0 |
| 38 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 |
| 39 | Váltókiadások (K94) | 0 | 0 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 587 231 | 954 073 |
| | Kiadások összesen: | 52 518 700 | 53 695 431 |

2.melléklet
5/2019(V.27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Döbröce község Önkormányzata

| A | | E | F |
|--|--|-----------------|-----------------|
| Logcím | | Eredeti | Módosított (Ft) |
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| I. b) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | 541890 | 541890 |
| f. 1.b) Közvilágítás fenntartásának támogatása | | 1088000 | 1088000 |
| I.1.b) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | | 100000 | 100000 |
| I.1. b)d) Közutak fenntartásának támogatása | | 242890 | 242890 |
| I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 5000000 | 5000000 |
| I.1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 5100 | 5100 |
| Beszámitás | | 697788 | 697788 |
| Bétkompenzáció | | 1009100 | 1009100 |
| Kiegészítő támogatás | | 0 | 3538 |
| Általános működési feladatok támogatása | | | |
| Összesen | | 8684768 | 8688306 |
| III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | | 1096000 | 1210920 |
| III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás | | 3100000 | 3100000 |
| IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | | 1800000 | 1800000 |
| Működésükben | | 14580766 | 14799226 |

Beruházási kiadások
Beruházási feladatok célonként

| szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított |
|------|------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Tárgyieszköz beszerzés | 4444000 | 4494000 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| | Mindösszesen | 4444000 | 4494000 |

4. melléklet a

5/2019(V.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások

Beruházási feladatok célonként

| szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított |
|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Ingatlan felújítás | 18193700 | 18293700 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| Mindössze: | | 18193700 | 18293700 |

5. melléklet a
5/2019(V.27.) önkormányzati rendelethez

Döbröce község Önkormányzatánál foglalkoztatottak

fő

| A | B | C |
|--|------------------|------------|
| Megnevezés | 1. engedélyezett | Megjegyzés |
| <i>Döbröce község Önkormányzata</i> | | |
| Közalkalmazott | 1 | |
| Közfoglalkoztatott | 4 | |
| MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott | 1 | |
| Összesen | 6 | |

6. melléklet a 5/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez.

Előirányzat felhasználási ütemterv

| Sorszám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Saját bevétel (működési és felhalmozási) | | | 190000 | 500000 | | | | 500000 | 1900000 | | | | 1380000 |
| 2. | Támogatások átt. Beutólról és kívülről | 781000 | 781000 | 781000 | 781000 | 781000 | 781000 | 781000 | 781000 | 781000 | 781000 | 781000 | 782000 | 9373000 |
| 3. | Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása | 1236400 | 1236400 | 1236400 | 1236400 | 1236400 | 1236400 | 1236400 | 1236400 | 1236400 | 19430100 | 1236400 | 1236400 | 33030659 |
| 4. | Maradvány | | | | | | | | | | 8735041 | | | 8735041 |
| 6. | Bevételek összesen (1+...+5) | 2017400 | 2017400 | 2207400 | 2517400 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | 2517400 | 2207400 | 28946141 | 2017400 | 2018659 | 52518700 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési kiadások | 1902769 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2491000 | 29293769 |
| 2. | Tartalék | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | 4444000 | | 18193700 | | | 22637700 |
| 4. | Finanszírozási kiadások | 587231 | | | | | | | | | | | | 587231 |
| 4. | Kiadások összesen (1+...+3) | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 6934000 | 2490000 | 20683700 | 2490000 | 2491000 | 52518700 |

7. melléklet a

5/2019 (V.27.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Megnevezés | Eredeti | Módosított |
|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| Működési bevételek | | | Felhalmozási bevételek | | |
| Működési bevételek | 1000000 | 3095500 | Felhalmozási bevételek | | |
| Közhatalmi bevételek | 380000 | 538759 | Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről | 18193700 | 16318400 |
| Működési célú támogatások áht. Belülről | 14836959 | 15329486 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 9373000 | 9258429 | Felhalmozási célú maradvány | | |
| Működési célú maradvány | 8735041 | 8788015 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | | 366842 | | | |
| Működési célú bevételek összesen | 34325000 | 37377031 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 18193700 | 16318400 |
| Működési kiadások | | | Felhalmozási kiadások | | |
| Személyi juttatás | 11465000 | 12296286 | Beruházási feladatok | 4444000 | 4494000 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozz | 1669300 | 1742300 | Felújítási feladatok | 18193700 | 18293700 |
| Dologi kiadások | 11555650 | 13584650 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |
| Egyéb működési kiadások | 977105 | 1123105 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 895000 | 895000 | | | |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 2731714 | 954073 | | | |
| Tartalék | 587231 | 312317 | | | |
| Működési célú kiadások összesen | 29881000 | 30907731 | Felhalmozási kiadások összesen | 22637700 | 22787700 |

8. melléklet a 5/2019.(V.27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

| Megnevezés | 2018. évi tervezet | 2019. évi tervezet | 2020. évi tervezet | 2021. évi tervezet |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Működési bevételek | | | | |
| Közhatalmi bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások áht. Belülről | 538759 | 450000 | 450000 | 450000 |
| Működési bevételek | 24587915 | 11820000 | 11860000 | 11820000 |
| Működési célú maradvány | 3095500 | 3000000 | 3000000 | 2960000 |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 8788015 | | | |
| Működési célú bevételek összesen | 366842 | | | |
| | 37377031 | 15270000 | 15310000 | 15230000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | | |
| Felhalmozási célú maradvány | 16318400 | | | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 16318400 | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 53695431 | 15270000 | 15310000 | 15230000 |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatás | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó | 12296286 | 4400000 | 4400000 | 4400000 |
| Dologi kiadások | 1742300 | 1188000 | 1188000 | 1188000 |
| Egyéb működési kiadások | 13584650 | 3702000 | 3712000 | 3632000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1123105 | 5680000 | 5710000 | 5710000 |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 8950000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
| Tartalék | 954073 | | | |
| | 312317 | | | |
| Működési célú kiadások összesen | 30907731 | 15270000 | 15310000 | 15230000 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházási feladatok | | | | |
| Felújítási feladatok | 4494000 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18293700 | | | |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 22787700 | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 53695431 | 15270000 | 15310000 | 15230000 |

Előterjesztés

Döbröce Községi Önkormányzat
2019. május 10. képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A 2018. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (*továbbiakban: Áht.*) 91.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján a zárszámadási rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Döbröce Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2018. március 13. napján fogadta el az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, az 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelettel.

A 2018. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításai együtt teljesültek.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján a jogszabály előkészítője- a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű- előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatását, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelessége az adott évre költségvetési rendeletet és a költségvetés alakulásáról zárszámadási rendeletet alkotni az Áht. 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az Áht. 91.§-a alapján a zárszámadást kötelező elkészíteni, ha ez nem történik meg, a kormányhivatal törvényességi észrevételt tesz.

A rendelet alkalmazásához szükséges *személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek* rendelkezésre álltak.

Társadalmi, gazdasági hatások: a rendelet bemutatja a 2018.évi költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint megállapítja a 2018. évi pénzmaradvány összegét.

Környezeti és egészségi hatások: A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában időszakosan többletfeladatok jelentkeztek.

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a *személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg a döntését.

Döbröce Község Önkormányzat

6/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet a 2018. évi zárszámadásról

Döbröce község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében megállapított meghatározott feladatkörében eljárva, az a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya Döbröce Község Önkormányzatára terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetését:

46.459.664 Ft teljesített bevételi fő összeggel

44.036.139Ft teljesített kiadási fő összeggel

jóváhagyja.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat 2018. évi működési célú költségvetési támogatásait jogcímenként a képviselő-testület a *3. melléklet* alapján határozza meg.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *5. melléklet* szerint részletezi.
- (3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *6. melléklet* tartalmazza.

- (4) Az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nem voltak, ezért erre vonatkozóan melléklet nem szerepel a rendeletben.
- (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2018. évben nem voltak. Erre vonatkozóan melléklet nem szerepel a rendeletben.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.
- (7) Az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonkénti bontásban 8. melléklet tartalmazza.


(8) A 2018. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 142.090.832 Ft, a források állományi értéke összesen: 142.090.832 Ft. A kötelezettségek összesen 706.827 Ft, követelések összesen 38.874Ft.

Az Önkormányzat mérlegét és vagyonát a 2018. évről a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat ingatlanvagyonának megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.


(9) Döbröce Község Önkormányzat 2018. évi pénzeszköz változásának kimutatását a 11. melléklet szemlélteti.

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) a rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Bödör Endréné
jegyző




Klujber József
polgármester

Kihirdetve: 2019.május 28.


Bödör Endréné
jegyző



1. melléklet

6/2019 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Döbröce község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

| ör-szám | Működési bevételek | Eredeti | Módosított | Tény |
|---------|--|------------|------------|------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 8 684 768 | 8 688 306 | 8 688 306 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési | 4 196 000 | 4 310 920 | 4 310 920 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 156 191 | 530 260 | 530 260 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 14 836 959 | 15 329 486 | 15 329 486 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ebből: központi költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ebből: társulások és költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: központi költségvetési szervek (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 373 000 | 9 253 629 | 6 222 429 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 13 000 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 6 209 429 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 209 959 | 24 583 115 | 21 551 915 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ebből: központi költségvetési szervek (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 56 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ebből: központi költségvetési szervek (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 18 193 700 | 16 318 400 | 11 559 942 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 9 826 612 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 1 733 330 |
| 75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 18 193 700 | 16 318 400 | 11 559 942 |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ebből: személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ebből: társasági adó (B312) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|---------|---------|---------|
| 86 | ebből: társas vállalkozások különadója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ebből: hiteintézeti járadék (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ebből: kisvállalati adó (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ebből: nyugdíjjárulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 200 000 | 233 100 | 222 000 |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 222 000 |
| 113 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ebből: cégautóadó (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ebből: közművezetékek adója (B34) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|---------|---------|---------|
| 116 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ebből: általános forgalmi adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési | 0 | 0 | 0 |
| 125 | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ebből: innovációs járulék (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 127 | ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 128 | ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1)] | 0 | 0 | 0 |
| 129 | ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi | 0 | 0 | 0 |
| 131 | ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni | 0 | 0 | 0 |
| 132 | ebből: gyógyszerátogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó | 0 | 0 | 0 |
| 133 | ebből: népegészségügyi termékadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 134 | ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ebből: távközlési adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 137 | ebből: biztosítási adó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ebből: reklámadó (B351) | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ebből: jövedéki adó (B352) | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ebből: regisztrációs adó (B352) | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ebből: energiaadó (B352) | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 180 000 | 305 659 | 304 473 |

| | | | | |
|-----|---|---------|---------|---------|
| 146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 304 473 |
| 148 | ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebből: kulturális adó (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ebből: baleseti adó (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 153 | ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ebből: környezetterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ebből: bérfőzési szeszadó (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ebből: talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 160 | ebből: vízkészletjárulék (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 161 | ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 162 | ebből: erdővédelmi járulék (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 163 | ebből: földvédelmi járulék (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 164 | ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és | 0 | 0 | 0 |
| 165 | ebből: hulladéklerakási járulék (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 166 | ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált | 0 | 0 | 0 |
| 167 | ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 180 000 | 305 659 | 304 473 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 | 3 193 |
| 170 | ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ebből: eljárási illetékek (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ebből: felügyeleti díjak (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 175 | ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás- és más természeti kockázatok | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 176 | ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ebből: természetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 178 | ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ebből: építésügyi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 380 000 | 538 759 | 529 666 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 1 000 000 | 2 802 500 | 2 802 500 |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 |
| 189 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 118 000 | 117 810 |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 193 | ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 194 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból | 0 | 0 | 0 |
| 195 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó | 0 | 0 | 0 |
| 196 | ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 197 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 198 | ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) | 0 | 0 | |
| 203 | ebből: államháztartáson belül (B4081) | 0 | 0 | 0 |
| 204 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) | 0 | 0 | 4 |

| | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| 206 | ebből: államháztartáson belül (B4082) | 0 | 0 | 0 |
| 207 | ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 4 |
| 209 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 211 | ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 212 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 214 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 175 000 | 174 451 |
| 219 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+) | 1 000 000 | 3 095 500 | 3 094 765 |
| 222 | Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) | 0 | 0 | 0 |
| 223 | ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 |
| 225 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Részesedések értékesítése (>=228) (B54) | 0 | 0 | 0 |
| 228 | ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 235 | ebből: egyházi jogi személyek (B64) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|----------|--------------|--------------|
| 236 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 237 | ebből: egyéb civil szervezetek (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 238 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 239 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 240 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 241 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 242 | ebből: egyéb vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 243 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 4 800 | 4 708 |
| 245 | ebből: egyházi jogi személyek (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 250 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 251 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 4 708 |
| 253 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 254 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 255 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 4 800 | 4 708 |
| 257 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 261 | ebből: egyházi jogi személyek (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 262 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 263 | ebből: egyéb civil szervezetek (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 265 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 266 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 267 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 268 | ebből: egyéb vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 269 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 271 | ebből: egyházi jogi személyek (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 272 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 273 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 274 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 275 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 276 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 277 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 278 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 279 | ebből: Európai Unió (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 280 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 281 | ebből: egyéb külföldiek (B75) | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-) | 43 783 659 | 44 540 574 | 36 740 996 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ebből: befektetési jegyek (B8121) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | ebből: kárpótlási jegyek (B8121) | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 8 735 041 | 8 788 015 | 8 788 015 |

| | | | | |
|---------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 13 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 8 735 041 | 8 788 015 | 8 788 015 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 366 842 | 930 653 |
| 16 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 8 735 041 | 9 154 857 | 9 718 668 |
| 24 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 8 735 041 | 9 154 857 | 9 718 668 |
| | Bevételek Összesen: | 52 518 700 | 53 695 431 | 46 459 664 |
| or-szám | Költségvetési kiadások | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | Eredeti 8 581 800 | Módosított 7 742 086 | Tény 6 443 184 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 400 000 | 283 180 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 8 681 800 | 8 380 086 | 6 919 364 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 783 200 | 3 038 200 | 2 873 160 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | 0 | 878 000 | 600 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 783 200 | 3 038 200 | 2 873 160 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 11 465 000 | 12 296 286 | 10 392 524 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 669 300 | 1 742 300 | 1 593 907 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 511 029 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (K2) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 16 520 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 48 658 |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 17 700 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 826 000 | 3 680 435 | 3 438 954 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 826 000 | 3 680 435 | 3 438 954 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 70 000 | 70 000 | 57 335 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 70 000 | 70 000 | 57 335 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 977 000 | 1 177 000 | 878 743 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39 | ebből: a közsféra és a magánsféra együttműködésén (PPP) alapuló | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 432 740 | 3 898 305 | 2 114 668 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 1 245 000 | 1 242 657 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 810 000 | 867 000 | 866 889 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 153 985 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 219 740 | 7 187 305 | 5 102 957 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 200 000 | 164 010 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 200 000 | 164 010 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 439 910 | 2 439 910 | 1 667 769 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 7 000 | 6 442 |
| 60 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 439 910 | 2 446 910 | 1 674 211 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 11 555 650 | 13 584 650 | 10 437 467 |
| 62 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 64 | ebből: családi pótlék (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ebből: anyasági támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|---|---|--------|
| 69 | ebből: életkezdési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ebből: otthonteremtési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi | 0 | 0 | 13 000 |
| 74 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: ápolási díj (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset- | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ebből: cukorbetegek támogatása (K44) | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ebből: mezőgazdasági járadék (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ebből: lakbértámogatás (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 99 | ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 882 000 | 882 000 | 815 000 |
| 102 | ebből: házastársi pótlék (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után) | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvettek | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ebből: életjáradék termőföldért (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 815 000 |
| 119 | ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 895 000 | 895 000 | 828 000 |
| 122 | Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ebből: Európai Unió (K501) | 0 | 0 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 46 000 | 46 000 |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 46 000 | 46 000 |
| 128 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|---------|---------|---------|
| 129 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ebből: központi költségvetési szervek (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 131 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 132 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 133 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 134 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 137 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ebből: központi költségvetési szervek (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 145 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 146 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 148 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) | 665 350 | 665 350 | 658 379 |
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 200 000 |
| 153 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 437 934 |

| | | | | |
|-----|---|---------|---------|---------|
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 20 445 |
| 160 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 161 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | 0 | 0 | 0 |
| 163 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| 165 | ebből: egyházi jogi személyek (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 166 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 167 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 169 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 170 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ebből: egyéb vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ebből: Európai Unió (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 175 | ebből: egyéb külföldiek (K508) | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Kamatátogatások (K510) | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) | 311 755 | 411 755 | 353 385 |
| 180 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 21 402 |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 255 152 |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 34 800 |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 42 031 |
| 188 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 189 | ebből: egyéb külföldiek (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Tartalékok (K513) | 2 731 714 | 312 317 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 | 3 708 819 | 1 435 422 | 1 057 764 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 |
| 194 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 499 000 | 3 549 000 | 625 594 |
| 197 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 945 000 | 945 000 | 168 911 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 4 444 000 | 4 494 000 | 794 505 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 14 326 000 | 14 326 000 | 14 155 826 |
| 202 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 100 000 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 867 700 | 3 867 700 | 3 822 073 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 18 193 700 | 18 293 700 | 17 977 899 |
| 206 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| 208 | ebből: központi költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 209 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 210 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 211 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 212 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 214 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 216 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 217 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| 219 | ebből: központi költségvetési szervek (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 221 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 222 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 223 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 224 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 225 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 226 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 227 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 228 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) | 0 | 0 | 0 |
| 230 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 231 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai | 0 | 0 | 0 |
| 233 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 234 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 235 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 236 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 237 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 238 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 239 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | 0 | 0 | 0 |
| 241 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| 243 | ebből: egyházi jogi személyek (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 244 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 245 | ebből: egyéb civil szervezetek (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: háztartások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 249 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 250 | ebből: egyéb vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 251 | ebből: Európai Unió (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 253 | ebből: egyéb külföldiek (K86) | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) | 0 | 0 | 0 |
| 257 | ebből: egyházi jogi személyek (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 258 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 259 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 260 | ebből: háztartások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 261 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 262 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 263 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 264 | ebből: egyéb vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 265 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 266 | ebből: egyéb külföldiek (K89) | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25) | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) | 51 931 469 | 52 741 358 | 43 082 066 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) | 0 | 0 | 0 |
| 08 | ebből: befektetési jegyek (K9121) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ebből: kárpótlási jegyek (K9121) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|----------------|----------------|----------------|
| 11 | Kincstárjegyek beváltása (K9123) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása ($\geq 13+14+15$) (K9124) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: befektetési jegyek (K9124) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ebből: kárpótlási jegyek (K9124) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Belföldi kötvények beváltása (K9125) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (≥ 18) (K9126) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Belföldi értékpapírok kiadásai ($=07+10+11+12+16+17$) (K912) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 587 231 | 954 073 | 954 073 |
| 22 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai ($=26+27$) (K919) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai ($=06+19+...+25+28$) (K91) | 587 231 | 954 073 | 954 073 |
| 30 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Külföldi értékpapírok beváltása (≥ 33) (K923) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (≥ 36) (K925) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Külföldi finanszírozás kiadásai ($=30+31+32+34+35$) (K92) | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Váltókiadások (K94) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Finanszírozási kiadások ($=29+37+38+39$) (K9) | 587 231 | 954 073 | 954 073 |

| | | | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------|
| | Kiadások összesen: | 52 518 700 | 53 695 431 | 44 036 139 |
|--|---------------------------|------------|------------|------------|

2. melléklet a

6/2019 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Működési bevételek | | | | | | | |
| Működési bevételek | 1000000 | 3095500 | 3094765 | Felhalmozási bevételek | | | |
| Közhatalmi bevételek | 380000 | 538759 | 529666 | Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről | | | |
| Működési célú támogatások áht. Belülről | 14836959 | 15329486 | 15329486 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 18193700 | 16318400 | 11559942 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 9373000 | 9258429 | 6227137 | Felhalmozási célú maradvány | | | |
| Működési célú maradvány | 8735041 | 8788015 | 8788015 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | | 366842 | 930653 | | | | |
| Működési célú bevételek összesen | 34325000 | 37377031 | 34899722 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 18193700 | 16318400 | 11559942 |
| Működési kiadások | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 11465000 | 12296286 | 10392524 | Beruházási feladatok | 4444000 | 4494000 | 794505 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Ho | 1669300 | 1742300 | 1593907 | Felújítási feladatok | 18193700 | 18293700 | 17977899 |
| Dologi kiadások | 11555650 | 13584650 | 10437467 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| Egyéb működési kiadások | 977105 | 1123105 | 1057764 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 895000 | 895000 | 828000 | | | | |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 587231 | 954073 | 954073 | | | | |
| Tartalék | 2731714 | 312317 | | | | | |
| Működési célú kiadások összesen | 29881000 | 30907731 | 25263735 | Felhalmozási kiadások összesen | 22637700 | 22787700 | 18772404 |

3.melléklet

5/2019 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Döbröce község Önkormányzata
2018. évi központi támogatásainak összegéről

| A | E | F | G |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Jogcím | Eredeti | Módosított (Ft) | Tejjesítés (Ft) |
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 541890 | 541890 | 541890 |
| I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1088000 | 1088000 | 1088000 |
| I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 100000 | 100000 | 100000 |
| I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása | 242890 | 242890 | 242890 |
| I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5000000 | 5000000 | 5000000 |
| I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 5100 | 5100 | 5100 |
| Beszámítás | 697788 | 697788 | 697788 |
| Bérkompenzáció | 1009100 | 1009100 | 1009100 |
| Kiegészítő támogatás | | 3538 | 3538 |
| Általános működési feladatok támogatása összesen | 8684768 | 8688306 | 8688306 |
| III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| III. 2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz | 1096000 | 1210920 | 1210920 |
| III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás | 3100000 | 3100000 | 3100000 |
| IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | 1800000 | 1800000 | 1800000 |
| Világos összesen | 14680768 | 14799226 | 14799226 |

4. melléklet a
6/2019 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások
Beruházási feladatok célonként

| szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|------|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1. | Tárgyieszköz beszerzés | 4444000 | 4494000 | 794505 |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| | Mindösszesen | 4444000 | 4494000 | 794505 |

5. melléklet a
6/2019 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások
Beruházási feiadatok célonként

| szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Ingatlan felújítás | 18193700 | 18293700 | 17977899 |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| | Mindösszesen | 18193700 | 18293700 | 17977899 |

6/2019 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Döbröce Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. | Helyi adók | 200 000 | 233 100 | 233 090 |
| 2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | | | |
| 4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel vagyonhasznosításból származó bevétel | | | |
| 5. | Bírság, pótlék és díjbevétel | | | |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 200 000 | 233 100 | 233 090 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a
6/2019 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Döbröce község Önkormányzatánál foglalkoztatottak

fő

| A | B | C |
|--|-------------------------------------|------------|
| Megnevezés | 2018.01.01. engedélyezett álláshely | Megjegyzés |
| | <i>Döbröce község Önkormányzata</i> | |
| Közalkalmazott | | 1 |
| Közfoglalkoztatott | | 4 |
| MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott | | 1 |
| Összesen | | 6 |

8. számú melléklet

6/2019 (V.28.) önkormányzati rendelethez

| # | Megnevezés | 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|-----------|--------|-------|-------|-----------|---------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|---------|
| | | Osszesen | 11130 | 13320 | 13350 | 18010 | 41237 | 45180 | 64010 | 66010 | 66020 | 82092 | 104051 | 107055 | 107060 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, | 6 443 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 579 603 | 0 | 0 | 0 | 119 181 | 0 | 0 | 0 | 1 744 400 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | 138 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 000 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés | 238 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: biztostási díjak (K1113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi | 6 919 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 817 783 | 0 | 0 | 0 | 119 181 | 0 | 0 | 0 | 1 982 400 | 0 |
| 16 | Választott tisztviselők | 2 873 160 | 2 873 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások | 3 473 160 | 2 873 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) | 10 392 524 | 2 873 160 | 0 | 0 | 0 | 4 817 783 | 0 | 0 | 0 | 119 181 | 0 | 0 | 0 | 1 982 400 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 593 907 | 558 967 | 0 | 0 | 0 | 500 527 | 0 | 0 | 0 | 23 240 | 0 | 0 | 0 | 404 748 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | 1 511 029 | 558 967 | 0 | 0 | 0 | 451 869 | 0 | 0 | 0 | 23 240 | 0 | 0 | 0 | 370 528 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | 16 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 520 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 48 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: munkaadót a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő | 17 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 700 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok | 3 438 954 | 302 999 | 0 | 0 | 0 | 1 632 118 | 56 400 | 0 | 361 102 | 403 226 | 167 129 | 0 | 0 | 260 980 | 255 000 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) | 3 438 954 | 302 999 | 0 | 0 | 0 | 1 632 118 | 56 400 | 0 | 361 102 | 403 226 | 167 129 | 0 | 0 | 260 980 | 255 000 |
| 32 | Informaticai szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs | 57 335 | 57 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások | 57 335 | 57 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 878 743 | 114 053 | 23 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 765 | 108 884 | 480 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: a közszféra és a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási | 2 114 668 | 894 700 | 0 | 0 | 0 | 851 472 | 280 000 | 0 | 7 000 | 6 693 | 70 866 | 0 | 0 | 3 937 | 0 |

| Mérleg Döbröce | | | | | |
|----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Tárgyi időszak |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 891 863 | 0 | 594 863 | |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 891 863 | 0 | 594 863 | |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 103 809 161 | 20 680 744 | 134 365 457 | |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 473 733 | 164 554 | 4 503 622 | |
| 10 | A/III Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 110 282 894 | 20 845 298 | 138 869 079 | |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| 21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 111 274 757 | 20 845 298 | 139 563 942 | |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 424 910 | 0 | 604 403 | |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 424 910 | 0 | 604 403 | |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 8 446 264 | 0 | 1 883 613 | |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 8 446 264 | 0 | 1 883 613 | |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 8 871 174 | 0 | 2 488 016 | |
| 62 | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 38 758 | 0 | 17 872 | |
| 66 | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 4 072 | 0 | 11 090 | |
| 67 | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 26 119 | 0 | 539 | |
| 68 | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 8 567 | 0 | 6 243 | |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire | | | 2 | |
| 78 | D/II/4-ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire | | | 2 | |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 38 758 | 0 | 17 874 | |
| 152 | D/III/4 Forgatóke elszámolása | | | 21 000 | |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | | | 21 000 | |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 38 758 | 0 | 38 874 | |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 120 184 689 | 20 845 298 | 142 090 832 | |

| | | | | |
|-----|--|-------------|------------|-------------|
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 163 095 363 | 0 | 163 095 363 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | | 19 581 699 | 19 581 699 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 6 929 373 | 0 | 6 929 373 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -54 035 464 | 1 263 599 | -50 879 490 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 892 375 | 0 | 1 448 391 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 117 881 647 | 20 845 298 | 140 175 336 |
| 195 | H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra | 114 194 | 0 | 114 194 |
| 212 | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 114 194 | 0 | 114 194 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 587 231 | 0 | 563 811 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelégelések visszafizetésére | 587 231 | 0 | 563 811 |
| 236 | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 587 231 | 0 | 563 811 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 22 270 | 0 | 19 335 |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 4 220 | 0 | 9 487 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 26 490 | 0 | 28 822 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 727 915 | 0 | 706 827 |
| 251 | J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 075 127 | 0 | 980 669 |
| 252 | J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek | 500 000 | 0 | 228 000 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 575 127 | 0 | 1 208 669 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 120 184 689 | 20 845 298 | 142 090 832 |

10. melléklet a
6/2019 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Döbröce Önkormányzat 2018 évi zárszámadási rendelethez

**Döbröce Önkormányzat ingatlanvagyonának megoszlása forgalomképesség
Szempontjából 2018.12.31.**

e Ft

| Megnevezés | Bruttó érték 2018.12.31 | Összes elszámolt értékcsökkenés | Nettó érték 2018.12.31 |
|--|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Forgalomképtelen ingatlanvagyon | | | |
| Földterületek | 10490420 | 0 | 10490420 |
| Építmények | 129297580 | 46220452 | 83077128 |
| 0-ra leírt építmények fképtelen | | | |
| Forgalomképtelen ingatlanok össz. | 139788000 | 46220452 | 93567548 |

| Korlátozottan forgalomképes ingatlanok | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| Földterületek | | 0 | |
| Épületek | 24337783 | 3501854 | 20835929 |
| Egyéb telkek | | | |
| Építmények | 600000 | 279000 | 321000 |
| termőföld | | | 0 |
| Egyéb építmény | | | 0 |
| Korlátozottan forgképes. Ingatlan | 24937783 | 3780854 | 21156929 |

| Forgalomképes ingatlanok | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Földterületek | | 0 | |
| Épületek | 14200963 | 1303814 | 12897149 |
| Építmények | 3142680 | 565858 | 2576822 |
| Építmények (erdők) | 1212000 | | 1212000 |
| lakótelkek | | | 0 |
| Építmények egyéb | 1944498 | 620489 | 1324009 |
| Ültetvény | 1631000 | | 1631000 |
| Forgalomképes ingatlanok össz. | 22131141 | 2490161 | 19640980 |

| | | | |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Mindösszesen: | 186856924 | 52491467 | 134365457 |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|

11. melléklet a

6/2019 (V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (E Ft) |
|----------|---|-----------------|
| 1. | Pénzkészlet . január 1-jén ebből: | 8 871 174 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 8 446 264 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 424 910 |
| 4. | Bevételek (+) | 37 671 649 |
| 5. | Kiadások (-) | 44 036 139 |
| 6. | Korrekciós tétel (36-os számlák tárgyévi egyenlege) - | -18 668 |
| 7. | Záró pénzkészlet . december 31-én ebből: | 2 488 016 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 1 883 613 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 604 403 |

Előterjesztés
Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. május 10.-i ülésére

Tárgy: Jelentés a 2018. évi belső ellenőrzésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) rendeletét (a továbbiakban Bkr.) A Bk.3. fejezete a költségvetési szervek belső kontrollrendszerét szabályozza.

A 3.§ értelmében a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében a – szervezet minden szintjén érvényesülő, megfelelő-

- kontrollkörnyezetet,
- kockázatkezelési rendszert,
- kontrolltevékenységeket,
- információs és kommunikációs rendszert,
- monitoring rendszert működtetni és fejleszteni.

A törvényi előírás szerint az államháztartási kontrollok alapvető célja az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályszerű, szabályozott gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás kontrollja – mely kiterjed az államháztartás valamennyi alrendszerére – külső ellenőrzés és államháztartási belső kontroll rendszerek keretében történik.

A jogalkotó előírta, hogy a „polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.”

A helyi önkormányzat belső kontrollrendszeréről és az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzéséről – ideértve a testület irányítása alá tartozó költségvetési intézmények, az alapított gazdasági társaságok és az Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzését is- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a rendelkezik. A belső kontrollrendszer másik fontos eleme a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE), melynek működtetése útján kell biztosítani a rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Önkormányzatok esetében az ellenőrzésekről történő beszámolás és az ellenőrzési jelentés elkészítésének célja:

A szervezetek belső ellenőrzési vezetői e beszámoló keretében adjanak számot munkájukról egyrészt az adott szervezet vezetőjének - aki jóváhagyja az éves jelentést-, másrészt a fenntartó és irányító testületnek, a szervezet belső kontrollrendszerének működéséről.

Továbbá az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a nyilvánosság megteremtésével.

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység

végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2018. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

Közös Önkormányzati Hivatal eleget tett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben (Bkr.) előírt belső kontrollrendszer megszervezésére és a belső ellenőrzés működtetésére vonatkozó, továbbá az e tevékenységekkel kapcsolatos beszámolási kötelezettségének.

A Zalaszentgróti Város Polgármesteri Hivatalában társulás keretében foglalkoztatott belső ellenőr a 2018. évi önkormányzati ellenőrzési és hivatali belső ellenőrzési munkatervet a Bkr. vonatkozó előírásainak megfelelően, kockázatelemzés alapján dolgozta ki. A munkaterv elkészítése során a belső ellenőrzési vezető kikérte a Hivatal vezetésének véleményét és ezzel összhangban állította össze az éves munkatervet.

A 2018. évre tervezett és terven belső ellenőrzéseket végrehajtotta. A belső ellenőrzési jelentések az előírt formai követelmények figyelembe vételével készültek el.

Az ellenőr az önkormányzati pénzeszközből támogatott államháztartáson belüli szervezetek esetében több javaslatot fogalmazott meg a szabályszerűségét és gazdálkodás hatékonyabbá tétele érdekében.

Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy az ellenőrzött szervezeteknél és a Hivatalban a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzések gyakorlati alkalmazás megvalósult.

Az ellenőr a vizsgálatok alkalmával ellenőrzött kifizetésekkel összefüggésben, a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján kár bekövetkeztére utaló adatot, tényt nem állapítottak meg.

Összességében elmondható, hogy az ellenőrzések 2018. évben is segítették a szervezetek vezetésének ill. az ellenőrzött szervezeti egységek munkáját, elsősorban azzal, hogy megerősítették azt a véleményt, hogy a kulcsfontosságú kontrollok megfelelően működnek, kisebb korrekciókra van csak szükség.

Éves belső ellenőrzési jelentés az előterjesztés melléklete.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények, a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzéséről szóló 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Bödör Endréné jegyző

Határidő: 2019. május 31.

Kelt: 2019. május 6.



Klujber József
Klujber József
polgármester

Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás

Belső Ellenőrzés

8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9.

Tel.: 30/286-7345

DÖBRÖCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2018. év

Jogszabályi hivatkozások:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 22.§ (1) g., 48.§, valamint 56.§ (8) és (9) bekezdés alapján.

Összeállította: Boros Krisztina belső ellenőr

Zalaszentgrót, 2019. május 07.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység. Célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékelje, illetve fejlessze az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Tanácsának döntése értelmében 2018. évben a belső ellenőrzési feladatok ellátása – az előző évhez hasonlóan – továbbra is társult feladat ellátási formában, 1 fő belső ellenőr foglalkoztatásával történt.

A Társulási Megállapodás keretében a Társulás a belső ellenőrzési feladatokat a következők szerint vállalta fel:

- A Társulás biztosítja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott belső ellenőrzési feladatoknak a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok szabályainak megfelelő ellátását.
- A Társulás a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr révén gondoskodik a feladatellátásról a mindenkor hatályos jogszabályok szerint.
- A Társulás a belső ellenőrzési feladatok ellátását a társult önkormányzatokkal és a más járáshoz tartozó önkormányzatokkal, valamint a nemzetiségi roma önkormányzatokkal kötött – a finanszírozás részleteit is tartalmazó – megállapodás alapján látja el.

A Zala-KAR Társulás Belső Ellenőrzése 2018-ban a társuláshoz tartozó 23 települési önkormányzat 5 közös önkormányzati hivatala és 16 intézményük, valamint feladat ellátási megállapodás alapján 7 nemzetiségi önkormányzat, és további 5 (Társuláson kívüli) települési önkormányzat, 2 intézmény és 1 közös önkormányzati hivatal, valamint az érintett önkormányzatok társulásai számára látta el a belső ellenőrzési feladatokat.

A Belső Ellenőrzés tevékenységét a 2018. évben hatályos Bkr. előírásai továbbá a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint, valamint a Képviselő-testületek által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végezte.

1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Döbröce Község Önkormányzatának 2018. évre elkészített éves belső ellenőrzési terve kockázatelemzésen alapulva került kialakításra, amelyet az önkormányzat képviselő-testülete határozatával jóváhagyott.

2018. évben az ellenőrzési tevékenység céljából rendelkezésre álló napok tervezett száma 2 nap volt, az elvégzett ellenőrzések alapján ténylegesen teljesített ellenőrzési napok száma 1. A tervezett ellenőrzés témájának módosítására 2018. évben nem került sor.

Az ellenőrzésekre fordított napok ellenőrzési típusonkénti megoszlását a *2. számú melléklet* tartalmazza.

Az elvégzett ellenőrzés megállapításai, illetve javaslati ellenőrzési jelentésben kerültek rögzítésre.

A jelentés 100 %-ban elfogadásra került, az érintettek a megállapításokra írásbeli észrevételt nem tettek.

Az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott konkrét javaslatokat az *1. számú melléklet* tartalmazza.

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására nem került sor.

2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

A belső ellenőrzési feladatok elvégzésére 2018. évben a Társulás székhelye szerinti Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott – köztisztviselői jogviszonyú - egy fő belső ellenőri létszámmal került sor. A belső ellenőr ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is.

A foglalkoztatott belső ellenőr megfelel a Bkr. előírásainak, felsőfokú pénzügyi-gazdasági képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Az Áht. 70. § (4) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. A törvény ezen rendelkezésének végrehajtására megjelentetett 28/2011.(VIII.3.) NGM rendelet szabályozza a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartását és kötelező szakmai továbbképzését.

A belső ellenőr az 5112701 regisztrációs számon 2010. január 27. óta szerepel a belső ellenőrök nyilvántartásban. A rendelet alapján előírt kötelező továbbképzést 2018-ban teljesítette.

A Bkr. 19. §-ban foglalt, a belső ellenőrökre vonatkozó funkcionális függetlenség 2018-ban is biztosított volt, a belső ellenőr operatív működéssel kapcsolatos tevékenységek ellátásában nem vett részt.

A Bkr. 20. §-ban foglalt, a belső ellenőrökre vonatkozó összeférhetetlenségi eset, valamint a Bkr. 25. §-ban foglalt belső ellenőri jogokkal kapcsolatos korlátozás nem fordult elő.

Külső szakértő igénybevételére az ellenőrzések lebonyolítása során nem került sor.

A tárgyi feltételek (iroda helyiség, internet elérhetőség, számítástechnikai és irodai eszközök) az év során megfelelőek voltak.

A belső ellenőr tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának (BEMAFOR), amely a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontrollok Főosztálya által

működtetett, a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó irányelvek, módszerek, eljárások szakmai megvitatására, véleményeztetésére, megismertetésére irányuló fórum. A BEMAFOR tagság tájékoztatóival, segédleteivel segítette a belső ellenőrzés munkáját.

A belső ellenőr az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 50. §-a szerinti nyilvántartást vezet, a jelentések, ellenőrzési dokumentumok biztonságos tárolásáról és őrzéséről gondoskodott.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

Tanácsadó tevékenységet Döbröce Község Önkormányzatánál 2018-ban a belső ellenőrzés nem végzett.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A Bkr. 3. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő

- a) kontrollkörnyezet,
- b) kockázatkezelési rendszer,
- c) kontrolltevékenységek,
- d) információs és kommunikációs rendszer, és
- e) nyomon követési rendszer (monitoring)

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer javítása érdekében a belső szabályozottság naprakészségének, egyes részfolyamatok dokumentáltságának javítására tett javaslatot.

2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1) Kontrollkörnyezet:

- Az önkormányzatnál kialakították azt a kontrollkörnyezetet, melyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások.
- Rendelkezésre állnak a belső szabályzatok, valamint kialakításra kerültek azok a folyamatok a szervezeteken belül, amelyek azt a célt szolgálják, hogy biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, ugyanakkor ezek működtetésében belső (elsősorban humán erőforrás hiány) és külső (sorozatos jogszabályváltozás) tényezők miatt előfordulnak fennakadások.

- A szerv vezetői igyekeztek érvényre juttatni az önkormányzat működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi fedhetetlenség értékeit, valamint biztosítani a közérdekek előtérbe helyezését az egyéni érdekekkel szemben.

2) Kockázatkezelés:

- Az integrált kockázatkezelési rendszer működtetése az önkormányzati közös hivatal tekintetében történik, a kockázatok azonosítása, kezelése folyamatos tevékenység.

3) Kontrolltevékenységek:

- Az ellenőrzött szervnél a feladatkörök szétválasztásával, a feladatvégzés folytonosságával, a kontrollok módszerének kialakításával biztosítják a kontrolltevékenység megfelelőségét. Ennek keretében gondoskodtak
 - a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítéséről (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
 - b) a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottságáról,
 - c) a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzésről, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyásáról, illetve ellenjegyzéséről,
 - d) a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrolljáról.
- A szerv vezetői a felelősségi körök meghatározásával belső dokumentumokban (szabályzatokban, munkaköri leírásokban) szabályozták az
 - engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljáráásokat,
 - a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést,
 - beszámolási eljárásokat.

4) Információ és kommunikáció:

- Az ellenőrzött szerv esetében a feladatok megosztásáról kötött megállapodások tartalmazzák az információ- és adatszolgáltatási módokat, határidőket különösen a költségvetés és a beszámoló elkészítéséhez kapcsolódó feladatokra vonatkozóan.
- A feladatok személyre lebontva a munkaköri leírásokban is megjelennek.

5) Nyomon követési rendszer (Monitoring):

- Az ellenőrzött szerv esetében a szervezet tevékenységei bizonyos időszakonként rendszeres beszámolókkal, illetve a kockázatosabbnak ítélt folyamatok, területek a Belső Ellenőrzés által végzett témavizsgálatokkal ellenőrzésre kerülnek.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása



A 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) 45. § alapján az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős.

Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére. A belső ellenőri javaslatokban foglaltakra 2018-ban intézkedési terveket a vizsgált szerv vezetői megküldték.

A 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) 46. § értelmében a belső és külső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról az intézkedési tervben megjelölt legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül beszámolót kell készíteni, amelyet a belső ellenőrzési vezető részére tájékoztatásul meg kell küldeni.

Az önkormányzatnál a végrehajtott, valamint végre nem hajtott intézkedésekről szóló beszámolók a javaslatoktól függően készültek el. Az azonnal vagy rövid időtávon belül megvalósítható javaslatok végrehajtásáról értesítő beszámolókat a belső ellenőrzésnek a szerv vezetői megküldték. Azoknak az intézkedéseknek a végrehajtásáról, amelyeket csak a következő évben lehet megvalósítani a belső ellenőr utóellenőrzés keretében győződik meg.

A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 47. §-ában számára előírt nyilvántartást 2018-ban is vezette a beérkező dokumentumok (intézkedési terv, beszámoló) alapján.


Boros Krisztina
belső ellenőrzési vezető


Az önkormányzatnál (és intézményeinél) 2018. évben az alábbi ellenőrzések végrehajtására került sor, a feladat ellátás szabályszerűbb és hatékonyabb ellátása érdekében a belső ellenőrzés a következő javaslatokat tette:

| <i>Ell. szám</i> | <i>Ell. szerv neve</i> | <i>Ell. témája</i> | <i>Ellenőrzés időtartama</i> | <i>Ellenőri munkanapok száma</i> | <i>Ellenőr</i> | <i>Javaslatok</i> | <i>Intézkedési terv kelle</i> | <i>Ülőellenőrzés alá vont</i> | <i>Ülőellenőrzés tapasztalatai</i> |
|------------------|------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| E-50/2018 | Döbröce Község Önkormányzata | A kötelezettségvállalás szabályszerűségének vizsgálata | 2019.05.06 | 1 | Boros Krisztina | 1. Jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel kötött visszerthes szerződés esetén - az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében - szerezzék be a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül. | | | |

Jogszabályi hivatkozások:

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 56.§ (8) és (9) bekezdés.

Beszámoló a Falugondnoki tevékenységről

2018. évben Döbröce községben.

Ebben az évben is teljesítem a feladatot, hogy az éves tevékenységemről beszámoljak a képviselő-testületnek.

A falugondnoki szolgáltatás célja, hogy az aprófalvas településeket és az intézményhiányokból adódó települési hátrányokat enyhítse, és segítse az idősebbeket az alapvető szükségletekhez, alapellátásokhoz való hozzájutásban.

Feladataim közé tartozott a szociális és egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás segítése, és mindazok a feladatok, amelyekkel a polgármester megbízott.

Döbröce községben az ellátandó feladataim közé tartozik:

- Az ebéd szállítása a sümegcsehi konyháról a szociálisan rászorulóknak, szünidei étkezésben részesülő gyermekeknek.
- Idős, nehezen közlekedő embereket szakorvosi rendelésre szállítok, amennyiben nincs családtag, aki a szállítást megoldja.
- Gyógyszerkiváltást hetente végzem, és bevásárolok az arra rászorulóknak.
- Helyi leveleket, közérdekű tájékoztatókat kézbesítek a lakosság részére.
- Az önkormányzat intézményeit, közterületeit, járdáit, zöldterületeit karbantartom, gyomtalanítom a közfoglalkoztatottakkal együttműködve.
- Kisebb ház körüli teendőket elvégzem az egyedül élő, idős embereknél.
- Hó eltakarítás, fűtés, favágás, közvilágítás hibáinak bejelentése is a feladataim közé tartozik.
- Telefonon bármikor elérhető vagyok, és azonnal segíteni tudok.

Segítettem a községünkben megrendezett ünnepek szervezésében, lebonyolításában.

Kérem a képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Döbröce, 2019. április 27.

Horváth Csaba
falugondnok

Előterjesztés Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 10-i ülésére

Tárgy: Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzatoknak évente május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataik ellátásáról, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és tájékoztatásul megküld a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján: *„A települési önkormányzat és állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja”*

Az értékelés a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott tartalmi követelmények alapján került összeállításra.

A fentiekben körülírt kötelezettségnek eleget téve a melléklet szerinti formában és tartalommal terjesztem a T. Képviselő-testület elé a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelését.

Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy Zalaszentgróti Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ is elkészítette beszámolóját, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a T. Képviselő-testület, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék

Óhíd, 2019. május 6.


Bödör Endréné
jegyző



Határozati javaslat

.../2019. (.....) önkormányzati határozat

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§.(6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról készített értékelést.

A képviselő-testület az átfogó értékelést az előterjesztés szerint elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a képviselő-testület határozatával együtt a 1997.évi XXXI. törvény 96.§.(6.) bekezdése szerint küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához.

Felelős: Jegyző

Határidő: 2019. május 31.



Döbröce Község Önkormányzata

**ÁTFOGÓ ÉRTÉKEKÉLÉS A
GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL**

2018. évre vonatkozóan

**A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§. (6) bekezdése alapján**



I. Bevezető:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 96.§-ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékeléshez a tartalmi követelményeket a 149/1997.(IX.10.) kormányrendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

A jogszabályban megfogalmazott szempontok a következők:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
 - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
 - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
 - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
 - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
- 4–5. (hatályon kívül helyezve)
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenció elképzelések).
8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, dropprevenció stb.).



II.

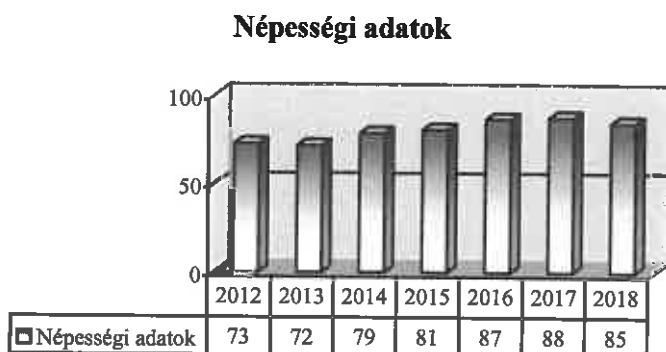
A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.

Település statisztikai adatok alapján Döbröce Község állandó lakosságának száma 2018. december 31-én 85 fő volt.

A település demográfiai mutatóit a 0-18 éves korosztályt figyelembe véve a következő táblázat szemlélteti összehasonlítva a 2018. évi, 2017. évi, 2016. évi, 2015. évi, 2014. évi, 2013. évi, a 2012. évi, 2011 évi és a 2010 évi adatokkal.

| | Korcsoport | | | | |
|-----------------|------------|----------|-----------|------------|--------------------|
| | 0-3 éves | 4-6 éves | 7-14 éves | 15-18 éves | 0-18 éves összesen |
| 2010-ben | 2 fő | 2 fő | 7 fő | 3 fő | 14 |
| 2011-ben | 4 fő | 1 fő | 6 fő | 4 fő | 15 |
| 2012-ben | 3 fő | 2 fő | 4 fő | 5 fő | 14 |
| 2013-ban | 3 fő | 2 fő | 4 fő | 5 fő | 14 |
| 2014-ben | 3 fő | 2 fő | 3 fő | 6 fő | 14 |
| 2015-ben | 2 fő | 3 fő | 4 fő | 5 fő | 14 |
| 2016-ban | 4 fő | 2 fő | 4 fő | 3 fő | 13 |
| 2017-ben | 6 fő | 3 fő | 4 fő | 2 fő | 15 |
| 2018-ban | 6 fő | 1 fő | 6 fő | 1 fő | 14 |

Az alábbi táblázat Döbröce Község lakónépességének alakulását mutatja az elmúlt években illetve 2018. évben.





III.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó jogosultági feltételeket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19-20/A §-a szabályozza.

A jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

- a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
- b) meghatározott természetbeni támogatásnak,
- c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Döbröce Községben 2018. évben nem részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben senki, kérelmet elutasítani nem kellett.

A b) pontban meghatározott természetbeni támogatás azt jelenti, hogy a jegyző a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, illetve ha a kedvezményre való jogosultság a tárgyév november 1-jén is fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel is természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

– egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok:

A képviselő-testület – hivatalból jövedelemvizsgálat nélkül – 2018. évben is döntött a gyermekek, fiatal felnőttek támogatásáról azzal az indokkal, hogy az iskolakezdéshez, óvodakezdéshez szükséges ruházat, iskolai felszerelés, tanszervásárlás kiadásaihoz hozzá kíván járulni, a 2018/2019-es tanévben 14 gyermek részesült a támogatásban.

A települési önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban részesíti a hátrányos helyzetű és azt kérelmező hallgatókat. A Képviselő-testület határozata alapján Döbröcén 2019. évi fordulóban 2 fiataalt részesít Bursa Hungarica ösztöndíjban, hallgatónként 10.000,- Ft/fő/hó összegben.

– gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok:

A községben élő iskolás, óvodás gyermekek a környező települések nevelési- oktatási intézményeibe járnak. A napi háromszori étkezés igénybevételére az adott intézmények mindegyikében lehetősége van a gyermekeknek, valamint a kedvezményeiket ott érvényesíteni is tudják.



IV.

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

- **gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai):**

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ biztosította a gyermekjóléti szolgáltatást és családsegítést 2018-ban is. Az ellátással kapcsolatos tapasztalatokat a Központ családgondozója által készített beszámoló foglalja össze, melyet jelen beszámolóhoz csatolunk.

A jelzőrendszer tagjainak szakmai tevékenységét a korrekt együttműködés jellemzi, mely alapja volt és a jövőben is fontos alappillére a hatékony munkavégzésnek.

- **gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok:**

A települési önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását óvodai és iskolai napközis ellátással biztosítja társulások formájában.

IV/A.

Felügyeleti szervként a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály jár el, mely 2018. évben szakmai ellenőrzést végzett.

Az ellenőrzött időszak 2017.01.01-től 2018.03.31-ig. Az ellenőrzés célja a jegyző gyámhatósági feladat- és hatásköre gyakorlása során a vonatkozó jogszabályok alkalmazásának ellenőrzése volt.

A lefolytatott vizsgálat alapján megállapításra került, hogy az ügyintézés mind a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása, mind a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása körében az anyagi jogszabályoknak megfelelően történik. A lefolytatott eljárások jogszerűek voltak és utóellenőrzés nem szükséges.

V.

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).

Jelzőrendszer tagjainak együttműködése és az egymással történő szoros kapcsolatfenntartása rendkívül indokolt a gyermekek védelme érdekében, ezért fokozottan törekedni kell arra, hogy ez a jövőben is fennmaradjon, illetve tovább fejlődjön.



A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

A településen bűnmegelőzési program nem készült, gyermekkorú és fiatalok bűnelkövetőkről nincs információnk.

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

Döbröce Község Önkormányzata a Sümegcsehi Polgárőr Egyesülettel mint civil szervezettel tart kapcsolatot és anyagi lehetőségeihez mérten támogatásban is részesíti.

Az önkormányzat az elmúlt évben is a gyermekek, a fiatal felnőttek érdekeit szem előtt tartva a hatályos jogszabályok érvényre juttatásával intézte a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket, figyelembe véve az ügyfelek egyéni és szociális érzékenységét. Az elmúlt évben is számos szabadidős programot szervezett a településen élők számára, nem csak a gyermekek, de a felnőttek részére is.

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

Óhíd, 2019. április 6.


Bödör Endréné
jegyző





Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

Székhely: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 32.
Telephely: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.

Fax: 83/360-061
Központ: 83/361-674
Szolgálat: 83/560 075

e-mail: grotmaci@zalaszentgrot.hu

Éves beszámoló Döbröce településen végzett munkáról 2018. január 1-től 2018. december 31-ig

2016. január 1. napjától a *Család- és Gyermekjóléti Szolgálat* a Zalaszentgrót székhellyel működő Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ keretein belül működik. Felsőpáhok településen a szociális segítő munkát ellátó családsegítő 2017 évben Kozmáné Molnár Valentina, majd 2017. október hónaptól Péter Pál Péter el.

A feladatellátás folyamán a hozzánk forduló kliensek részére komplex segítségnyújtás megvalósítása a cél. Ennek egy része az ügyfélfogadás keretén történő segítő tevékenység, valamint ezen felül az önkéntes együttműködésen alapuló családsegítés, továbbá a hatósági intézkedések okán, a Zalaszentgróti Család –és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere által bevonva, szociális segítő tevékenység biztosítása.

Az együttműködési megállapodások alapján, a jogszabályi feltételeknek megfelelően *havi 3 alkalommal, illetve igény esetén többször* valósult meg a *családlátogatás*. Védelembe vétel mellett végzett szociális segítőmunka a Zalaszentgróti Család- és Gyermekjóléti központ *esetmenedzsere által meghatározott formában, és intenzitással történt.*

| Együttműködési megállapodást aláírók | Alapellátásban szereplő kiskorúak | Védelembe vettek |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 2 fő/2 család | 1 gyermek/1 család | - |

Az év során a családsegítő 2 család esetében végzett segítő tevékenységet a településen. A családokban a gondozottak száma az év során 7 fő volt.

Hatósági intézkedések során a Zalaszentgróti Család- és Gyermekjóléti Központ által bevont családsegítő egy családnál kezdett el szociális tevékenységet, speciális szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban ...

A problémák megoldása érdekében tett *szakmai intézkedések* megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

| Szakmai tevékenység típusa | Szakmai tevékenységek száma |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Információnyújtás | 9 |
| Segítő beszélgetés, Tanácsadás | 30 |
| Esetkonferencia | 1 |
| Családlátogatás | 61 |
| Esetmegbeszélés, esetkonzultáció | 3 |

A jelzőrendszer működésének alapja a jelzőrendszeri tagokkal történő rendszeres, jó szakmai kapcsolaton alapuló együttműködés.

Szolgálathoz érkezett jelzéseket a következő táblázat mutatja:

| <i>Jelzőrendszeri tag besorolása</i> | <i>jelzések száma</i> |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Köznevelési Intézmény | 1 |


- Elmondható, hogy a településen élő, illetve dolgozó szakemberekkel a konzultáció heti rendszerességgel megtörtént:

A családsegítő és a szakemberek probléma esetén egymást kölcsönösen tájékoztatták, esetkonzultációk, szakmaközi megbeszélések során a megfelelő információkat egymással megosztották.

- A településen élő, problémával küzdő családok érdekében a családsegítő folyamatosan konzultált a Zalaszentgróti Család- és Gyermekejóléti Központ eszményrendszerével, valamint a településen érintett kliensek ügyében együttműködött más szolgálatok családsegítőivel, gyámhivatalok ügyintézőivel a veszélyeztetett gyermekek és családjuk helyzetének minél eredményesebb és gyorsabb megoldása érdekében.

Több esetben került sor tájékoztatásra az igénybe vehető *ellátásokról, szolgáltatásokról*, melyhez szükséges nyomtatványok beszerzésében és azok kitöltésében is segítséget nyújtott a családsegítő. A településen dolgozó családsegítő szükség esetén *képzésekről és munkalehetőségek felkutatásában* is szolgáltatott információt a dolgozni, vagy továbbtanulni akaróknak.

Zalaszentgrót, 2019. január 30.


Péter Pál Péter
családsegítő



Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

Székhely: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 32.
Telephely: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.

Fax: 83/360-061
Központ: 83/361-674
Szolgálat: 83/560 075

e-mail: grotmaci@zalaszentgrot.hu

Éves beszámoló Döbröce településen végzett munkáról 2018. január 1-től 2018. december 31-ig

2016. január 1. napjától a *Család- és Gyermekjóléti Szolgálat* a Zalaszentgrót székhellyel működő Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ keretein belül működik. Felsőpáhok településen a szociális segítő munkát ellátó családsegítő 2017 évben Kozmáné Molnár Valentina, majd 2017. október hónaptól Péter Pál Péter el.

A feladatellátás folyamán a hozzánk forduló kliensek részére komplex segítségnyújtás megvalósítása a cél. Ennek egy része az ügyfélfogadás keretén történő segítő tevékenység, valamint ezen felül az önkéntes együttműködésen alapuló családsegítés, továbbá a hatósági intézkedések okán, a Zalaszentgróti Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere által bevonva, szociális segítő tevékenység biztosítása.

Az együttműködési megállapodások alapján, a jogszabályi feltételeknek megfelelően *havi 3 alkalommal*, illetve *igény esetén többször* valósult meg a *családlátogatás*. Védelembe vétel mellett végzett szociális segítőmunka a Zalaszentgróti Család- és Gyermekjóléti központ *esetmenedzsere által meghatározott formában, és intenzitással történt.*

| Együttműködési megállapodást aláírók | Alapellátásban szereplő kiskorúak | Védelembe vettek |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 2 fő/2 család | 1 gyermek/1család | - |

Az év során a családsegítő 2 család esetében végzett segítő tevékenységet a településen. A családokban a gondozottak száma az év során 7fő volt.

Hatósági intézkedések során a Zalaszentgróti Család- és Gyermekjóléti Központ által bevont családsegítő egy családnál kezdett el szociális tevékenységet, speciális szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban ...

A problémák megoldása érdekében tett *szakmai intézkedések* megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

| Szakmai tevékenység típusa | Szakmai tevékenységek száma |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Információnyújtás | 9 |
| Segítő beszélgetés, Tanácsadás | 30 |
| Esetkonferencia | 1 |
| Családlátogatás | 61 |
| Esetmegbeszélés, esetkonzultáció | 3 |

A jelzőrendszer működésének alapja a jelzőrendszeri tagokkal történő rendszeres, jó szakmai kapcsolaton alapuló együttműködés.

Szolgálathoz érkezett jelzéseket a következő táblázat mutatja:

| <i>Jelzőrendszeri tag besorolása</i> | <i>jelzések száma</i> |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Köznevelési Intézmény | 1 |

- Elmondható, hogy a településen élő, illetve dolgozó szakemberekkel a konzultáció heti rendszerességgel megtörtént:

A családsegítő és a szakemberek probléma esetén egymást kölcsönösen tájékoztatták, esetkonzultációk, szakmaközi megbeszélések során a megfelelő információkat egymással megosztották.

- A településen élő, problémával küzdő családok érdekében a családsegítő folyamatosan konzultált a Zalaszentgróti Család- és Gyermejjóléti Központ esetmenedzserével, valamint a településen érintett kliensek ügyében együttműködött más szolgálatok családsegítőivel, gyámhivatalok ügyintézőivel a veszélyeztetett gyermekek és családjuk helyzetének minél eredményesebb és gyorsabb megoldása érdekében.

Több esetben került sor tájékoztatásra az igénybe vehető *ellátásokról, szolgáltatásokról*, melyhez szükséges nyomtatványok beszerzésében és azok kitöltésében is segítséget nyújtott a családsegítő. A településen dolgozó családsegítő szükség esetén *képzésekről* és *munkalehetőségek felkutatásában* is szolgáltatott információt a dolgozni, vagy továbbtanulni akaróknak.

Zalaszentgrót, 2019. január 30.


Péter Pál Péter
családsegítő

Előterjesztés
Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 10-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának társulási megállapodását a Társulási Tanács a legutóbbi alkalommal a 2018. szeptember 25-i társulási tanácsi ülésén a 12/2018. (IX. 25.) számú határozatával módosította, melynek megfelelő módosítások 2019. január 1-jén léptek hatályba.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) határozza meg a helyi önkormányzatok társulásai, köztük a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása működésének alapvető szabályait. Az Möt. 95. § (1) bekezdése alapján „*A társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt választhat*”.

A hatályos társulási megállapodás az alelnök választásáról nem rendelkezik, az elnök személyéről is mindössze az alábbi rendelkezést tartalmazza a Társulási Tanács című 8. pontjában: „*A társult önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének – a választási ciklus végéig – Zalaszentgrót Város Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat polgármesterét választják.*”

A fentiekben hivatkozott törvényi előírást figyelembe véve a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya javaslattal élt a társulási tisztségviselők választásának szabályaira vonatkozóan, miszerint az elnök megválasztásának szabályait módosítani, az alelnökválasztás szabályait pedig beépíteni szükséges a társulási megállapodásba. Ugyanis a Társulás elnöke a hatályos rendelkezés értelmében Zalaszentgrót Város Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat mindenkor polgármestere, következésképpen tényleges választás nélkül, deklaratív szabályozás révén kerül az elnöki pozícióba. Következésképpen a társulási megállapodás előírásainak lehetővé kell tenniük, hogy az Möt. vonatkozó rendelkezésével adekvát módon, a társulási tanács válassza meg tagjai közül a társulás elnökét. Az alelnök választásra vonatkozó kormányhivatali javaslat pedig az elnök helyettesítésének esetére tartja célszerűnek e tisztség választás útján történő betöltését.

A fentiek alapján a társulási megállapodás szükségzerű módosítást igényelt, amelynek kapcsán a Társulási Tanács a 2019. április 24-i ülésén hozott 6/2019. (IV. 24.) számú határozatában döntött arról, hogy a társulási megállapodás módosítását megtárgyalta, a társulási megállapodás módosítását és annak egységes szerkezetbe foglalt okiratát az előterjesztés 1., illetőleg 2. mellékletének megfelelően elfogadta.

Az Möt. 88. § (2) bekezdése értelmében a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához.

A társulási megállapodás módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás jelen előterjesztés 1-2. számú mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd azt követően fogadja el a következő határozati javaslatot:

Határozati javaslat:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának 2019. november 1-jén hatályba lépő módosítását és annak egységes szerkezetbe foglalt okiratát a Társulási Tanács 4/2019. (IV. 24.) számú határozatának megfelelően elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásnak az aláírására.

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról szóló képviselő-testületi határozati kivonat két példányának megküldésével a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulását (8790, Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.) értesítse.

Felelős: Klujber József polgármester

Bödör Endréné jegyző

Határidő: 2019. május 31.

Döbröce, 2019. május 6.



A határozati javaslata törvényességi előírásoknak megfelel.




Bödör Endréné
jegyző

1. melléklet az önkormányzati rendelethez

ADATLAP

a Döbröce Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetről

A szervezet

neve: **Sümegecsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület**

címe: **8357 Sümegecsehi, Petőfi utca 1.**

adószáma: **18966857-1-20**

számlaszáma: **75500320-11021065**

képviselője (név, cím, telefon, e-mail): **Kulcsár Attila,
8357 Sümegecsehi, Rákóczi utca 15. 30/621-43-20, csehipolgaror@c2.hu**

bírósági bejegyzés száma (a bírósági végzést kérjük mellékelni):

közhasznúsági fokozata: **közhasznú / nem közhasznú**

célja (a létesítő okiratot kérjük mellékelni):

tagjainak száma:

önkénteseinek száma:

foglalkoztatottjainak (fő- és mellékállás, megbízás) száma:

tevékenysége, jelentősebb programjai a megelőző 2-3 évben:

Közterületek felügyelete, jó közbiztonság fenntartása, rendezvények biztosítása, kül- és belterületek védelme, odafigyelés az idősebbekre.

jelentősebb támogatói a megelőző 2-3 évben:

OPSZ

Sümegecsehi Önkormányzat, Döbröcei Önkormányzat, Nagygörbői Önkormányzat

Pályázati források

Katasztrófa Védelem

1% adó, helyi, külföldi állampolgárok adományai

Sümegecsehi, 2019., március 29.

ÖNKORMÁNYZATI
TÜZOLTÓ EGYESÜLET
8357 Sümegecsehi
Petőfi utca 1.

.....
aláírás
(a szervezet képviselője)

* A megfelelő rész aláhúzendó!

2. melléklet az önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ŪRLAP

a Döbröce Önkormányzat Képviselő-testülete/..... (.....) rendeletének felhatalmazása alapján meghirdetett, a civil alapból folyósított pénzügyi támogatás elnyerésére

1. A pályázó szervezet adatai

| | |
|--|--|
| A szervezet megnevezése: | Sümegecsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
| A szervezet székhelye: | 8357 Sümegecsehi, Petőfi utca 1. |
| A szervezet levelezési címe: | 8357 Sümegecsehi, Petőfi utca 1. |
| A szervezet képviselőjének neve: | Kulcsár Attila |
| A szervezet képviselőjének elérhetősége: (telefon, fax, e-mail) | 30/621-43-20 |
| A program szervezőjének neve, elérhetősége (cím, telefon, e-mail): | Kulcsár Attila |
| A pályázó szervezet pénzügyi számlaszáma: | 75500320-11021065 |
| A szervezet közhasznúsági fokozata: | közhasznú / nem közhasznú* |

* A megfelelő rész aláhúzendó!

2. A pályázat tartalma

| | |
|---|--|
| A pályázat célja: | A polgárőr tűzoltó egyesület működéséhez szükséges anyagi fedezet |
| A kérelmezett támogatás összege: | 150.000,- Ft |
| A megvalósítás helyszíne: | Döbröce |
| Időpont/ideőtartam: | 2019. év |
| A program hatósugara (kérjük a megfelelőt aláhúzni!): iskolai/intézményi, <u>kerületi</u> , térségi, fővárosi, regionális, országos | |
| A megvalósítandó cél felhasználásának rövid leírása: | Továbbra is biztosítani a működési feltételeket, együttműködve a rendőrséggel, a vöröskereszttel, katasztrófavédelemmel. Tulajdonunkba álló gépjármű üzemeltetése. |
| A résztvevők várható létszáma: | 60 fő |
| A megvalósítandó cél eléréséhez rendelkezésre álló pénzeszközök/állószerzők: | Gépkocsi, telefon, tűzoltó felszerelések |
| A pályázathoz csatolt mellékletek megnevezése, száma: | - |
| Egyéb megjegyzés: | - |

3. Költségvetés (e Ft)

| Megnevezés | Összes költség | Saját forrás | Egyéb forrás | Igényelt összeg |
|---------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| Üzemanyag | 475,- | 75,- | 350,- | 50,- |
| Gépkocsi fenntartás | 250,- | 50,- | 150,- | 50,- |
| Működési költség | 575,- | 75,- | 450,- | 50,- |
| Mindösszesen: | 1.300,- | 200,- | 950,- | 150,- |

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok valósak, és Döbröce Önkormányzattól kapott korábbi támogatásokkal elszámoltam.

Hozzájárulok, hogy – a támogatás megítélése esetén – a szervezet neve, a támogatás célja, összege, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok a Döbröce az Önkormányzat honlapján közzétételre kerüljenek.

Sümegecsehi, 2019. március 29.

SÜMEGECSEHI ÖNKORMÁNYZAT
TÁMOGATÓ BIZOTTSÁG
125. Sümegecsehi, Petőfi u. 1.
125. Sümegecsehi, Petőfi u. 1.

.....
aláírás

(a szervezet képviselője)