

**Iktatószám: 115-7/2017.**

## **Jegyzőkönyv**

**Sümegecsehi Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2017. május 22. napján megtartott nyílt üléséről**

**Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**8357 Sümegecsehi, Petőfi u. 1.**

**MEGHÍVÓ**

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

**Az ülés helye: Sümegecsehi Önkormányzati Hivatal 8357 Sümegecsehi, Petőfi u. 1.**

**Az ülés időpontja: A 2017. május 22. (hétfő) 17,30 óra.**

**Az ülés napirendje:**

- 1./ Sümegecsehi önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítása  
Előadó: Borsi Károly alpolgármester
- 2./ Sümegecsehi önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadása  
Előadó: Borsi Károly alpolgármester
- 3./ A Temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása  
Előadó: Borsi Károly alpolgármester
- 4./ Beszámoló a falugondnoki tevékenységről  
Előadó: Tóth Tibor falugondnok
- 5./ Beszámoló a 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységről  
Előadó: Borsi Károly alpolgármester
- 6./ Helyi esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata  
Előadó: Borsi Károly alpolgármester
- 7./ Települési Arculati Kézikönyv és kapcsolódó munkákra érkezett ajánlatok bírálata  
Előadó: Borsi Károly alpolgármester
- 8./ Vegyes ügyek

Sümegecsehi, 2017. május 16.

Tisztelettel:

Borsi Károly sk  
alpolgármester



## Jelenléti ív

Sümegegsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt  
ülésein megjelentekről

2017. május 22. napján

|                          |                |                                 |
|--------------------------|----------------|---------------------------------|
| Sziva Erika Ildikó       | polgármester   | .....                           |
| Borsi Károly             | alpolgármester | <u>Borsi Károly</u>             |
| Gergely Irén             | képviselő      | <u>Gergely Irén</u>             |
| Némethné Cserép Erzsébet | képviselő      | <u>Némethné Cserép Erzsébet</u> |
| Pap Jánosné              | képviselő      | <u>Pap Jánosné</u>              |

Valamennyi napirend tárgyalásához jogszabályi előírás szerint megjelent:

Rétvári Róbert Járási Hivatalvezető .....

Bödör Endréné jegyző Bödör Endréné

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Sümegcsehi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 22-én megtartott nyílt testületi ülésén

**Kezdés:** 17,30 óra

**Befejezés:** 18.35 óra

**Az ülés helye:** Önkormányzati Hivatal 8357 Sümegcsehi, Petőfi u. 1.

**Jelen vannak:** Sziva Erika polgármester nem volt jelen  
Borsi Károly alpolgármester  
Gergely Irén képviselő  
Némethné Cserép Erzsébet képviselő  
Pap Jánosné képviselő  
Bödör Endréné jegyző

**Borsi Károly alpolgármester:** Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 5 fő képviselő-testületi tag közül jelen van 4 fő.

Borsi Károly alpolgármester bejelenti, hogy Sziva Erika polgármester előre láthatólag pár hónapig nem vesz részt a testület munkájában mivel anyai örömök elé néz.

### **Napirendként javasolta tárgyalni:**

1./ Sümegcsehi önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítása

Előadó: Borsi Károly alpolgármester

2./ Sümegcsehi önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadása

Előadó: Borsi Károly alpolgármester

3./ A Temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása

Előadó: Borsi Károly alpolgármester

4./ Beszámoló a falugondnoki tevékenységről

Előadó: Tóth Tibor falugondnok

5./ Beszámoló a 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységről

Előadó: Borsi Károly alpolgármester

6./ Helyi esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata

Előadó: Borsi Károly alpolgármester

7./ Települési Arculati Kézikönyv és kapcsolódó munkákra érkezett ajánlatok bírálata

Előadó: Borsi Károly alpolgármester

**Borsi Károly alpolgármester:** Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a javasolt napirendi pontokkal egyetértenek-e, illetve van-e valakinek plusz felvetése, kérdése?

Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a javasolt napirendi pontokat.

## **NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:**

### **1./ Sümegecsehi önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítása**

**Előadó:** Borsi Károly alpolgármester

**Borsi Károly alpolgármester:** Előterjeszti a 2016. évi költségvetés módosítását, kéri a testület hozzászólását.

Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről hozzászólás nem volt, 4 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét:

**SÜMEGECSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
6/2017. (V.23.) önkormányzati rendelet  
az önkormányzat 2016. évi 1/2016. (III.11.) költségvetési  
rendelet módosításához**

### **2./ Sümegecsehi önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadása**

**Előadó:** Borsi Károly alpolgármester

**Borsi Károly alpolgármester:** Előterjeszti a 2016. évi költségvetési beszámolót, kéri a testület hozzászólását.

Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről hozzászólás nem volt, 4 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét:

**Sümegecsehi Község Önkormányzat  
7/2017. (V.23.) önkormányzati rendelet  
a 2016. évi zárszámadásról**

### **3./ A Temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása**

**Előadó:** Borsi Károly alpolgármester

**Borsi Károly alpolgármester:** Előterjeszti a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítását, kéri a testület hozzászólását.

Némethné Cserép Erzsébet képviselő: Egyetért a módosítással, nem kell külön díjat felszámítani.

Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről további hozzászólás nem volt, 4 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét:

**Sümegecsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**8/2017.(V.29.) önkormányzat rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjéről**  
**11/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**4./ Beszámoló a falugondnoki tevékenységről**

Előadó: Tóth Tibor falugondnok

Borsi Károly alpolgármester: Előterjeszti a falugondnoki beszámolót, elmondja, hogy a falugondnok munkájával meg van elégedve, kéri a testület hozzászólását.

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

**29/2017. (V. 22.) önkormányzati határozat:**

Sümegecsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Tóth Tibor falugondnok 2016. évi munkáról készült beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

**5./ Beszámoló a 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységről**

Előadó: Borsi Károly alpolgármester

Borsi Károly alpolgármester: Előterjeszti a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

**30/2017. (V. 22.) önkormányzati határozata:**

Sümegecsehi 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 2016. 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: 2017. május 31.

## **6./ Helyi esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata**

Előadó: Borsi Károly alpolgármester

**Borsi Károly alpolgármester:** Előterjeszti a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról készült előterjesztést, és javasolja változatlan formában hatályban tartani.

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

### **Sümegegsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

#### **31/2017. (V. 22.) önkormányzati határozata:**

Sümegegsehi Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben (Ebktv.) foglaltaknak megfelelően megalkotta, majd 2013. június 24-én elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Az Ebktv. 31.§ (4) bekezdésének rendelkezése alapján a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2 évente előírt áttekintésének eleget tett, és azt változatlan formában elfogadja, jóváhagyja.

Határidő: 2017. június 24.

Felelős: Borsi Károly alpolgármester

## **7./ Települési Arculati Kézikönyv és kapcsolódó munkákra érkezett ajánlatok bírálata**

Előadó: Borsi Károly alpolgármester

**Borsi Károly alpolgármester:** Ismerteti a beérkezett ajánlatokat, az alábbiak szerint.

ELO DESING Bt. bruttó: 1.131.000,- Ft

LEN ARCHITECTS Kft bruttó: 1.281.000,- Ft

Födelmes Tamás egyéni vállalkozó bruttó: 954.000,- Ft

A legkedvezőbb ajánlatot Födelmes Tamás egyéni vállalkozó adta, így javasolja a vállalkozási szerződést vele megkötni.

Képviselő-testület egyetért az indítvánnyal, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

### **Sümegegsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

#### **32/2017. (V. 22.) önkormányzati határozata:**

Sümegegsehi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyv és kapcsolódó rendelet elkészítése, partnerségi folyamat koordinálása tevékenység

elvégzésére Födelmes Tamás egyéni vállalkozóval köt vállalkozási szerződést az ajánlatban szereplő bruttó 954.000,- Ft

Sümegecsehi Községi Önkormányzat képviselő-testülete ajánlattételi felhívást tett közzé a Településképi Arculati Kézikönyv és kapcsolódó rendelet elkészítése, partnerségi folyamat koordinálása tevékenység elvégzésére. A legelőnyösebb ajánlatot Födelmes Tamás (8342 Óhíd, Kossuth u. 30.) egyéni vállalkozó adta.

Képviselő-testület mint ajánlatkérő döntött, hogy az ajánlattételi felhívás nyertesének a Födelmes Tamás egyéni vállalkozót hirdeti ki.

Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Födelmes Tamás egyéni vállalkozóval szerződést kössön a tevékenység megvalósítására.

Határidő: 2017. június 15.

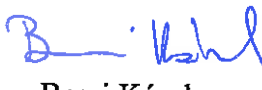
Felelős: Borsi Károly alpolgármester

**Borsi Károly alpolgármester** más felvetés, kérdés nem lévén megköszönte a munkát és az ülést bezárta.

Kmf.

  
Bödör Endréné  
jegyző



  
Borsi Károly  
alpolgármester



## ELŐTERJESZTÉS

Sümegecsehi Községi Önkormányzat  
2017. május 22. képviselő-testületi ülésére

**Tárgy:** A 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Sümegecsehi Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. március 10. napján fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, az 1/2016. (III.10.) önkormányzati rendelettel.

A 2016. 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 észrevételel tesz.

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

*Társadalmi, gazdasági hatások:* a rendelet bemutatja a 2016.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

**Sümegegsehi**  
**Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló**  
**...../2017. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításához**

Sümegegsehi Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatának módosítását az alábbiak indokolják:

**BEVÉTELEK**

A bevételek növekedtek az eredeti előirányzathoz viszonyítva:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Önkormányzati működési támogatás        | 3.646.683Ft-tal csökkent     |
| Felhalmozás célú támogatások ÁHT belül  | 11.393.477 Ft-tal növekedett |
| Közhatalmi bevételek                    | 3.586.000 Ft-tal növekedett  |
| Működési bevétel                        | 3.408.684 Ft-tal növekedett  |
| Felhalmozási bevétel                    | 870.000 Ft-tal növekedett    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2.128.522 Ft-tal növekedett  |

**KIADÁSOK**

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Személyi juttatásoknál         | <b>531.000</b> Ft-tal csökkent      |
| 2. Dologi kiadások                | <b>3.943.000</b> Ft-tal növekedett  |
| 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai | <b>803.000</b> Ft-tal növekedett    |
| 4. Egyéb működési kiadás          | <b>1.011.000</b> Ft-tal növekedett  |
| 5. Beruházások előirányzatát      | <b>1.075.000</b> Ft-tal növekedett. |
| 6. Felújítások előirányzata       | <b>11.439.000</b> Ft-tal növekedett |

Sümegegsehi, 2017. május.17.

Sziva Erika  
polgármester

**SÜMEGCSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**...../2017. (V....) önkormányzati rendelete**

**a 2016. évi költségvetésről szóló**  
**1/2016.(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításához**

**1.§**

A rendelet 1.§.a következők szerint módosul:

**„1.§ (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint **138.279.000** forintban, a kiadást **138.279.000** forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat, a Sümegecsehi Lurkó Óvoda, külön-külön alkotnak egy-egy címet.

**2.§**

A rendelet 2.§.a következők szerint módosul:

**„2.§** Sümegecsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege **138.279.000,-** forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:

| <b>BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE</b>                          | <b>ELŐIRÁNYZAT</b> |
|---|--------------------|
| <b>a) Állami támogatás:</b>                                 | 62365092           |
| <b>b) Közhatalmi bevételek:</b>                             | 11956000           |
| <b>c) Saját bevételek:</b>                                  | 5988909            |
| <b>d) Átvett pénzeszközök:</b>                              | 21507000           |
| <b>e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>           | 22288477           |
| <b>f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:</b> |                    |
| <b><u>g) Tárgyévi bevételek összesen:</u></b>               | 124105478          |
| <b>h) Előző évi várható pénzmaradvány:</b>                  | 12045000           |
| <b><u>i) Költségvetési bevételek összesen:</u></b>          |                    |
| <b>j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:</b>          | 2128522            |
| <b><u>k) Bevételek mindösszesen:</u></b>                    | 138279000          |

### 3.§

A rendelet 3.§.a következők szerint módosul:

**3. §** Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege **138.279.000** forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

| KIADÁS MEGNEVEZÉSE                                | ELŐIRÁNYZAT      |
|---|------------------|
| <b>a) Működési, fenntartási kiadások:</b>         |                  |
| aa) Személyi juttatások:                          | 43346000         |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok:                | 9195000          |
| ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:               | 47994193         |
| ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:   |                  |
| ae) Működési célú pénzeszköz átadás:              | 3459000          |
| af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:               | 4922000          |
| <b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>   | <b>108916193</b> |
| <b>b) Felhalmozási kiadások:</b>                  |                  |
| ba) Felhalmozási kiadás:                          | 2646000          |
| bb) Felújítási előirányzat:                       | 24479000         |
| bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:          |                  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>            | <b>27125000</b>  |
| <b>c) Költségvetési tartalék:</b>                 |                  |
| <b>d) Intézményfinanszírozás:</b>                 |                  |
| <b>e) Költségvetési kiadások összesen:</b>        |                  |
| <b>f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:</b> | <b>2237807</b>   |
| <b>g) Kiadások mindösszesen:</b>                  | <b>138279000</b> |

### 4.§

A rendelet 4.§.a következők szerint módosul:

**4. §** Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét **138.279.000** forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:

| BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE     | ELŐIRÁNYZAT     |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>a) Állami támogatás:</b>     | <b>62365092</b> |
| <b>b) Közhatalmi bevételek:</b> | <b>11956000</b> |
| <b>c) Saját bevételek:</b>      | <b>5988909</b>  |
| <b>d) Átvett pénzeszközök:</b>  | <b>21507000</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:           | 22288477         |
| f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése: |                  |
| <b>g) Tárgyévi bevételek összesen:</b>               | <b>124105478</b> |
| h) Előző évi várható pénzmaradvány:                  | 12045000         |
| <b>i) Költségvetési bevételek összesen:</b>          | <b>136150478</b> |
| j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:          | 2128522          |
| <b>k) Bevételek mindösszesen:</b>                    | <b>138279000</b> |

## 5.§

A rendelet 5.§ (1), és (3) bekezdése következők szerint módosul:

**5. § (1)** Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét **138.279.000.** forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

| KIADÁS MEGNEVEZÉSE                                 | ELŐIRÁNYZAT      |
|--|------------------|
| <b>a) Működési, fenntartási kiadások:</b>          |                  |
| aa) Személyi juttatások:                           | 22737000         |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok:                 | 4293000          |
| ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:                | 44183193         |
| ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:    |                  |
| ae) Működési célú pénzeszköz átadás:               | 3459000          |
| af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:                | 4922000          |
| <b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>    | <b>79594193</b>  |
| <b>b) Felhalmozási kiadások:</b>                   |                  |
| ba) Felhalmozási kiadás:                           | 2646000          |
| bb) Felújítási előirányzat:                        | 24479000         |
| bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:           |                  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>27125000</b>  |
| <b>c) Költségvetési tartalék:</b>                  |                  |
| <b>d) Intézményfinanszírozás:</b>                  | <b>29322000</b>  |
| <b>e) Költségvetési kiadások összesen:</b>         | <b>136041193</b> |
| <b>f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:</b> | <b>2237807</b>   |
| <b>g) Kiadások mindösszesen:</b>                   | <b>138279000</b> |

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

1. melléklet Sümegcsehi község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

1/A melléklet Sümegcsehi község önkormányzat bevételek és kiadások

1/B melléklet Sümegcsehi Lurkó Óvoda, bevételek és kiadások

2.melléklet Kimutatás a 2016. évi központi támogatásainak összegéről

3.melléklet Beruházási kiadások

4.melléklet Felújítási kiadások

8.melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

## 6 §

A rendelet 11.§.a következők szerint módosul

11. § (1) Sümegcsehi Lurkó Óvoda kiadásának főösszege **29.322.000** forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:

| K I A D Á S O K                           | ELŐIRÁNYZAT |
|---|-------------|
| a) Személyi juttatások:                   | 20609000    |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok:         | 4902000     |
| c) Dologi és egyéb folyó kiadások:        | 3811000     |
| g) <i>Működési kiadások összesen:</i>     | 29322000    |
| h) Felhalmozási kiadás:                   |             |
| k) <i>Felhalmozási kiadások összesen:</i> |             |
| l) <i>Tárgyévi kiadások összesen:</i>     | 29322000    |
| n) <i>Kiadások mindösszesen:</i>          | 29322000    |

## 7§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, 2017 június 30 napján hatályát veszti.

Rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése során alkalmazni kell.

Sziva Erika  
polgármester

Bödör Endréné  
jegyző

Kihirdetve: 2017 május

Bödör Endréné  
jegyző

## Sümegecsehi község önkormányzat összevont bevételek és kiadások

| Sor-<br>szám | Működési bevételek   |                 |                 |
|--------------|--|-----------------|-----------------|
|              |  | Eredeti         | Módosított      |
| 01           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 12844310        | 13355994        |
| 02           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 29322000        | 24547733        |
| 03           | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása    | 22327465        | 22020321        |
| 04           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 1200000         | 1200000         |
| 05           | Működési célú központosított előirányzatok   |                 |                 |
| 06           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | 318000          | 1241044         |
| <b>07</b>    | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | <b>66011775</b> | <b>62365092</b> |
| 08           | Elvonások és befizetések bevételei   |                 |                 |
| 09           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |                 |                 |
| 10           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |                 |                 |
| 11           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |                 |                 |
| 12           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | 21507000        | 21507000        |
| <b>13</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>21507000</b> | <b>21507000</b> |
| 14           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 10000000        | 21393477        |
| 15           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                 |                 |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                 |                 |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                 |                 |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                 |                 |
| <b>19</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>10000000</b> | <b>21393477</b> |
| 20           | Magánszemélyek jövedelemadói   |                 |                 |
| 21           | Társaságok jövedelemadói   |                 |                 |
| <b>22</b>    | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>  |                 |                 |
| 23           | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   |                 |                 |
| 24           | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  |                 |                 |
| 25           | Vagyon típusú adók   | 2800000         | 3406000         |
| 26           | Értékesítési és forgalmi adók  | 4000000         | 6440000         |
| 27           | Fogyasztási adók   |                 |                 |
| 28           | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  |                 |                 |
| 29           | Gépjárműadók   | 1570000         | 2110000         |
| 30           | Egyéb közhatalmi bevételek   |                 |                 |

|          |  |           |           |
|----------|--|-----------|-----------|
| 31       | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>  | 8370000   | 11956000  |
| 32       | Egyéb közhatalmi bevételek   |           |           |
| 33       | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>   | 8370000   | 11956000  |
| 34       | Készletértékesítés ellenértéke   | 60000     | 174954    |
| 35       | Szolgáltatások ellenértéke   | 1280225   | 1280225   |
| 36       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |           | 2519000   |
| 37       | Tulajdonosi bevételek  |           |           |
| 38       | Ellátási díjak   | 1200000   | 1250000   |
| 39       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |           |           |
| 40       | Általános forgalmi adó visszatérítése  |           |           |
| 41       | Kamatbevételek   | 40000     | 40000     |
| 42       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |           |           |
| 43       | Egyéb működési bevételek   |           | 724730    |
| 44       | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>   | 2580225   | 5988909   |
| 45       | Immateriális javak értékesítése  |           |           |
| 46       | Ingatlanok értékesítése  |           |           |
| 47       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |           | 870000    |
| 48       | Részesedések értékesítése  |           |           |
| 49       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |           |           |
| 50       | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>   |           | 870000    |
| 51       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |           |           |
| 52       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |           |           |
| 53       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |           |           |
| 54       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>   |           |           |
| 55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |           |           |
| 56       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |           |           |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 25000     | 25000     |
| 58       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>   | 25000     | 25000     |
| 59       | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>   | 108494000 | 124105478 |
| Sor-szám | <b>Finanszírozási bevételek</b>  |           |           |
| 1.       |  |           |           |
| 01       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |           |           |
| 02       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              |           |           |
| 03       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |           |           |
| 04       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>                               | 0         |           |
| 05       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       |           |           |
| 06       | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   |           |           |
| 07       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |           |           |



|                           |   |                  |                  |
|---------------------------|---|------------------|------------------|
| 08                        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása  |                  |                  |
| <b>09</b>                 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>   |                  |                  |
| 10                        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | 12045000         | 12045000         |
| 11                        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   |                  |                  |
| <b>12</b>                 | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>   | <b>12045000</b>  | <b>12045000</b>  |
| 13                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                  | 2128522          |
| 14                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   |                  |                  |
| 15                        | Központi, irányító szervi támogatás   | 29322000         | 29322000         |
| 16                        | Betétek megszüntetése   |                  |                  |
| 17                        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                      |                  |                  |
| <b>18</b>                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>                                  | <b>41367000</b>  | <b>43495522</b>  |
| 19                        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                |                  |                  |
| 20                        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                              |                  |                  |
| 21                        | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                  |                  |
| 22                        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                  |                  |
| <b>23</b>                 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>  |                  |                  |
| 24                        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                    |                  |                  |
| <b>25</b>                 | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>   | <b>41367000</b>  | <b>43495522</b>  |
| <b>Bevételek összege:</b> |   | <b>149861000</b> | <b>167601000</b> |
| <b>Sor-szám</b>           | <b>Költségvetési kiadások</b>   |                  |                  |
| 1.                        |   |                  |                  |
| 01                        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 38116000         | 37585000         |
| 02                        | Normatív jutalmak   |                  |                  |
| 03                        | Céljuttatás, projektprémium   |                  |                  |
| 04                        | Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                               |                  |                  |
| 05                        | Végkielégítés   |                  |                  |
| 06                        | Jubileumi jutalom   | 617000           | 640000           |
| 07                        | Béren kívüli juttatások   | 960000           | 937000           |
| 08                        | Ruházati költségtérítés   |                  |                  |
| 09                        | Közlekedési költségtérítés  | 500000           | 500000           |
| 10                        | Egyéb költségtérítések  |                  |                  |
| 11                        | Lakhatási támogatások   |                  |                  |
| 12                        | Szociális támogatások   |                  |                  |
| 13                        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   |                  |                  |
| <b>14</b>                 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>40193000</b>  | <b>39662000</b>  |
| 15                        | Választott tisztségviselők juttatásai   | 3504000          | 3504000          |
| 16                        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |                  |                  |
| 17                        | Egyéb külső személyi juttatások   | 180000           | 180000           |

|    |   |          |          |
|----|---|----------|----------|
| 18 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                        | 3684000  | 3684000  |
| 19 | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                 | 43877000 | 43346000 |
| 20 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 9195000  | 9195000  |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése  | 695000   | 860000   |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 4412000  | 4316000  |
| 23 | Árubeszerzés  |          |          |
| 24 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                 | 5107000  | 5176000  |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           |          |          |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 545000   | 545000   |
| 27 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                        | 545000   | 545000   |
| 28 | Közüzemi díjak  | 2802000  | 3822000  |
| 29 | Vásárolt élelmiszer   | 12855000 | 12855000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak   |          |          |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 9561193  | 9842193  |
| 32 | Közvetített szolgáltatások  |          | 1324000  |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         |          | 1608000  |
| 34 | Egyéb szolgáltatások  | 3078000  | 3426000  |
| 35 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                          | 28296193 | 32877193 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai   |          |          |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások                                       |          |          |
| 38 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>         |          |          |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 9768000  | 9022000  |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó                                    |          |          |
| 41 | Kamatkiadások   |          | 2000     |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                   |          |          |
| 43 | Egyéb dologi kiadások   | 335000   | 372000   |
| 44 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>  | 10103000 | 9396000  |
| 45 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                            | 44051193 | 47994193 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások                                     |          |          |
| 47 | Családi támogatások   | 412000   | 412000   |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                  |          |          |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások       |          |          |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások         |          |          |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                   |          |          |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                           |          |          |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások                                      | 3707000  | 4510000  |
| 54 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                  | 4119000  | 4922000  |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek  |          |          |

|                      |   |                  |                  |
|----------------------|---|------------------|------------------|
| 56                   | Eivonások és befizetések  |                  | 1011000          |
| 57                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre     |                  |                  |
| 58                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre         |                  |                  |
| 59                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre      |                  |                  |
| 60                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                                       | 287000           | 287000           |
| 61                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre     |                  |                  |
| 62                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre         |                  |                  |
| 63                   | Árkiegészítések, ártámogatások  |                  |                  |
| 64                   | Kamattámogatások  |                  |                  |
| 65                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre                                       | 2161000          | 2161000          |
| 66                   | Tartalékok  |                  |                  |
| <b>67</b>            | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>  | <b>2448000</b>   | <b>3459000</b>   |
| 68                   | Immateriális javak beszerzése, létesítése   |                  |                  |
| 69                   | Ingatlanok beszerzése, létesítése   |                  |                  |
| 70                   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  |                  |                  |
| 71                   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | 1571000          | 2083000          |
| 72                   | Részesedések beszerzése   |                  |                  |
| 73                   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások  |                  |                  |
| 74                   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  |                  | 563000           |
| <b>75</b>            | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>   | <b>1571000</b>   | <b>2646000</b>   |
| 76                   | Ingatlanok felújítása   | 10000000         | 20445000         |
| 77                   | Informatikai eszközök felújítása  |                  |                  |
| 78                   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  |                  | 1304000          |
| 79                   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | 3040000          | 2730000          |
| <b>80</b>            | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>   | <b>13040000</b>  | <b>24479000</b>  |
| 81                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre |                  |                  |
| 82                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre     |                  |                  |
| 83                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre  |                  |                  |
| 84                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre                                   |                  |                  |
| 85                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre |                  |                  |
| 86                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre     |                  |                  |
| 87                   | Lakástámogatás  |                  |                  |
| 88                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre                                   |                  |                  |
| <b>89</b>            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>  |                  |                  |
| <b>90</b>            | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>  | <b>118301193</b> | <b>136041193</b> |
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>  |                  |                  |
| 1.                   |   |                  |                  |
| 01                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  |                  |                  |

|                           |   |                  |                  |
|---------------------------|---|------------------|------------------|
| 02                        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                  |                  |
| 03                        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                  |                  |
| <b>04</b>                 | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+02+03)</b>   |                  |                  |
| 05                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                  |                  |
| 06                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                  |                  |
| 07                        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                  |                  |
| 08                        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                  |                  |
| <b>09</b>                 | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>                      |                  |                  |
| 10                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                  |                  |
| 11                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 2237807          | 2237807          |
| 12                        | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                       | 29322000         | 29322000         |
| 13                        | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                  |                  |
| 14                        | Pénzügyi lízing kiadásai  |                  |                  |
| 15                        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   |                  |                  |
| <b>16</b>                 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>                  | <b>31559807</b>  | <b>31559807</b>  |
| 17                        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                  |                  |
| 18                        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                  |                  |
| 19                        | Külföldi értékpapírok beváltása   |                  |                  |
| 20                        | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |                  |
| <b>21</b>                 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>                     |                  |                  |
| 22                        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 |                  |                  |
| <b>23</b>                 | <b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>                              |                  |                  |
| <b>Kiadások összesen:</b> |   | <b>149861000</b> | <b>167601000</b> |

1/A melléklet a ..... /2017. (V.22)

önkormányzati rendelethez

Sümegecsehi község önkormányzat bevételek és kiadások

| Sor-<br>szám | Működési bevételek   | Eredeti         | Módosított      |
|--------------|--|-----------------|-----------------|
| 01           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 12844310        | 13355994        |
| 02           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 29322000        | 24547733        |
| 03           | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása    | 22327465        | 22020321        |
| 04           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 1200000         | 1200000         |
| 05           | Működési célú központosított előirányzatok   |                 |                 |
| 06           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | 318000          | 1241044         |
| <b>07</b>    | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | <b>66011775</b> | <b>62365092</b> |
| 08           | Elvonások és befizetések bevételei   |                 |                 |
| 09           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |                 |                 |
| 10           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |                 |                 |
| 11           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |                 |                 |
| 12           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | 21507000        | 21507000        |
| <b>13</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>21507000</b> | <b>21507000</b> |
| 14           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 10000000        | 21393477        |
| 15           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                 |                 |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                 |                 |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                 |                 |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                 |                 |
| <b>19</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>10000000</b> | <b>21393477</b> |
| 20           | Magánszemélyek jövedelemadói   |                 |                 |
| 21           | Társaságok jövedelemadói   |                 |                 |
| <b>22</b>    | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>  |                 |                 |
| 23           | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   |                 |                 |
| 24           | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  |                 |                 |
| 25           | Vagyoni típusú adók  | 2800000         | 3406000         |
| 26           | Értékesítési és forgalmi adók  | 4000000         | 6440000         |
| 27           | Fogyasztási adók   |                 |                 |
| 28           | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  |                 |                 |
| 29           | Gépjárműadók   | 1570000         | 2110000         |
| 30           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |                 |                 |

|              |  |           |           |
|--------------|--|-----------|-----------|
| 31           | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>  | 8370000   | 11956000  |
| 32           | Egyéb közhatalmi bevételek   |           |           |
| 33           | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>   | 8370000   | 11956000  |
| 34           | Készletértékesítés ellenértéke   | 60000     | 174954    |
| 35           | Szolgáltatások ellenértéke   | 1280225   | 1280225   |
| 36           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |           | 2519000   |
| 37           | Tulajdonosi bevételek  |           |           |
| 38           | Ellátási díjak   | 1200000   | 1250000   |
| 39           | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |           |           |
| 40           | Általános forgalmi adó visszatérítése  |           |           |
| 41           | Kamatbevételek   | 40000     | 40000     |
| 42           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |           |           |
| 43           | Egyéb működési bevételek   |           | 724730    |
| 44           | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>   | 2580225   | 5988909   |
| 45           | Immateriális javak értékesítése  |           |           |
| 46           | Ingatlanok értékesítése  |           |           |
| 47           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |           | 870000    |
| 48           | Részesedések értékesítése  |           |           |
| 49           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |           |           |
| 50           | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>   |           | 870000    |
| 51           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |           |           |
| 52           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |           |           |
| 53           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |           |           |
| 54           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>   |           |           |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |           |           |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |           |           |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 25000     | 25000     |
| 58           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>   | 25000     | 25000     |
| 59           | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>   | 108494000 | 124105478 |
| Sor-<br>szám | <b>Finanszírozási bevételek</b>  |           |           |
| 1.           |  |           |           |
| 01           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |           |           |
| 02           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              |           |           |
| 03           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |           |           |
| 04           | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>                               | 0         |           |
| 05           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       |           |           |
| 06           | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   |           |           |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 07                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                  |                  |
| 08                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                  |                  |
| <b>09</b>            | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>            |                  |                  |
| 10                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 12045000         | 12045000         |
| 11                   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                  |                  |
| <b>12</b>            | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                        | <b>12045000</b>  | <b>12045000</b>  |
| 13                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                  | 2128522          |
| 14                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                  |                  |
| 15                   | Központi, irányító szervei támogatás                           |                  |                  |
| 16                   | Betétek megszüntetése  |                  |                  |
| 17                   | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei         |                  |                  |
| <b>18</b>            | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>     | <b>12045000</b>  | <b>14173522</b>  |
| 19                   | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                  |                  |
| 20                   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                  |                  |
| 21                   | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                  |                  |
| 22                   | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                  |                  |
| <b>23</b>            | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>           |                  |                  |
| 24                   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                  |                  |
| <b>25</b>            | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>                    | <b>12045000</b>  | <b>14173522</b>  |
| <b>Bevételek</b>     |  | <b>120539000</b> | <b>138279000</b> |
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                  |                  |                  |
| 1.                   |  |                  |                  |
| 01                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | 18765000         | 18765000         |
| 02                   | Normatív jutalmak  |                  |                  |
| 03                   | Céljuttatás, projektprémium                                    |                  |                  |
| 04                   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |                  |                  |
| 05                   | Végkielégítés  |                  |                  |
| 06                   | Jubileumi jutalom  |                  |                  |
| 07                   | Béren kívüli juttatások  | 288000           | 288000           |
| 08                   | Ruházati költségtérítés  |                  |                  |
| 09                   | Közlekedési költségtérítés                                     |                  |                  |
| 10                   | Egyéb költségtérítések   |                  |                  |
| 11                   | Lakhatási támogatások  |                  |                  |
| 12                   | Szociális támogatások  |                  |                  |
| 13                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    |                  |                  |
| <b>14</b>            | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>      | <b>19053000</b>  | <b>19053000</b>  |
| 15                   | Választott tisztségviselők juttatásai                          | 3504000          | 3504000          |

|    |   |                 |                 |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |                 |                 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások   | 180000          | 180000          |
| 18 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>3684000</b>  | <b>3684000</b>  |
| 19 | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>22737000</b> | <b>22737000</b> |
| 20 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>4293000</b>  | <b>4293000</b>  |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése  |                 |                 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 3742000         | 3973000         |
| 23 | Árubeszerzés  |                 |                 |
| 24 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | <b>3742000</b>  | <b>3973000</b>  |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   |                 |                 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 465000          | 465000          |
| 27 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>  | <b>465000</b>   | <b>465000</b>   |
| 28 | Közüzemi díjak  | 2322000         | 3300000         |
| 29 | Vásárolt élelmezés  | 12855000        | 12855000        |
| 30 | Bérleti és lízing díjak   |                 |                 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 9061193         | 9061193         |
| 32 | Közvetített szolgáltatások  |                 | 1324000         |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   |                 | 1558000         |
| 34 | Egyéb szolgáltatások  | 2865000         | 2931000         |
| 35 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>  | <b>27103193</b> | <b>31029193</b> |
| 36 | Kiküldetések kiadásai   |                 |                 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások   |                 |                 |
| 38 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                 |                 |                 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 9126000         | 8380000         |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó  |                 |                 |
| 41 | Kamatkiadások   |                 | 1000            |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   |                 |                 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások   | 335000          | 335000          |
| 44 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                          | <b>9461000</b>  | <b>8716000</b>  |
| 45 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>  | <b>40771193</b> | <b>44183193</b> |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások   |                 |                 |
| 47 | Családi támogatások   | 412000          | 412000          |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések  |                 |                 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                               |                 |                 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                 |                 |                 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások   |                 |                 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai   |                 |                 |



|           |  |                 |                 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 53        | Egyéb nem intézményi ellátások   | 3707000         | 4510000         |
| <b>54</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>   | <b>4119000</b>  | <b>4922000</b>  |
| 55        | Nemzetközi kötelezettségek   |                 |                 |
| 56        | Elvonások és befizetések   |                 | 1011000         |
| 57        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     |                 |                 |
| 58        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         |                 |                 |
| 59        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      |                 |                 |
| 60        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | 287000          | 287000          |
| 61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     |                 |                 |
| 62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         |                 |                 |
| 63        | Árkiegészítések, ártámogatások   |                 |                 |
| 64        | Kamattámogatások   |                 |                 |
| 65        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | 2161000         | 2161000         |
| 66        | Tartalékok   |                 |                 |
| <b>67</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>   | <b>2448000</b>  | <b>3459000</b>  |
| 68        | Immateriális javak beszerzése, létesítése  |                 |                 |
| 69        | Ingatlanok beszerzése, létesítése  |                 |                 |
| 70        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   |                 |                 |
| 71        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 1571000         | 2083000         |
| 72        | Részesedések beszerzése  |                 |                 |
| 73        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   |                 |                 |
| 74        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |                 | 563000          |
| <b>75</b> | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>  | <b>1571000</b>  | <b>2646000</b>  |
| 76        | Ingatlanok felújítása  | 10000000        | 20445000        |
| 77        | Informatikai eszközök felújítása   |                 |                 |
| 78        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |                 | 1304000         |
| 79        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 3040000         | 2730000         |
| <b>80</b> | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>  | <b>13040000</b> | <b>24479000</b> |
| 81        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                 |                 |
| 82        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                 |                 |
| 83        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                 |                 |
| 84        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                 |                 |
| 85        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                 |                 |
| 86        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                 |                 |
| 87        | Lakástámogatás   |                 |                 |
| 88        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                 |                 |
| <b>89</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>   |                 |                 |

|                      |   |                  |                  |
|----------------------|---|------------------|------------------|
| <b>90</b>            | <b>Költeégetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>                 | <b>88979193</b>  | <b>106719193</b> |
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>  |                  |                  |
| 1.                   |   |                  |                  |
| 01                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                  |                  |
| 02                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                  |                  |
| 03                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                  |                  |
| <b>04</b>            | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+02+03)</b>   |                  |                  |
| 05                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                  |                  |
| 06                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                  |                  |
| 07                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                  |                  |
| 08                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                  |                  |
| <b>09</b>            | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>                      |                  |                  |
| 10                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                  |                  |
| 11                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 2237807          | 2237807          |
| 12                   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                       | 29322000         | 29322000         |
| 13                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                  |                  |
| 14                   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                  |                  |
| 15                   | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   |                  |                  |
| <b>16</b>            | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>                  | <b>31559807</b>  | <b>31559807</b>  |
| 17                   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                  |                  |
| 18                   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                  |                  |
| 19                   | Külföldi értékpapírok beváltása   |                  |                  |
| 20                   | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |                  |
| <b>21</b>            | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>                     |                  |                  |
| 22                   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 |                  |                  |
| <b>23</b>            | <b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>                              | <b>31559807</b>  | <b>31559807</b>  |
| <b>Kiadások</b>      |   | <b>120539000</b> | <b>138279000</b> |

1/B melléklet a ..... /2017. (V.22.)

önkormányzati rendelethez

**Sümegegsehi Lurkó Óvoda bevételek és kiadások**

| Sor-szám  | Működési bevételek   | Eredeti | Módosított |
|-----------|--|---------|------------|
| 01        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |         |            |
| 02        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                |         |            |
| 03        | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása    |         |            |
| 04        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       |         |            |
| 05        | Működési célú központosított előirányzatok   |         |            |
| 06        | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |         |            |
| <b>07</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | 0       |            |
| 08        | Elvonások és befizetések bevételei   |         |            |
| 09        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |         |            |
| 10        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |         |            |
| 11        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |         |            |
| 12        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |         |            |
| <b>13</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | 0       |            |
| 14        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |         |            |
| 15        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |         |            |
| 16        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |         |            |
| 17        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |         |            |
| 18        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |         |            |
| <b>19</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | 0       |            |
| 20        | Magánszemélyek jövedelemadói   |         |            |
| 21        | Társaságok jövedelemadói   |         |            |
| <b>22</b> | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>  |         |            |
| 23        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   |         |            |
| 24        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  |         |            |
| 25        | Vagyoni típusú adók  |         |            |

|           |  |   |        |
|-----------|--|---|--------|
| 26        | Értékesítési és forgalmi adók  |   |        |
| 27        | Fogyasztási adók   |   |        |
| 28        | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  |   |        |
| 29        | Gépjárműadók   |   |        |
| 30        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |   |        |
| <b>31</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>  | 0 |        |
| 32        | Egyéb közhatalmi bevételek   |   |        |
| <b>33</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>   |   |        |
| 34        | Készletértékesítés ellenértéke   |   |        |
| 35        | Szolgáltatások ellenértéke   |   |        |
| 36        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |   |        |
| 37        | Tulajdonosi bevételek  |   |        |
| 38        | Ellátási díjak   |   |        |
| 39        | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |        |
| 40        | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |        |
| 41        | Kamatbevételek   |   | 20     |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |        |
| 43        | Egyéb működési bevételek   |   | 138980 |
| <b>44</b> | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>   | 0 | 139000 |
| 45        | Immateriális javak értékesítése  |   |        |
| 46        | Ingatlanok értékesítése  |   |        |
| 47        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |        |
| 48        | Részesedések értékesítése  |   |        |
| 49        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |   |        |
| <b>50</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>   |   |        |
| 51        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |   |        |
| 52        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |   |        |
| 53        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |   |        |
| <b>54</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>   |   |        |
| 55        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |   |        |
| 56        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |   |        |

|                  |   |          |          |
|------------------|---|----------|----------|
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |          |          |
| <b>58</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>              | 0        | 0        |
| <b>59</b>        | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>                | 0        | 139000   |
| <b>Sor-szám</b>  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                       |          |          |
| 1.               |   |          |          |
| 01               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |          |          |
| 02               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |          |          |
| 03               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |          |          |
| <b>04</b>        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>  | 0        |          |
| 05               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |          |          |
| 06               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      |          |          |
| 07               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |          |          |
| 08               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    |          |          |
| <b>09</b>        | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>                   |          |          |
| 10               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |          |          |
| 11               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |          |          |
| <b>12</b>        | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                               | 0        | 0        |
| 13               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |          |          |
| 14               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |          |          |
| 15               | Központi, irányító szervi támogatás                                   | 29322000 | 29322000 |
| 16               | Betétek megszüntetése   |          |          |
| 17               | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                |          |          |
| <b>18</b>        | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>            | 29322000 | 29322000 |
| 19               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |          |          |
| 20               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |          |          |
| 21               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |          |          |
| 22               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |          |          |
| <b>23</b>        | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>                  |          |          |
| 24               | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |          |          |
| <b>25</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>                           | 29322000 | 29322000 |
| <b>Bevételek</b> |   | 29322000 | 29322000 |

| Sor-szám  | Költségvetési kiadások  |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|
| 1.        |   |                 |                 |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 19351000        | 18820000        |
| 02        | Normatív jutalmak   |                 |                 |
| 03        | Céljuttatás, projektprémium   |                 |                 |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              |                 |                 |
| 05        | Végkielégítés   |                 |                 |
| 06        | Jubileumi jutalom   | 617000          | 640000          |
| 07        | Béren kívüli juttatások   | 672000          | 649000          |
| 08        | Ruházati költségtérítés   |                 |                 |
| 09        | Közlekedési költségtérítés  | 500000          | 500000          |
| 10        | Egyéb költségtérítések  |                 |                 |
| 11        | Lakhatási támogatások   |                 |                 |
| 12        | Szociális támogatások   |                 |                 |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   |                 |                 |
| <b>14</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>21140000</b> | <b>20609000</b> |
| 15        | Választott tisztségviselők juttatásai   |                 |                 |
| 16        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |                 |                 |
| 17        | Egyéb külső személyi juttatások   |                 |                 |
| <b>18</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>0</b>        |                 |
| <b>19</b> | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>21140000</b> | <b>20609000</b> |
| <b>20</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>4902000</b>  | <b>4902000</b>  |
| 21        | Szakmai anyagok beszerzése  | 695000          | 860000          |
| 22        | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 670000          | 343000          |
| 23        | Árubeszerzés  |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | <b>1365000</b>  | <b>1203000</b>  |
| 25        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   |                 |                 |
| 26        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 80000           | 80000           |
| <b>27</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>  | <b>80000</b>    | <b>80000</b>    |
| 28        | Közüzemi díjak  | 480000          | 522000          |
| 29        | Vásárolt élelmezés  |                 |                 |

|           |  |                |                |
|-----------|--|----------------|----------------|
| 30        | Bérelti és lízing díjak  |                |                |
| 31        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | 500000         | 781000         |
| 32        | Közvetített szolgáltatások   |                | 50000          |
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | 213000         | 495000         |
| 34        | Egyéb szolgáltatások   |                |                |
| <b>35</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>   | <b>1193000</b> | <b>1848000</b> |
| 36        | Kiküldetések kiadásai  |                |                |
| 37        | Reklám- és propagandakiadások  |                |                |
| <b>38</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                |                |                |
| 39        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | 642000         | 642000         |
| 40        | Fizetendő általános forgalmi adó   |                |                |
| 41        | Kamatkiadások  |                | 1000           |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  |                |                |
| 43        | Egyéb dologi kiadások  |                | 37000          |
| <b>44</b> | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                        | <b>642000</b>  | <b>680000</b>  |
| <b>45</b> | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>   | <b>3280000</b> | <b>3811000</b> |
| 46        | Társadalombiztosítási ellátások  |                |                |
| 47        | Családi támogatások  |                |                |
| 48        | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   |                |                |
| 49        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              |                |                |
| 50        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                |                |                |
| 51        | Lakhatással kapcsolatos ellátások  |                |                |
| 52        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  |                |                |
| 53        | Egyéb nem intézményi ellátások   |                |                |
| <b>54</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>   | <b>0</b>       |                |
| 55        | Nemzetközi kötelezettségek   |                |                |
| 56        | Elvonások és befizetések   |                |                |
| 57        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                |                |
| 58        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                |                |
| 59        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                |                |
| 60        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                |                |

|                      |  |                 |                 |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|
| 61                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     |                 |                 |
| 62                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         |                 |                 |
| 63                   | Árkiegészítések, ártámogatások   |                 |                 |
| 64                   | Kamattámogatások   |                 |                 |
| 65                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       |                 |                 |
| 66                   | Tartalékok   |                 |                 |
| <b>67</b>            | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>   | <b>0</b>        |                 |
| 68                   | Immateriális javak beszerzése, létesítése  |                 |                 |
| 69                   | Ingatlanok beszerzése, létesítése  |                 |                 |
| 70                   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   |                 |                 |
| 71                   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   |                 |                 |
| 72                   | Részesedések beszerzése  |                 |                 |
| 73                   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   |                 |                 |
| 74                   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |                 |                 |
| <b>75</b>            | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>  | <b>0</b>        |                 |
| 76                   | Ingatlanok felújítása  |                 |                 |
| 77                   | Informatikai eszközök felújítása   |                 |                 |
| 78                   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |                 |                 |
| 79                   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |                 |                 |
| <b>80</b>            | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>  | <b>0</b>        |                 |
| 81                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                 |                 |
| 82                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                 |                 |
| 83                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                 |                 |
| 84                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                 |                 |
| 85                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                 |                 |
| 86                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                 |                 |
| 87                   | Lakástámogatás   |                 |                 |
| 88                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                 |                 |
| <b>89</b>            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>   |                 |                 |
| <b>90</b>            | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>                                       | <b>29322000</b> | <b>29322000</b> |
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                 |                 |



|                 |   |                 |                 |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| 1.              |   |                 |                 |
| 01              | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                 |                 |
| 02              | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                 |                 |
| 03              | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                 |                 |
| <b>04</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>   |                 |                 |
| 05              | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                 |                 |
| 06              | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                 |                 |
| 07              | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                 |                 |
| 08              | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                 |                 |
| <b>09</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>                      |                 |                 |
| 10              | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                 |                 |
| 11              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                 |                 |
| 12              | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása                      |                 |                 |
| 13              | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                 |                 |
| 14              | Pénzügyi lízing kiadásai  |                 |                 |
| 15              | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   |                 |                 |
| <b>16</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>                  |                 |                 |
| 17              | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                 |                 |
| 18              | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                 |                 |
| 19              | Külföldi értékpapírok beváltása   |                 |                 |
| 20              | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                 |                 |
| <b>21</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>                     |                 |                 |
| 22              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 |                 |                 |
| <b>23</b>       | <b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>                              |                 |                 |
| <b>Kiadások</b> |   | <b>29322000</b> | <b>29322000</b> |

## 2. melléklet a .../2017 (V.22.) Önkormányzati rendelethez

**Kimutatás Sümegcsehi község Önkormányzata  
2016. évi központi támogatásainak összegéről**

| Jogcím  | Eredeti         | Módosítás       |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                               |                 |                 |
| I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                | 1743860         | 1743860         |
| I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása   | 2624000         | 2624000         |
| I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása                             | 100000          | 100000          |
| I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása  | 758180          | 758180          |
| I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  | 5000000         | 5000000         |
| 1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok   | 7650            | 7650            |
| 1.1. Kiegészítés  | 2558423         | 2558423         |
| Kiegészítő támogatások  | 370197          | 1804925         |
| <b>Általános működési feladatok támogatása összesen</b>                                       | <b>13162310</b> | <b>14597038</b> |
| II.1 óvodapedagógusok és a óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 26042000        | 21694400        |
| II.2. Óvodaműködtetés támogatás   | 3280000         | 2853333         |
| <b>II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                           | <b>29322000</b> | <b>24547733</b> |
| <b>A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>         |                 |                 |
| III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz  | 4450400         | 4718085         |
| III.3.c. Szociális étkeztetés   | 608960          | 608960          |
| III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás  | 2500000         | 2500000         |
| III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                   | 8208960         | 7634131         |
| III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   | 6559145         | 6559145         |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása   | <b>14768105</b> | <b>14193276</b> |
| Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: | <b>22327465</b> | <b>22020321</b> |
| <b>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                     |                 |                 |
| IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz  | 1200000         | 1200000         |
| <b>Mindösszesen</b>   | <b>66011775</b> | <b>62365092</b> |

0

3. melléklet a ...../2017. (V.22.)  
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások  
Beruházási feladatok**

| <b>szám</b>         | <b>Megnevezés</b>             | <b>Eredeti</b> | <b>Módosított</b> |
|---------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 1.                  | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 1571000        | 2646000           |
| 2.                  |                               |                |                   |
| 3.                  |                               |                |                   |
| 4.                  |                               |                |                   |
| <b>Mindösszesen</b> |                               | <b>1571000</b> | <b>2646000</b>    |

4. melléklet a .../2017. (V.22.)  
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások**  
**Felújítási feladatok célonként**

| szám                | Megnevezés          | Eredeti         | Módosított      |
|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1.                  | Ingatlan felújítása | 13040000        | 24479000        |
| 2.                  |                     |                 |                 |
| 3.                  |                     |                 |                 |
| 4.                  |                     |                 |                 |
| <b>Mindösszesen</b> |                     | <b>13040000</b> | <b>24479000</b> |

**SÜMEGCSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**6/2017. (V.23.) önkormányzati rendelet**

**az önkormányzat 2016. évi**  
**1/2016.(III.10.) költségvetési rendelet módosításához**

Sümegecsehi 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.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint **138.279.000** forintban, a kiadást **138.279.000** forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat, a Sümegecsehi Lurkó Óvoda, külön-külön alkotnak egy-egy címet.

**2.§**

A rendelet 2.§.a következők szerint módosul:

„2.§ Sümegecsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege **138.279.000,-** forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:

| <b>BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE</b>                   | <b>ELŐIRÁNYZAT</b> |
|--|--------------------|
| a) Állami támogatás:                                 | 62365092           |
| b) Közhatalmi bevételek:                             | 11956000           |
| c) Saját bevételek:                                  | 5988909            |
| d) Átvett pénzeszközök:                              | 21507000           |
| e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:           | 22288477           |
| f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése: |                    |
| g) <u>Tárgyévi bevételek összesen:</u>               | 124105478          |
| h) Előző évi várható pénzmaradvány:                  | 12045000           |
| i) <u>Költségvetési bevételek összesen:</u>          |                    |
| j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:          | 2128522            |
| k) <u>Bevételek mindösszesen:</u>                    | 138279000          |

### 3.§

A rendelet 3.§.a következők szerint módosul:

**3. §** Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege **138.279.000** forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

| KIADÁS MEGNEVEZÉSE                                 | ELŐIRÁNYZAT      |
|--|------------------|
| <b>a) Működési, fenntartási kiadások:</b>          |                  |
| aa) Személyi juttatások:                           | 43346000         |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok:                 | 9195000          |
| ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:                | 47994193         |
| ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:    |                  |
| ae) Működési célú pénzeszköz átadás:               | 3459000          |
| af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:                | 4922000          |
| <b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>    | <b>108916193</b> |
| <b>b) Felhalmozási kiadások:</b>                   |                  |
| ba) Felhalmozási kiadás:                           | 2646000          |
| bb) Felújítási előirányzat:                        | 24479000         |
| bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:           |                  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>27125000</b>  |
| <b>c) Költségvetési tartalék:</b>                  |                  |
| <b>d) Intézményfinanszírozás:</b>                  |                  |
| <b>e) Költségvetési kiadások összesen:</b>         |                  |
| <b>f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:</b> | <b>2237807</b>   |
| <b>g) Kiadások mindösszesen:</b>                   | <b>138279000</b> |

### 4.§

A rendelet 4.§.a következők szerint módosul:

**4. §** Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét **138.279.000** forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:

| BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT     |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>a) Állami támogatás:</b> | <b>62365092</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| b) Közhatalmi bevételek:                             | 11956000         |
| c) Saját bevételek:                                  | 5988909          |
| d) Átvett pénzeszközök:                              | 21507000         |
| e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:           | 22288477         |
| f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése: |                  |
| <b>g) Tárgyévi bevételek összesen:</b>               | <b>124105478</b> |
| h) Előző évi várható pénzmaradvány:                  | 12045000         |
| <b>i) Költségvetési bevételek összesen:</b>          | <b>136150478</b> |
| j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:          | 2128522          |
| <b>k) Bevételek mindösszesen:</b>                    | <b>138279000</b> |

## 5.§

A rendelet 5. § (1), és (3) bekezdése következők szerint módosul:

**5. § (1)** Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét **138.279.000.** forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

| KIADÁS MEGNEVEZÉSE                                 | ELŐIRÁNYZAT      |
|--|------------------|
| <b>a) Működési, fenntartási kiadások:</b>          |                  |
| aa) Személyi juttatások:                           | 22737000         |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok:                 | 4293000          |
| ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:                | 44183193         |
| ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:    |                  |
| ae) Működési célú pénzeszköz átadás:               | 3459000          |
| af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:                | 4922000          |
| <b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>    | <b>79594193</b>  |
| <b>b) Felhalmozási kiadások:</b>                   |                  |
| ba) Felhalmozási kiadás:                           | 2646000          |
| bb) Felújítási előirányzat:                        | 24479000         |
| bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:           |                  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>27125000</b>  |
| <b>c) Költségvetési tartalék:</b>                  |                  |
| <b>d) Intézményfinanszírozás:</b>                  | <b>29322000</b>  |
| <b>e) Költségvetési kiadások összesen:</b>         | <b>136041193</b> |
| <b>f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:</b> | <b>2237807</b>   |
| <b>g) Kiadások mindösszesen:</b>                   | <b>138279000</b> |

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

1. melléklet Sümegcsehi község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

1/A melléklet Sümegcsehi község önkormányzat bevételek és kiadások

1/B melléklet Sümegcsehi Lurkó Óvoda, bevételek és kiadások

2.melléklet Kimutatás a 2016. évi központi támogatásainak összegéről

3.melléklet Beruházási kiadások

4.melléklet Felújítási kiadások

8.melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

## 6 §

A rendelet 11.§.a következők szerint módosul


11. § (1) Sümegcsehi Lurkó Óvoda kiadásának főösszege **29.322.000** forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:

| KIADÁSOK                                  | ELŐÍRÁNYZAT |
|---|-------------|
| a) Személyi juttatások:                   | 20609000    |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok:         | 4902000     |
| c) Dologi és egyéb folyó kiadások:        | 3811000     |
| g) <i>Működési kiadások összesen:</i>     | 29322000    |
| h) Felhalmozási kiadás:                   |             |
| k) <i>Felhalmozási kiadások összesen:</i> |             |
| l) <i>Tárgyévi kiadások összesen:</i>     | 29322000    |
| n) <i>Kiadások mindösszesen:</i>          | 29322000    |

## 7§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, 2017 június 30 napján hatályát veszti.


Rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése során alkalmazni kell.

  
Borsi Károly  
alpolgármester



  
Bödör Endréné  
jegyző

Kihirdetve: 2017 május.23.

  
Bödör Endréné  
jegyző





**SÜMEGCSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**1/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

*(Módosításokkal egységes szerkezetben)*

Sümegecsehi 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. §<sup>1</sup> (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint **138.279.000** forintban, a kiadást **138.279.000** forintban állapítja meg.

(2)<sup>2</sup> Az Önkormányzat, a Sümegecsehi Lurkó Óvoda, Egységes külön-külön alkotnak egy-egy címet.

### 2. Sümegecsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése

2.<sup>3</sup> § Sümegecsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege **138.279.000,-** forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:

| BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE                          | ELŐIRÁNYZAT |
|--|-------------|
| a) Állami támogatás:                                 | 62365092    |
| b) Közhatalmi bevételek:                             | 11956000    |
| c) Saját bevételek:                                  | 5988909     |
| d) Átvett pénzeszközök:                              | 21507000    |
| e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:           | 22288477    |
| f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése: |             |
| g) <u>Tárgyévi bevételek összesen:</u>               | 124105478   |
| h) Előző évi várható pénzmaradvány:                  | 12045000    |
| i) <u>Költségvetési bevételek összesen:</u>          |             |
| j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:          | 2128522     |
| k) <u>Bevételek mindösszesen:</u>                    | 138279000   |

3. §<sup>4</sup> Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 138.279.000 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

| KIADÁS MEGNEVEZÉSE                                 | ELŐIRÁNYZAT      |
|--|------------------|
| <b>a) Működési, fenntartási kiadások:</b>          |                  |
| aa) Személyi juttatások:                           | 43346000         |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok:                 | 9195000          |
| ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:                | 47994193         |
| ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:    |                  |
| ae) Működési célú pénzeszköz átadás:               | 3459000          |
| af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:                | 4922000          |
| <b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>    | <b>108916193</b> |
| <b>b) Felhalmozási kiadások:</b>                   |                  |
| ba) Felhalmozási kiadás:                           | 2646000          |
| bb) Felújítási előirányzat:                        | 24479000         |
| bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:           |                  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>27125000</b>  |
| <b>c) Költségvetési tartalék:</b>                  |                  |
| <b>d) Intézményfinanszírozás:</b>                  |                  |
| <b>e) Költségvetési kiadások összesen:</b>         |                  |
| <b>f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:</b> | <b>2237807</b>   |
| <b>g) Kiadások mindösszesen:</b>                   | <b>138279000</b> |

### 3. Sümegcsehi Község Önkormányzatának költségvetése

4. §<sup>5</sup> Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 138.279.000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:

| BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE                                 | ELŐIRÁNYZAT      |
|---|------------------|
| <b>a) Állami támogatás:</b>                                 | <b>62365092</b>  |
| <b>b) Közhatalmi bevételek:</b>                             | <b>11956000</b>  |
| <b>c) Saját bevételek:</b>                                  | <b>5988909</b>   |
| <b>d) Átvett pénzeszközök:</b>                              | <b>21507000</b>  |
| <b>e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>           | <b>22288477</b>  |
| <b>f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:</b> |                  |
| <b>g) Tárgyévi bevételek összesen:</b>                      | <b>124105478</b> |
| <b>h) Előző évi várható pénzmaradvány:</b>                  | <b>12045000</b>  |
| <b>i) Költségvetési bevételek összesen:</b>                 | <b>136150478</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:</b> | 2128522   |
| <b>k) Bevételek mindösszesen:</b>                  | 138279000 |

5. §<sup>6</sup> (1) Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét **138.279.000.** forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

| <b>KIADÁS MEGNEVEZÉSE</b>                          | <b>ELŐIRÁNYZAT</b> |
|--|--------------------|
| <b>a) Működési, fenntartási kiadások:</b>          |                    |
| aa) Személyi juttatások:                           | 22737000           |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok:                 | 4293000            |
| ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:                | 44183193           |
| ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:    |                    |
| ae) Működési célú pénzeszköz átadás:               | 3459000            |
| af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:                | 4922000            |
| <b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>    | <b>79594193</b>    |
| <b>b) Felhalmozási kiadások:</b>                   |                    |
| ba) Felhalmozási kiadás:                           | 2646000            |
| bb) Felújítási előirányzat:                        | 24479000           |
| bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:           |                    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>27125000</b>    |
| <b>c) Költségvetési tartalék:</b>                  |                    |
| <b>d) Intézményfinanszírozás:</b>                  | <b>29322000</b>    |
| <b>e) Költségvetési kiadások összesen:</b>         | <b>136041193</b>   |
| <b>f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:</b> | <b>2237807</b>     |
| <b>g) Kiadások mindösszesen:</b>                   | <b>138279000</b>   |

(2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 3 fő.

(3)<sup>7</sup> Sümegcsehi község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1 –8 mellékletei tartalmazzák részletesen.

1. melléklet Sümegcsehi község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

1/A melléklet Sümegcsehi község önkormányzat bevételek és kiadások

1/B melléklet Sümegcsehi Lurkó Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde bevételek és kiadások

2. melléklet Kimutatás a 2016. 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

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

7. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.

#### **4. Sümegcsehi Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai**

8. § (1) Az Önkormányzat, valamint Sümegcsehi Lurkó Óvoda, gazdálkodási feladatait azÓhídi 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.

9. § (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.

## 5. Óvoda költségvetése

10.§. Sümegcsehi Lurkó Óvoda, bevételének főösszege **29.322.000.** forint, amely a következő forrásokból áll,forintban:

| B E V É T E L E K                        | ELŐIRÁNYZAT |
|--|-------------|
| a) Saját, működési bevétel:              |             |
| b) Állami támogatások és hozzájárulások: | 29322000    |
| c) Átvett pénzeszköz:                    |             |
| d) <i>Tárgyévi bevételek összesen:</i>   | 29322000    |
| e) Előző évi várható pénzmaradvány:      |             |
| f) <i>Bevételek mindösszesen:</i>        | 29322000    |

11. §<sup>8</sup> (1) Sümegcsehi Lurkó Óvoda kiadásának főösszege **29.322.000** forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:

| K I A D Á S O K                           | ELŐIRÁNYZAT |
|---|-------------|
| a) Személyi juttatások:                   | 20609000    |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok:         | 4902000     |
| c) Dologi és egyéb folyó kiadások:        | 3811000     |
| g) <i>Működési kiadások összesen:</i>     | 29322000    |
| h) Felhalmozási kiadás:                   |             |
| k) <i>Felhalmozási kiadások összesen:</i> |             |
| l) <i>Tárgyévi kiadások összesen:</i>     | 29322000    |
| n) <i>Kiadások mindösszesen:</i>          | 29322000    |

(2) Sümegcsehi Lurkó Óvoda álláshelyeinek száma: 8 fő

## 6. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

12. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2015. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.

## 7. Záró rendelkezések

**13. §** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sziva Erika

polgármester

Bödör Endréné

jegyző

Kihirdetve: 2016. március 10.

Bödör Endréné

jegyző

<sup>1</sup> Módosította: 6/2017.(V.23.) önkormányzati rendelt 1§ (1)

<sup>2</sup> Módosította: 6/2017.(V.23.) önkormányzati rendelt 1§ (2)

<sup>3</sup> Módosította: 6/2017.(V.23.) önkormányzati rendelt 2§-a

<sup>4</sup> Módosította: 6/2017.(V.23.) önkormányzati rendelt 3§-a

<sup>5</sup> Módosította: 6/2017.(V.23.) önkormányzati rendelt 4§-a

<sup>6</sup> Módosította: 6/2017.(V.23.) önkormányzati rendelt 5§ (1)

<sup>7</sup> Módosította: 6/2017.(V.23.) önkormányzati rendelt 5§ (3)

<sup>8</sup> Módosította: 6/2017.(V.23.) önkormányzati rendelt 11§-a

## Sümegecsehi község önkormányzat összevont bevételek és kiadások

| Sor-<br>szám | Működési bevételek   | Eredeti         | Módosított      |
|--------------|--|-----------------|-----------------|
|              |  |                 |                 |
| 01           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 12844310        | 13355994        |
| 02           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 29322000        | 24547733        |
| 03           | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása    | 22327465        | 22020321        |
| 04           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 1200000         | 1200000         |
| 05           | Működési célú központosított előirányzatok   |                 |                 |
| 06           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | 318000          | 1241044         |
| <b>07</b>    | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | <b>66011775</b> | <b>62365092</b> |
| 08           | Elvonások és befizetések bevételei   |                 |                 |
| 09           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |                 |                 |
| 10           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |                 |                 |
| 11           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |                 |                 |
| 12           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | 21507000        | 21507000        |
| <b>13</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>21507000</b> | <b>21507000</b> |
| 14           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 10000000        | 21393477        |
| 15           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                 |                 |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                 |                 |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                 |                 |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                 |                 |
| <b>19</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>10000000</b> | <b>21393477</b> |
| 20           | Magánszemélyek jövedelemadói   |                 |                 |
| 21           | Társaságok jövedelemadói   |                 |                 |
| <b>22</b>    | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>  |                 |                 |
| 23           | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   |                 |                 |
| 24           | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  |                 |                 |
| 25           | Vagyoni típusú adók  | 2800000         | 3406000         |
| 26           | Értékesítési és forgalmi adók  | 4000000         | 6440000         |
| 27           | Fogyasztási adók   |                 |                 |
| 28           | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  |                 |                 |
| 29           | Gépjárműadók   | 1570000         | 2110000         |
| 30           | Egyéb közhatalmi bevételek   |                 |                 |

|         |  |           |           |
|---------|--|-----------|-----------|
| 31      | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>  | 8370000   | 11956000  |
| 32      | Egyéb közhatalmi bevételek   |           |           |
| 33      | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>   | 8370000   | 11956000  |
| 34      | Készletértékesítés ellenértéke   | 60000     | 174954    |
| 35      | Szolgáltatások ellenértéke   | 1280225   | 1280225   |
| 36      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |           | 2519000   |
| 37      | Tulajdonosi bevételek  |           |           |
| 38      | Ellátási díjak   | 1200000   | 1250000   |
| 39      | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |           |           |
| 40      | Általános forgalmi adó visszatérítése  |           |           |
| 41      | Kamatbevételek   | 40000     | 40000     |
| 42      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |           |           |
| 43      | Egyéb működési bevételek   |           | 724730    |
| 44      | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>   | 2580225   | 5988909   |
| 45      | Immateriális javak értékesítése  |           |           |
| 46      | Ingatlanok értékesítése  |           |           |
| 47      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |           | 870000    |
| 48      | Részesedések értékesítése  |           |           |
| 49      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |           |           |
| 50      | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>   |           | 870000    |
| 51      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |           |           |
| 52      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |           |           |
| 53      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |           |           |
| 54      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>   |           |           |
| 55      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |           |           |
| 56      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |           |           |
| 57      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 25000     | 25000     |
| 58      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>   | 25000     | 25000     |
| 59      | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>   | 108494000 | 124105478 |
| Sorszám | <b>Finanszírozási bevételek</b>  |           |           |
| 1.      |  |           |           |
| 01      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |           |           |
| 02      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              |           |           |
| 03      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |           |           |
| 04      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>                               | 0         |           |
| 05      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       |           |           |
| 06      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   |           |           |
| 07      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |           |           |



|                         |   |                  |                  |
|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 08                      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása  |                  |                  |
| <b>09</b>               | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>   |                  |                  |
| 10                      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | 12045000         | 12045000         |
| 11                      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   |                  |                  |
| <b>12</b>               | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>   | <b>12045000</b>  | <b>12045000</b>  |
| 13                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                  | 2128522          |
| 14                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   |                  |                  |
| 15                      | Központi, irányító szervek támogatás  | 29322000         | 29322000         |
| 16                      | Betétek megszüntetése   |                  |                  |
| 17                      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                      |                  |                  |
| <b>18</b>               | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>                                  | <b>41367000</b>  | <b>43495522</b>  |
| 19                      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                |                  |                  |
| 20                      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                              |                  |                  |
| 21                      | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                  |                  |
| 22                      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                  |                  |
| <b>23</b>               | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>  |                  |                  |
| 24                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                    |                  |                  |
| <b>25</b>               | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>   | <b>41367000</b>  | <b>43495522</b>  |
| <b>Bevételek össze:</b> |   | <b>149861000</b> | <b>167601000</b> |
| <b>Sor-szám</b>         | <b>Költségvetési kiadások</b>   |                  |                  |
| 1.                      |   |                  |                  |
| 01                      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 38116000         | 37585000         |
| 02                      | Normatív jutalmak   |                  |                  |
| 03                      | Céljuttatás, projektpremium   |                  |                  |
| 04                      | Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                     |                  |                  |
| 05                      | Végkielégítés   |                  |                  |
| 06                      | Jubileumi jutalom   | 617000           | 640000           |
| 07                      | Béren kívüli juttatások   | 960000           | 937000           |
| 08                      | Ruházati költségtérítés   |                  |                  |
| 09                      | Közlekedési költségtérítés  | 500000           | 500000           |
| 10                      | Egyéb költségtérítések  |                  |                  |
| 11                      | Lakhatási támogatások   |                  |                  |
| 12                      | Szociális támogatások   |                  |                  |
| 13                      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   |                  |                  |
| <b>14</b>               | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>40193000</b>  | <b>39662000</b>  |
| 15                      | Választott tisztségviselők juttatásai   | 3504000          | 3504000          |
| 16                      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |                  |                  |
| 17                      | Egyéb külső személyi juttatások   | 180000           | 180000           |

|    |   |          |          |
|----|---|----------|----------|
| 18 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                        |          |          |
| 19 | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                 | 3684000  | 3684000  |
| 20 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 43877000 | 43346000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése  | 9195000  | 9195000  |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 695000   | 860000   |
| 23 | Árubeszerzés  | 4412000  | 4316000  |
| 24 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                 | 5107000  | 5176000  |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           |          |          |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 545000   | 545000   |
| 27 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                        | 545000   | 545000   |
| 28 | Közüzemi díjak  | 2802000  | 3822000  |
| 29 | Vásárolt élelmezés  | 12855000 | 12855000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak   |          |          |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 9561193  | 9842193  |
| 32 | Közvetített szolgáltatások  |          | 1324000  |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         |          | 1608000  |
| 34 | Egyéb szolgáltatások  | 3078000  | 3426000  |
| 35 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                          | 28296193 | 32877193 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai   |          |          |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások                                       |          |          |
| 38 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>         |          |          |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 9768000  | 9022000  |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó                                    |          |          |
| 41 | Kamatkiadások   |          | 2000     |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                   |          |          |
| 43 | Egyéb dologi kiadások   | 335000   | 372000   |
| 44 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>  | 10103000 | 9396000  |
| 45 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                            | 44051193 | 47994193 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások                                     |          |          |
| 47 | Családi támogatások   | 412000   | 412000   |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                  |          |          |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások       |          |          |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások         |          |          |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                   |          |          |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                           |          |          |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások                                      | 3707000  | 4510000  |
| 54 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                  | 4119000  | 4922000  |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek  |          |          |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 56                   | Elvonások és befizetések   |                  | 1011000          |
| 57                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     |                  |                  |
| 58                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         |                  |                  |
| 59                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      |                  |                  |
| 60                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | 287000           | 287000           |
| 61                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     |                  |                  |
| 62                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         |                  |                  |
| 63                   | Árkiegészítések, ártámogatások   |                  |                  |
| 64                   | Kamattámogatások   |                  |                  |
| 65                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | 2161000          | 2161000          |
| 66                   | Tartalékok   |                  |                  |
| <b>67</b>            | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>   | <b>2448000</b>   | <b>3459000</b>   |
| 68                   | Immateriális javak beszerzése, létesítése  |                  |                  |
| 69                   | Ingatlanok beszerzése, létesítése  |                  |                  |
| 70                   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   |                  |                  |
| 71                   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 1571000          | 2083000          |
| 72                   | Részesedések beszerzése  |                  |                  |
| 73                   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   |                  |                  |
| 74                   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |                  | 563000           |
| <b>75</b>            | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>  | <b>1571000</b>   | <b>2646000</b>   |
| 76                   | Ingatlanok felújítása  | 10000000         | 20445000         |
| 77                   | Informatikai eszközök felújítása   |                  |                  |
| 78                   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |                  | 1304000          |
| 79                   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 3040000          | 2730000          |
| <b>80</b>            | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>  | <b>13040000</b>  | <b>24479000</b>  |
| 81                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                  |                  |
| 82                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                  |                  |
| 83                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                  |                  |
| 84                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                  |                  |
| 85                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                  |                  |
| 86                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                  |                  |
| 87                   | Lakástámogatás   |                  |                  |
| 88                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                  |                  |
| <b>89</b>            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>   |                  |                  |
| <b>90</b>            | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>                                       | <b>118301193</b> | <b>136041193</b> |
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                  |                  |
| 1.                   |  |                  |                  |
| 01                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   |                  |                  |

|                          |   |                  |                  |
|--------------------------|---|------------------|------------------|
| 02                       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                  |                  |
| 03                       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                  |                  |
| <b>04</b>                | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+02+03)</b>   |                  |                  |
| 05                       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                  |                  |
| 06                       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                  |                  |
| 07                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                  |                  |
| 08                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                  |                  |
| <b>09</b>                | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>                      |                  |                  |
| 10                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                  |                  |
| 11                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                  |                  |
| 12                       | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása                      | 2237807          | 2237807          |
| 13                       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 29322000         | 29322000         |
| 14                       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                  |                  |
| 15                       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   |                  |                  |
| <b>16</b>                | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>                  | <b>31559807</b>  | <b>31559807</b>  |
| 17                       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                  |                  |
| 18                       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                  |                  |
| 19                       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                  |                  |
| 20                       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |                  |
| <b>21</b>                | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>                     |                  |                  |
| 22                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 |                  |                  |
| <b>23</b>                | <b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>                              |                  |                  |
| <b>Kiadások összesen</b> |   | <b>149861000</b> | <b>167601000</b> |

1/A melléklet a 6 /2017. (V.23)

önkormányzati rendelethez

Sümegecsehi község önkormányzat bevételek és kiadások

| Sor-<br>szám | Működési bevételek   |          |            |
|--------------|--|----------|------------|
|              |  | Eredeti  | Módosított |
| 01           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |          |            |
| 02           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 12844310 | 13355994   |
| 03           | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása    | 29322000 | 24547733   |
| 04           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 22327465 | 22020321   |
| 05           | Működési célú központosított előirányzatok   | 1200000  | 1200000    |
| 06           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |          |            |
| 07           | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | 318000   | 1241044    |
| 08           | Elvonások és befizetések bevételei   | 66011775 | 62365092   |
| 09           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |          |            |
| 10           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |          |            |
| 11           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |          |            |
| 12           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | 21507000 | 21507000   |
| 13           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | 21507000 | 21507000   |
| 14           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 10000000 | 21393477   |
| 15           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |          |            |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |          |            |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |          |            |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |          |            |
| 19           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | 10000000 | 21393477   |
| 20           | Magánszemélyek jövedelemadói   |          |            |
| 21           | Társaságok jövedelemadói   |          |            |
| 22           | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>  |          |            |
| 23           | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   |          |            |
| 24           | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  |          |            |
| 25           | Vagyoni típusú adók  |          |            |
| 26           | Értékesítési és forgalmi adók  | 2800000  | 3406000    |
| 27           | Fogyasztási adók   | 4000000  | 6440000    |
| 28           | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  |          |            |
| 29           | Gépjárműadók   |          |            |
| 30           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | 1570000  | 2110000    |

|         |  |           |           |
|---------|--|-----------|-----------|
| 31      | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>  | 8370000   | 11956000  |
| 32      | Egyéb közhatalmi bevételek   |           |           |
| 33      | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>   | 8370000   | 11956000  |
| 34      | Készletértékesítés ellenértéke   | 60000     | 174954    |
| 35      | Szolgáltatások ellenértéke   | 1280225   | 1280225   |
| 36      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |           | 2519000   |
| 37      | Tulajdonosi bevételek  |           |           |
| 38      | Ellátási díjak   | 1200000   | 1250000   |
| 39      | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |           |           |
| 40      | Általános forgalmi adó visszatérítése  |           |           |
| 41      | Kamatbevételek   | 40000     | 40000     |
| 42      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |           |           |
| 43      | Egyéb működési bevételek   |           | 724730    |
| 44      | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>   | 2580225   | 5988909   |
| 45      | Immateriális javak értékesítése  |           |           |
| 46      | Ingatlanok értékesítése  |           |           |
| 47      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |           | 870000    |
| 48      | Részesedések értékesítése  |           |           |
| 49      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |           |           |
| 50      | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>   |           | 870000    |
| 51      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |           |           |
| 52      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |           |           |
| 53      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |           |           |
| 54      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>   |           |           |
| 55      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |           |           |
| 56      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |           |           |
| 57      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 25000     | 25000     |
| 58      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>   | 25000     | 25000     |
| 59      | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>   | 108494000 | 124105478 |
| Sorszám | <b>Finanszírozási bevételek</b>  |           |           |
| 1.      |  |           |           |
| 01      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |           |           |
| 02      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              |           |           |
| 03      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |           |           |
| 04      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>                               | 0         |           |
| 05      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       |           |           |
| 06      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   |           |           |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 07                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                  |                  |
| 08                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                  |                  |
| <b>09</b>            | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>            |                  |                  |
| 10                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 12045000         | 12045000         |
| 11                   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                  |                  |
| <b>12</b>            | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                        | <b>12045000</b>  | <b>12045000</b>  |
| 13                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                  | 2128522          |
| 14                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                  |                  |
| 15                   | Központi, irányító szervek támogatás                           |                  |                  |
| 16                   | Betétek megszüntetése  |                  |                  |
| 17                   | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei         |                  |                  |
| <b>18</b>            | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>     | <b>12045000</b>  | <b>14173522</b>  |
| 19                   | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                  |                  |
| 20                   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                  |                  |
| 21                   | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                  |                  |
| 22                   | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                  |                  |
| <b>23</b>            | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>           |                  |                  |
| 24                   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                  |                  |
| <b>25</b>            | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>                    | <b>12045000</b>  | <b>14173522</b>  |
| <b>Bevételek</b>     |  | <b>120539000</b> | <b>138279000</b> |
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                  |                  |                  |
| 1.                   |  |                  |                  |
| 01                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | 18765000         | 18765000         |
| 02                   | Normatív jutalmak  |                  |                  |
| 03                   | Céljuttatás, projektpremium                                    |                  |                  |
| 04                   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |                  |                  |
| 05                   | Végkielégítés  |                  |                  |
| 06                   | Jubileumi jutalom  |                  |                  |
| 07                   | Béren kívüli juttatások  | 288000           | 288000           |
| 08                   | Ruházati költségtérítés  |                  |                  |
| 09                   | Közlekedési költségtérítés                                     |                  |                  |
| 10                   | Egyéb költségtérítések   |                  |                  |
| 11                   | Lakhatási támogatások  |                  |                  |
| 12                   | Szociális támogatások  |                  |                  |
| 13                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    |                  |                  |
| <b>14</b>            | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>      | <b>19053000</b>  | <b>19053000</b>  |
| 15                   | Választott tisztségviselők juttatásai                          | 3504000          | 3504000          |

|    |   |          |          |
|----|---|----------|----------|
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |          |          |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások   | 180000   | 180000   |
| 18 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | 3684000  | 3684000  |
| 19 | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | 22737000 | 22737000 |
| 20 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | 4293000  | 4293000  |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése  |          |          |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 3742000  | 3973000  |
| 23 | Árubeszerzés  |          |          |
| 24 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | 3742000  | 3973000  |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   |          |          |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 465000   | 465000   |
| 27 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>  | 465000   | 465000   |
| 28 | Közüzemi díjak  | 2322000  | 3300000  |
| 29 | Vásárolt élelmezés  | 12855000 | 12855000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak   |          |          |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 9061193  | 9061193  |
| 32 | Közvetített szolgáltatások  |          | 1324000  |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   |          | 1558000  |
| 34 | Egyéb szolgáltatások  | 2865000  | 2931000  |
| 35 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>  | 27103193 | 31029193 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai   |          |          |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások   |          |          |
| 38 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                 |          |          |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 9126000  | 8380000  |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó  |          |          |
| 41 | Kamatkiadások   |          | 1000     |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   |          |          |
| 43 | Egyéb dologi kiadások   | 335000   | 335000   |
| 44 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                          | 9461000  | 8716000  |
| 45 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>  | 40771193 | 44183193 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások   |          |          |
| 47 | Családi támogatások   | 412000   | 412000   |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések  |          |          |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                               |          |          |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                 |          |          |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások   |          |          |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai   |          |          |



|           |   |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|
| 53        | Egyéb nem intézményi ellátások  | 3707000         | 4510000         |
| <b>54</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>  | <b>4119000</b>  | <b>4922000</b>  |
| 55        | Nemzetközi kötelezettségek  |                 |                 |
| 56        | Elvonások és befizetések  |                 | 1011000         |
| 57        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre     |                 |                 |
| 58        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre         |                 |                 |
| 59        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre      |                 |                 |
| 60        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                                       | 287000          | 287000          |
| 61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre      |                 |                 |
| 62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre          |                 |                 |
| 63        | Árkiegészítések, ártámogatások  |                 |                 |
| 64        | Kamattámogatások  |                 |                 |
| 65        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | 2161000         | 2161000         |
| 66        | Tartalékok  |                 |                 |
| <b>67</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>  | <b>2448000</b>  | <b>3459000</b>  |
| 68        | Immateriális javak beszerzése, létesítése   |                 |                 |
| 69        | Ingatlanok beszerzése, létesítése   |                 |                 |
| 70        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  |                 |                 |
| 71        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | 1571000         | 2083000         |
| 72        | Részesedések beszerzése   |                 |                 |
| 73        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások  |                 |                 |
| 74        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  |                 | 563000          |
| <b>75</b> | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>   | <b>1571000</b>  | <b>2646000</b>  |
| 76        | Ingatlanok felújítása   | 10000000        | 20445000        |
| 77        | Informatikai eszközök felújítása  |                 |                 |
| 78        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  |                 | 1304000         |
| 79        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | 3040000         | 2730000         |
| <b>80</b> | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>   | <b>13040000</b> | <b>24479000</b> |
| 81        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre |                 |                 |
| 82        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre     |                 |                 |
| 83        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre  |                 |                 |
| 84        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre                                   |                 |                 |
| 85        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  |                 |                 |
| 86        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      |                 |                 |
| 87        | Lakástámogatás  |                 |                 |
| 88        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                    |                 |                 |
| <b>89</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>  |                 |                 |

|                      |   |                  |                  |
|----------------------|---|------------------|------------------|
| <b>90</b>            | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>                | <b>88979193</b>  | <b>106719193</b> |
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>  |                  |                  |
| 1.                   |   |                  |                  |
| 01                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                  |                  |
| 02                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                  |                  |
| 03                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                  |                  |
| <b>04</b>            | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>   |                  |                  |
| 05                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                  |                  |
| 06                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                  |                  |
| 07                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                  |                  |
| 08                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                  |                  |
| <b>09</b>            | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>                      |                  |                  |
| 10                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                  |                  |
| 11                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 2237807          | 2237807          |
| 12                   | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása                      | 29322000         | 29322000         |
| 13                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                  |                  |
| 14                   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                  |                  |
| 15                   | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   |                  |                  |
| <b>16</b>            | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>                  | <b>31559807</b>  | <b>31559807</b>  |
| 17                   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                  |                  |
| 18                   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                  |                  |
| 19                   | Külföldi értékpapírok beváltása   |                  |                  |
| 20                   | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |                  |
| <b>21</b>            | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>                     |                  |                  |
| 22                   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 |                  |                  |
| <b>23</b>            | <b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>                              | <b>31559807</b>  | <b>31559807</b>  |
| <b>Kiadások</b>      |   | <b>120539000</b> | <b>138279000</b> |

önkormányzati rendelethez

## Sümegecsehi Lurkó Óvoda bevételek és kiadások

| Sor-<br>szám | Működési bevételek   | Eredeti  | Módosított |
|--------------|--|----------|------------|
| 01           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |          |            |
| 02           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                |          |            |
| 03           | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása    |          |            |
| 04           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       |          |            |
| 05           | Működési célú központosított előirányzatok   |          |            |
| 06           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |          |            |
| <b>07</b>    | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | <b>0</b> |            |
| 08           | Elvonások és befizetések bevételei   |          |            |
| 09           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |          |            |
| 10           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |          |            |
| 11           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |          |            |
| 12           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |          |            |
| <b>13</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>0</b> |            |
| 14           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |          |            |
| 15           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |          |            |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |          |            |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |          |            |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |          |            |
| <b>19</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>0</b> |            |
| 20           | Magánszemélyek jövedelemadói   |          |            |
| 21           | Társaságok jövedelemadói   |          |            |
| <b>22</b>    | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>  |          |            |
| 23           | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   |          |            |
| 24           | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  |          |            |
| 25           | Vagyoni típusú adók  |          |            |

|           |  |   |        |
|-----------|--|---|--------|
| 26        | Értékesítési és forgalmi adók  |   |        |
| 27        | Fogyasztási adók   |   |        |
| 28        | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  |   |        |
| 29        | Gépjárműadók   |   |        |
| 30        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |   |        |
| <b>31</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>  | 0 |        |
| 32        | Egyéb közhatalmi bevételek   |   |        |
| <b>33</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>   |   |        |
| 34        | Készletértékesítés ellenértéke   |   |        |
| 35        | Szolgáltatások ellenértéke   |   |        |
| 36        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |   |        |
| 37        | Tulajdonosi bevételek  |   |        |
| 38        | Ellátási díjak   |   |        |
| 39        | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |        |
| 40        | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |        |
| 41        | Kamatbevételek   |   | 20     |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |        |
| 43        | Egyéb működési bevételek   |   | 138980 |
| <b>44</b> | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>   | 0 | 139000 |
| 45        | Immateriális javak értékesítése  |   |        |
| 46        | Ingatlanok értékesítése  |   |        |
| 47        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |        |
| 48        | Részesedések értékesítése  |   |        |
| 49        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |   |        |
| <b>50</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>   |   |        |
| 51        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |   |        |
| 52        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |   |        |
| 53        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |   |        |
| <b>54</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>   |   |        |
| 55        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |   |        |
| 56        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |   |        |

|           |   |          |          |
|-----------|---|----------|----------|
| 57        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |          |          |
| 58        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>              | 0        | 0        |
| 59        | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>                | 0        | 139000   |
| Sor-szám  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                       |          |          |
| 1.        |   |          |          |
| 01        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |          |          |
| 02        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |          |          |
| 03        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |          |          |
| 04        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>  | 0        |          |
| 05        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |          |          |
| 06        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      |          |          |
| 07        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |          |          |
| 08        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    |          |          |
| 09        | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>                   |          |          |
| 10        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |          |          |
| 11        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |          |          |
| 12        | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                               | 0        | 0        |
| 13        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |          |          |
| 14        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |          |          |
| 15        | Központi, irányító szervek támogatás                                  | 29322000 | 29322000 |
| 16        | Betétek megszüntetése   |          |          |
| 17        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                |          |          |
| 18        | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>            | 29322000 | 29322000 |
| 19        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |          |          |
| 20        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |          |          |
| 21        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |          |          |
| 22        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |          |          |
| 23        | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>                  |          |          |
| 24        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |          |          |
| 25        | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>                           | 29322000 | 29322000 |
| Bevételek |   | 29322000 | 29322000 |

| Sor-<br>szám | Költségvetési kiadások  |                 |                 |
|--------------|---|-----------------|-----------------|
| 1.           |   |                 |                 |
| 01           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 19351000        | 18820000        |
| 02           | Normatív jutalmak   |                 |                 |
| 03           | Céljuttatás, projektprémium   |                 |                 |
| 04           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              |                 |                 |
| 05           | Végkielégítés   |                 |                 |
| 06           | Jubileumi jutalom   | 617000          | 640000          |
| 07           | Béren kívüli juttatások   | 672000          | 649000          |
| 08           | Ruházati költségtérítés   |                 |                 |
| 09           | Közlekedési költségtérítés  | 500000          | 500000          |
| 10           | Egyéb költségtérítések  |                 |                 |
| 11           | Lakhatási támogatások   |                 |                 |
| 12           | Szociális támogatások   |                 |                 |
| 13           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   |                 |                 |
| 14           | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>21140000</b> | <b>20609000</b> |
| 15           | Választott tisztségviselők juttatásai   |                 |                 |
| 16           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |                 |                 |
| 17           | Egyéb külső személyi juttatások   |                 |                 |
| 18           | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>0</b>        |                 |
| 19           | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>21140000</b> | <b>20609000</b> |
| 20           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>4902000</b>  | <b>4902000</b>  |
| 21           | Szakmai anyagok beszerzése  | 695000          | 860000          |
| 22           | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 670000          | 343000          |
| 23           | Árubeszerzés  |                 |                 |
| 24           | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | <b>1365000</b>  | <b>1203000</b>  |
| 25           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   |                 |                 |
| 26           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 80000           | 80000           |
| 27           | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>  | <b>80000</b>    | <b>80000</b>    |
| 28           | Közüzemi díjak  | 480000          | 522000          |
| 29           | Vásárolt ételmezés  |                 |                 |

|           |  |                |                |
|-----------|--|----------------|----------------|
| 30        | Bérelti és lízing díjak  |                |                |
| 31        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  |                |                |
| 32        | Közvetített szolgáltatások   | 500000         | 781000         |
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |                | 50000          |
| 34        | Egyéb szolgáltatások   | 213000         | 495000         |
| <b>35</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>   | <b>1193000</b> | <b>1848000</b> |
| 36        | Kiküldetések kiadásai  |                |                |
| 37        | Reklám- és propagandakiadások  |                |                |
| <b>38</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                |                |                |
| 39        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | 642000         | 642000         |
| 40        | Fizetendő általános forgalmi adó   |                |                |
| 41        | Kamatkiadások  |                |                |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  |                | 1000           |
| 43        | Egyéb dologi kiadások  |                |                |
| <b>44</b> | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                        | <b>642000</b>  | <b>37000</b>   |
| <b>45</b> | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>   | <b>3280000</b> | <b>680000</b>  |
| 46        | Társadalombiztosítási ellátások  |                | 3811000        |
| 47        | Családi támogatások  |                |                |
| 48        | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   |                |                |
| 49        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              |                |                |
| 50        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                |                |                |
| 51        | Lakhatással kapcsolatos ellátások  |                |                |
| 52        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  |                |                |
| 53        | Egyéb nem intézményi ellátások   |                |                |
| <b>54</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>   | <b>0</b>       |                |
| 55        | Nemzetközi kötelezettségek   |                |                |
| 56        | Elvonások és befizetések   |                |                |
| 57        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré |                |                |
| 58        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré     |                |                |
| 59        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré  |                |                |
| 60        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                                   |                |                |

|                 |  |          |          |
|-----------------|--|----------|----------|
| 61              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     |          |          |
| 62              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         |          |          |
| 63              | Árkiegészítések, ártámogatások   |          |          |
| 64              | Kamattámogatások   |          |          |
| 65              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       |          |          |
| 66              | Tartalékok   |          |          |
| <b>67</b>       | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>   | 0        |          |
| 68              | Immateriális javak beszerzése, létesítése  |          |          |
| 69              | Ingatlanok beszerzése, létesítése  |          |          |
| 70              | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   |          |          |
| 71              | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   |          |          |
| 72              | Részesedések beszerzése  |          |          |
| 73              | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   |          |          |
| 74              | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |          |          |
| <b>75</b>       | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>  | 0        |          |
| 76              | Ingatlanok felújítása  |          |          |
| 77              | Informatikai eszközök felújítása   |          |          |
| 78              | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |          |          |
| 79              | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |          |          |
| <b>80</b>       | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>  | 0        |          |
| 81              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |          |          |
| 82              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |          |          |
| 83              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |          |          |
| 84              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |          |          |
| 85              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |          |          |
| 86              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |          |          |
| 87              | Lakástámogatás   |          |          |
| 88              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |          |          |
| <b>89</b>       | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>   |          |          |
| <b>90</b>       | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>                                       | 29322000 | 29322000 |
| <b>Sor-szám</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |          |          |



|                 |   |                 |                 |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| 1.              |   |                 |                 |
| 01              | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                 |                 |
| 02              | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                 |                 |
| 03              | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                 |                 |
| <b>04</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+02+03)</b>   |                 |                 |
| 05              | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                 |                 |
| 06              | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                 |                 |
| 07              | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                 |                 |
| 08              | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                 |                 |
| <b>09</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>                      |                 |                 |
| 10              | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                 |                 |
| 11              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                 |                 |
| 12              | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása                      |                 |                 |
| 13              | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                 |                 |
| 14              | Pénzügyi lízing kiadásai  |                 |                 |
| 15              | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   |                 |                 |
| <b>16</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>                  |                 |                 |
| 17              | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                 |                 |
| 18              | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                 |                 |
| 19              | Külföldi értékpapírok beváltása   |                 |                 |
| 20              | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                 |                 |
| <b>21</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>                     |                 |                 |
| 22              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 |                 |                 |
| <b>23</b>       | <b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>                              |                 |                 |
| <b>Kiadások</b> |   | <b>29322000</b> | <b>29322000</b> |

## 2. melléklet a 6/2017 (V.23.) Önkormányzati rendelethez

**Kimutatás Sümegcsehi község Önkormányzata  
2016. évi központi támogatásainak összegéről**

| <b>Jogcím</b>   | <b>Eredeti</b>  | <b>Módosítás</b> |
|---|-----------------|------------------|
| <b>1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                               |                 |                  |
| I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                | 1743860         | 1743860          |
| I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása   | 2624000         | 2624000          |
| I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása                             | 100000          | 100000           |
| I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása  | 758180          | 758180           |
| I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  | 5000000         | 5000000          |
| 1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok   | 7650            | 7650             |
| 1.1. Kiegészítés  | 2558423         | 2558423          |
| Kiegészítő támogatások  | 370197          | 1804925          |
| <b>Általános működési feladatok támogatása összesen</b>                                       | <b>13162310</b> | <b>14597038</b>  |
| II.1 óvodapedagógusok és a óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 26042000        | 21694400         |
| II.2. Óvodaműködtetés támogatás   | 3280000         | 2853333          |
| <b>II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                           | <b>29322000</b> | <b>24547733</b>  |
| <b>A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>         |                 |                  |
| III. 2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz  | 4450400         | 4718085          |
| III.3.c. Szociális étkeztetés   | 608960          | 608960           |
| III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás  | 2500000         | 2500000          |
| III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                   | 8208960         | 7634131          |
| III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   | 6559145         | 6559145          |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása   | <b>14768105</b> | <b>14193276</b>  |
| Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: | <b>22327465</b> | <b>22020321</b>  |
| <b>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                     |                 |                  |
| IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz  | 1200000         | 1200000          |
| <b>Mindösszesen</b>   | <b>66011775</b> | <b>62365092</b>  |

3. melléklet a 6/2017. (V.23.)  
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások  
Beruházási feladatok**

| <b>szám</b> | <b>Megnevezés</b>             | <b>Eredeti</b> | <b>Módosított</b> |
|-------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 1.          | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 1571000        | 2646000           |
| 2.          |                               |                |                   |
| 3.          |                               |                |                   |
| 4.          |                               |                |                   |
|             | <b>Mindösszesen</b>           | <b>1571000</b> | <b>2646000</b>    |

4. melléklet a 6/2017. (V.23.)  
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások**  
**Felújítási feladatok célonként**

| <b>szám</b> | <b>Megnevezés</b>   | <b>Eredeti</b>  | <b>Módosított</b> |
|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 1.          | Ingatlan felújítása | 13040000        | 24479000          |
| 2.          |                     |                 |                   |
| 3.          |                     |                 |                   |
| 4.          |                     |                 |                   |
|             | <b>Mindösszesen</b> | <b>13040000</b> | <b>24479000</b>   |

8. melléklet a 6/2017. (V.23.)  
önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

| Magnevezés                                   |                  | Eredeti          |   | Módosítás |  | Magnevezés             |  | Eredeti         |  | Módosítás |          |
|--|------------------|------------------|---|-----------|--|------------------------|--|-----------------|--|-----------|----------|
| Működési bevételek                           |                  |                  |   |           |  | Felhalmozási bevételek |  |                 |  |           |          |
| Működési bevételek                           | 2580225          | 5988909          | Felhalmozási bevételek                      |           |  |                        |  |                 |  |           |          |
| Közhatalmi bevételek                         | 8370000          | 11956000         | Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről |           |  | 10000000               |  | 21393477        |  |           | 870000   |
| Működési célú támogatások áht. Belülről      | 66011775         | 62365092         | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel        |           |  | 25000                  |  | 25000           |  |           | 25000    |
| Működési célú pénzeszköz átvétel             | 21507000         | 21507000         | Felhalmozási célú maradvány                 |           |  | 12045000               |  | 12045000        |  |           | 12045000 |
| Működési célú maradvány                      |                  |                  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek  |           |  |                        |  |                 |  |           |          |
| Működési célú finanszírozási bevételek       |                  | 2128522          |   |           |  |                        |  |                 |  |           |          |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b>      | <b>98469000</b>  | <b>103945573</b> | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b> |           |  | <b>22070000</b>        |  | <b>34333477</b> |  |           |          |
| <b>Működési kiadások</b>                     |                  |                  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                |           |  |                        |  |                 |  |           |          |
| Személyi juttatás                            | 43877000         | 43346000         | Beruházási feladatok                        |           |  | 1571000                |  | 2646000         |  |           |          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzá | 9195000          | 9195000          | Felújítási feladatok                        |           |  | 13040000               |  | 24479000        |  |           |          |
| Dologi kiadások                              | 44051193         | 47994193         | Egyéb felhalmozási célú kiadások            |           |  |                        |  |                 |  |           |          |
| Egyéb működési kiadások                      | 2448000          | 3459000          | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások   |           |  |                        |  |                 |  |           |          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai               | 4119000          | 4922000          | tartalék                                    |           |  |                        |  |                 |  |           |          |
| Működési célú finanszírozási kiadások        | 2237807          | 2237807          |   |           |  |                        |  |                 |  |           |          |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>       | <b>105928000</b> | <b>111154000</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>       |           |  | <b>14611000</b>        |  | <b>27125000</b> |  |           |          |
| <b>Működési hiány/többlet</b>                | <b>-7459000</b>  |                  | <b>Felhalmozási hiány/többlet</b>           |           |  | <b>7459000</b>         |  |                 |  |           |          |

Ft

## Előterjesztés

Sümegecsi Községi Önkormányzat  
2017. május 22 .képviselő-testületi ülésére

**Tárgy:** A 2016. 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.

Sümegecsi Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. március 10. napján fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, az 1/2016. (III.10.) önkormányzati rendelettel.

A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosítással együtt teljesültek.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. 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 2016. 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 2016.évi költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint megállapítja a 2016. 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.

## Sümegecsehi Község Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. tv. 91 §-a, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 157. § (b.) pontja alapján az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának alakulásáról az alábbiak szerint számolok be:

### I. Az önkormányzat feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat feladatai az alábbi csoportokra bonthatók:

#### 1. Igazgatási feladatok ellátása a Körjegyzőség és Közös Önkormányzati Hivatal működésének biztosításával

Az igazgatási feladatokat az önkormányzat az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásával biztosította.

#### 2. Oktatási, nevelési feladatok biztosítás oktatási intézmény fenntartásával

Az Önkormányzat–Sümegecsehi LURKÓ Óvoda keretén belül látja el az óvodáskorúak oktatási, nevelési feladatait.

Feladatellátásra az önkormányzat 24.547.733 Ft állami támogatást kapott.

Személyi juttatások és járulécai 21.230.650 Ft összegben teljesültek. A dologi kiadások a legszükségesebb mértékben kerültek kifizetésre 3.758.281 Ft összegben.

#### 3. Szociális ellátások

Az Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások 4.683.575 e Ft összeget tettek ki.

A rászorultak szociális ellátása biztosított volt, egy jogosult kérelme sem került elutasításra.

A szociális ellátásokat elősegítik a falugondnoki szolgálat működtetésével, amely költségek fedezetére az állam 2.500 e Ft-os támogatást nyújtott.

#### 4. Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi ellátás háziiorvosi körzet keretében került biztosításra. Dr. Juhász Sándor vállalkozó házi orvos biztosította a folyamatos ellátást. Az orvosi rendelő fenntartásával kapcsolatban felmerült kiadásokat az önkormányzat fedezi.

### II. Bevételi források és azok teljesítése

#### 1. Bevételi források és azok alakulása

Bevételek forrásai:

|   |               |
|---|---------------|
| - Intézményi működési bevételek                     | 5.795.863 Ft  |
| - Önkormányzat működési költségvetési támogatása    | 62.365.092 Ft |
| - Önkormányzat felhalmozás költségvetési támogatása | 21.393.477 Ft |
| - Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele   | 12.576.659 Ft |
| - Működési célú támogatásértékű bevétel             | 20.399.336 Ft |
| - Közhatalmi bevételek                              | 10.582.374 Ft |

|  |              |
|--|--------------|
| - Felhalmozási bevétel                               | 870.000 Ft   |
| - Felhalmozási célú támogatásértékű bev. ÁHT-n kívül | 18.500 Ft    |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezés              | 2.128.522 Ft |

Intézményi működési bevételek közt szerepelnek a továbbszámlázott szolgáltatás bevételei, bérleti díjak bevétele, intézmény ellátási díjak valamint a kamatbevételek.

Önkormányzat működési költségvetési támogatása:

- Települési önkormányzatok működésének támogatása:
- Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása
- Óvodaműködtetési támogatás
- Gyermekétkeztetés támogatása
- Egyes jövedelempótló támogatások,
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása
- Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
- Egyéb működési célú központi támogatás.

Közhatalmi bevételek: gépjárműadó bevétel 1.658.413 Ft, magánszemélyek kommunális adója 2.652.932 Ft, építményadó 352.800 Ft, helyi iparüzési adó 5.839.361 Ft, pótlék.

### III. Kiadások alakulása

|   |               |
|---|---------------|
| - Személyi juttatások                             | 22.100.917 Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok                   | 4.212.448 Ft  |
| - Dologi és egyéb folyó kiadások                  | 32.240.875 Ft |
| - Irányító szervi támogatás                       | 24.741.770 Ft |
| - Működési célú kiadások                          | 3.373.763 Ft  |
| - Társadalom és szociálpolitikai juttatások       | 4.683.575 Ft  |
| - Felújítás                                       | 11.951.868 Ft |
| - Beruházás                                       | 2.644.715 Ft  |
| -Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 2.237.807 Ft  |

#### 1. Működési kiadások alakulása

Az Önkormányzat személyi juttatásai és a járulékok kiadásai 2 közalkalmazott (falugondnok, takarítónő), 1 munkatörvény könyves dolgozó (Turistaház gondnok) a Start közmunkaprogramban résztvevő közmunkások, diákmunkások illetményét, a polgármester, alpolgármester és az önkormányzati képviselők tiszteletdíját fedezik. A dologi kiadások között készletbeszerzések, szolgáltatások kiadásai, közüzemi díjak kerültek kifizetésre.

#### 2. Felhalmozási kiadások alakulása

Beruházás 2.644.715 Ft, felújítások 11.951.868 Ft.

### IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Az Önkormányzatnak 2016. évben 25.785.360 Ft pénzmaradványa keletkezett, ami felhalmozási kiadások, valamint működési kiadások fedezetére szolgál.

### V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:



## **1. Értékpapír műveletek**

Az Önkormányzat 2016. évben értékpapír műveletet nem végzett.

## **2. Hitelműveletek**

Az Önkormányzat 2016. évben hitel műveletet nem végzett.

## **VI. Vagyon alakulása**

Az Önkormányzat befektetett eszközei 2016. év végén nettó 188.678.061 Ft.

2015. év végi vagyon alakulása:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Ingatlanok                | 180.897.073 Ft |
| Gépek, berendezések       | 7.680.988 Ft   |
| Tartós adott részesedések | 100.000 Ft     |

Sümegecsehi, 2017.április 19.

Sziva Erika  
Polgármester

Bödör Endréné  
Jegyző

## Sümegegsehi Község Önkormányzat

### ...../2017. (V.30.) önkormányzati rendelet a 2016. évi zárszámadásról

Sümegegsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed :

Sümegegsehi Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Sümegegsehi Lurkó Óvoda

b.) Önállóan működő költségvetési szerv

#### 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetését:

**161.376.766 Ft bevétellel**

**133.180.669 Ft kiadással**

**26.151.441 Ft pénzkészlettel**

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 7. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat 2016. évi működési célú költségvetési támogatásait jogcímenként a képviselő-testület a 2. melléklet alapján határozza meg.

#### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. 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 2016. 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 2016. évben nem voltak. Erre vonatkozóan melléklet nem szerepel a rendeletben.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 5 melléklet szerint határozza meg.
- (7.) Az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonkénti bontásban 8. melléklet tartalmazza.
- (8.) A 2016. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 216.161.897 Ft, a források állományi értéke összesen: 216.161.897 Ft. A kötelezettségek összesen 3.351.232 Ft, követelések összesen 1.698.476 Ft.

Az Önkormányzat mérlegét és vagyonát a 2016. évről a 9. melléklet tartalmazza.  
Az önkormányzat ingatlanvagyonának megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.

(9.) Sümegcsehi Község Önkormányzat 2016. 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*

Sziva Erika  
*polgármester*

Kihirdetve: 2017.május.....

Bödör Endréné  
*jegyző*

## Sümegecehi község önkormányzat összevont bevételek és kiadások

| Sor-<br>szám | Működési bevételek   |          |            |            |
|--------------|--|----------|------------|------------|
|              |  | Eredeti  | Módosított | Teljesítés |
| 01           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |          |            |            |
| 02           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 12844310 | 13355994   | 13355994   |
| 03           | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása    | 29322000 | 24547733   | 24547733   |
| 04           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 22327465 | 22020321   | 22020321   |
| 05           | Működési célú központosított előirányzatok   | 1200000  | 1200000    | 1200000    |
| 06           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |          |            |            |
| 07           | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | 318000   | 1241044    | 1241044    |
| 08           | Elvonások és befizetések bevételei   | 66011775 | 62365092   | 62365092   |
| 09           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |          |            |            |
| 10           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |          |            |            |
| 11           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |          |            |            |
| 12           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |          |            |            |
| 13           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | 21507000 | 21507000   | 20399336   |
| 14           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 21507000 | 21507000   | 20399336   |
| 15           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 10000000 | 21393477   | 21393477   |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |          |            |            |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |          |            |            |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |          |            |            |
| 19           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | 10000000 | 21393477   | 21393477   |
| 20           | Magánszemélyek jövedelemadói   |          |            |            |
| 21           | Társaságok jövedelemadói   |          |            |            |
| 22           | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>  |          |            |            |
| 23           | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   |          |            |            |
| 24           | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  |          |            |            |
| 25           | Vagyon típusú adók   |          |            |            |
| 26           | Értékesítési és forgalmi adók  | 2800000  | 3406000    | 3005732    |
| 27           | Fogyasztási adók   | 4000000  | 6440000    | 5839361    |
| 28           | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  |          |            |            |
| 29           | Gépjárműadók   |          |            |            |
| 30           | Egyéb közhatalmi bevételek   | 1570000  | 2110000    | 1658413    |

|         |  |           |           |           |
|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| 31      | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>  | 8370000   | 11956000  | 10503506  |
| 32      | Egyéb közhatalmi bevételek   |           |           | 78868     |
| 33      | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>   | 8370000   | 11956000  | 10582374  |
| 34      | Készletértékesítés ellenértéke   | 60000     | 174954    | 174660    |
| 35      | Szolgáltatások ellenértéke   | 1280225   | 1280225   | 1078600   |
| 36      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |           | 2519000   | 2526978   |
| 37      | Tulajdonosi bevételek  |           |           | 40000     |
| 38      | Ellátási díjak   | 1200000   | 1250000   | 1245200   |
| 39      | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |           |           |           |
| 40      | Általános forgalmi adó visszatérítése  |           |           |           |
| 41      | Kamatbevételek   | 40000     | 40000     | 5715      |
| 42      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |           |           |           |
| 43      | Egyéb működési bevételek   |           | 724730    | 863710    |
| 44      | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>   | 2580225   | 5988909   | 5934863   |
| 45      | Immateriális javak értékesítése  |           |           |           |
| 46      | Ingatlanok értékesítése  |           |           |           |
| 47      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |           | 870000    | 870000    |
| 48      | Részesedések értékesítése  |           |           |           |
| 49      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |           |           |           |
| 50      | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>   |           | 870000    | 870000    |
| 51      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |           |           |           |
| 52      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |           |           |           |
| 53      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |           |           |           |
| 54      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>   |           |           |           |
| 55      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |           |           |           |
| 56      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |           |           |           |
| 57      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 25000     | 25000     | 18500     |
| 58      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>   | 25000     | 25000     | 18500     |
| 59      | <b>Közhatalmi bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>  | 108494000 | 124105478 | 121563642 |
| Sorszám | <b>Finanszírozási bevételek</b>  |           |           |           |
| 1.      |  |           |           |           |
| 01      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |           |           |           |
| 02      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              |           |           |           |
| 03      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |           |           |           |
| 04      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>                               | 0         |           |           |
| 05      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       |           |           |           |
| 06      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   |           |           |           |
| 07      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |           |           |           |

|                            |   |                  |                  |                  |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 08                         | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása  |                  |                  |                  |
| <b>09</b>                  | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>   |                  |                  |                  |
| 10                         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | 12045000         | 12045000         | 12942832         |
| 11                         | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   |                  |                  |                  |
| <b>12</b>                  | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>   | 12045000         | 12045000         | 12942832         |
| 13                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                  | 2128522          | 2128522          |
| 14                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   |                  |                  |                  |
| 15                         | Központi, irányító szervei támogatás  | 29322000         | 29322000         | 24741770         |
| 16                         | Betétek megszüntetése   |                  |                  |                  |
| 17                         | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                      |                  |                  |                  |
| <b>18</b>                  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>                                  | 41367000         | 43495522         | 39813124         |
| 19                         | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                |                  |                  |                  |
| 20                         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                              |                  |                  |                  |
| 21                         | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                  |                  |                  |
| 22                         | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                  |                  |                  |
| <b>23</b>                  | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>  |                  |                  |                  |
| 24                         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                    |                  |                  |                  |
| <b>25</b>                  | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>   | 41367000         | 43495522         | 39813124         |
| <b>Bevételek összesen:</b> |   | <b>149861000</b> | <b>167601000</b> | <b>161376756</b> |
| <b>Sor-szám</b>            | <b>Költségvetési kiadások</b>   |                  |                  |                  |
| 1.                         |   |                  |                  |                  |
| 01                         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 38116000         | 37585000         | 33834357         |
| 02                         | Normatív jutalmak   |                  |                  |                  |
| 03                         | Céljuttatás, projektprémium   |                  |                  |                  |
| 04                         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              |                  |                  |                  |
| 05                         | Végkielégítés   |                  |                  |                  |
| 06                         | Jubileumi jutalom   | 617000           | 640000           | 637624           |
| 07                         | Béren kívüli juttatások   | 960000           | 937000           | 632000           |
| 08                         | Ruházati költségtérítés   |                  |                  |                  |
| 09                         | Közlekedési költségtérítés  | 500000           | 500000           | 109120           |
| 10                         | Egyéb költségtérítések  |                  |                  |                  |
| 11                         | Lakhatási támogatások   |                  |                  |                  |
| 12                         | Szociális támogatások   |                  |                  |                  |
| 13                         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   |                  |                  |                  |
| <b>14</b>                  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | 40193000         | 39662000         | 35213101         |
| 15                         | Választott tisztségviselők juttatásai   | 3504000          | 3504000          | 3444040          |
| 16                         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |                  |                  |                  |
| 17                         | Egyéb külső személyi juttatások   | 180000           | 180000           | 162700           |

|    |   |          |          |          |
|----|---|----------|----------|----------|
| 18 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                        | 3684000  | 3684000  | 3606740  |
| 19 | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                 | 43877000 | 43346000 | 38819841 |
| 20 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 9195000  | 9195000  | 8724174  |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése  | 695000   | 860000   | 859008   |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 4412000  | 4316000  | 4314996  |
| 23 | Árubeszerzés  |          |          |          |
| 24 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                 | 5107000  | 5176000  | 5174004  |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           |          |          |          |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 545000   | 545000   | 412336   |
| 27 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                        | 545000   | 545000   | 412336   |
| 28 | Közüzemi díjak  | 2802000  | 3822000  | 3810863  |
| 29 | Vásárolt élelmiszer   | 12855000 | 12855000 | 12168576 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak   |          |          |          |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 9561193  | 9842193  | 995251   |
| 32 | Közvetített szolgáltatások  |          | 1324000  | 1323470  |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         |          | 1608000  | 1604444  |
| 34 | Egyéb szolgáltatások  | 3078000  | 3426000  | 3425117  |
| 35 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                          | 28296193 | 32877193 | 23327721 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai   |          |          |          |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások                                       |          |          |          |
| 38 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>         |          |          |          |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 9768000  | 9022000  | 7040416  |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó                                    |          |          |          |
| 41 | Kamatkiadások   |          | 2000     | 1616     |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                   |          |          |          |
| 43 | Egyéb dologi kiadások   | 335000   | 372000   | 43063    |
| 44 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>  | 10103000 | 9396000  | 7085095  |
| 45 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                            | 44051193 | 47994193 | 35999156 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások                                     |          |          |          |
| 47 | Családi támogatások   | 412000   | 412000   | 174000   |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                  |          |          |          |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások       |          |          |          |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások         |          |          |          |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                   |          |          |          |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                           |          |          |          |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások                                      | 3707000  | 4510000  | 4509575  |
| 54 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                  | 4119000  | 4922000  | 4683575  |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek  |          |          |          |

|                      |  |                  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 56                   | Elvonások és befizetések   |                  |                  |                  |
| 57                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     |                  | 1011000          | 1010444          |
| 58                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         |                  |                  |                  |
| 59                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      |                  |                  |                  |
| 60                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       |                  |                  |                  |
| 61                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | 287000           | 287000           | 247408           |
| 62                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         |                  |                  |                  |
| 63                   | Árkiegészítések, ártámogatások   |                  |                  |                  |
| 64                   | Kamattámogatások   |                  |                  |                  |
| 65                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       |                  |                  |                  |
| 66                   | Tartalékok   | 2161000          | 2161000          | 2119911          |
| <b>67</b>            | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>   |                  |                  |                  |
| 68                   | Immateriális javak beszerzése, létesítése  | 2448000          | 3459000          | 3377763          |
| 69                   | Ingtatlanok beszerzése, létesítése   |                  |                  |                  |
| 70                   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   |                  |                  |                  |
| 71                   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   |                  |                  |                  |
| 72                   | Részesedések beszerzése  | 1571000          | 2083000          | 2082452          |
| 73                   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   |                  |                  |                  |
| 74                   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |                  |                  |                  |
| <b>75</b>            | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>  |                  | 563000           | 562263           |
| 76                   | Ingtatlanok felújítása   | 1571000          | 2646000          | 2644715          |
| 77                   | Informatikai eszközök felújítása   | 10000000         | 20445000         | 8807740          |
| 78                   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |                  |                  |                  |
| 79                   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |                  | 1304000          | 603179           |
| <b>80</b>            | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>  | 3040000          | 2730000          | 2540949          |
| 81                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 13040000         | 24479000         | 11951868         |
| 82                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                  |                  |                  |
| 83                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                  |                  |                  |
| 84                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                  |                  |                  |
| 85                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                  |                  |                  |
| 86                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                  |                  |                  |
| 87                   | Lakástámogatás   |                  |                  |                  |
| 88                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                  |                  |                  |
| <b>89</b>            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>   |                  |                  |                  |
| <b>90</b>            | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>                                       |                  |                  |                  |
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>118301193</b> | <b>136041193</b> | <b>106201092</b> |
| 1.                   |  |                  |                  |                  |
| 01                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   |                  |                  |                  |



|                          |   |                  |                  |                  |
|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 02                       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                  |                  |                  |
| 03                       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                  |                  |                  |
| <b>04</b>                | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+02+03)</b>   |                  |                  |                  |
| 05                       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                  |                  |                  |
| 06                       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                  |                  |                  |
| 07                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                  |                  |                  |
| 08                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                  |                  |                  |
| <b>09</b>                | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>                      |                  |                  |                  |
| 10                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                  |                  |                  |
| 11                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                  |                  |                  |
| 12                       | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása                      | 2237807          | 2237807          | 2237807          |
| 13                       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 29322000         | 29322000         | 24741770         |
| 14                       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                  |                  |                  |
| 15                       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   |                  |                  |                  |
| <b>16</b>                | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>                  |                  |                  |                  |
| 17                       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 31559807         | 31559807         | 26979577         |
| 18                       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                  |                  |                  |
| 19                       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                  |                  |                  |
| 20                       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |                  |                  |
| <b>21</b>                | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>                     |                  |                  |                  |
| 22                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 |                  |                  |                  |
| <b>23</b>                | <b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>                              |                  |                  |                  |
| <b>Kiadások összesen</b> |   | <b>149861000</b> | <b>167601000</b> | <b>133180669</b> |

1/A melléklet a ...../2017. (V.22)

önkormányzati rendelethez

Sümegecsehi község önkormányzat bevételek és kiadások

| Sor-<br>szám | Működési bevételek   | Eredeti  | Módosított | Teljesítés |
|--------------|--|----------|------------|------------|
| 01           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |          |            |            |
| 02           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 12844310 | 13355994   | 13355994   |
| 03           | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása     | 29322000 | 24547733   | 24547733   |
| 04           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 22327465 | 22020321   | 22020321   |
| 05           | Működési célú központosított előirányzatok   | 1200000  | 1200000    | 1200000    |
| 06           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |          |            |            |
| 07           | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | 318000   | 1241044    | 1241044    |
| 08           | Elvonások és befizetések bevételei   | 66011775 | 62365092   | 62365092   |
| 09           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |          |            |            |
| 10           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |          |            |            |
| 11           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |          |            |            |
| 12           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |          |            |            |
| 13           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | 21507000 | 21507000   | 20399336   |
| 14           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 21507000 | 21507000   | 20399336   |
| 15           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 10000000 | 21393477   | 21393477   |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |          |            |            |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |          |            |            |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |          |            |            |
| 19           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | 10000000 | 21393477   | 21393477   |
| 20           | Magánszemélyek jövedelemadói   |          |            |            |
| 21           | Társaságok jövedelemadói   |          |            |            |
| 22           | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>  |          |            |            |
| 23           | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   |          |            |            |
| 24           | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  |          |            |            |
| 25           | Vagyoni típusú adók  |          |            |            |
| 26           | Értékesítési és forgalmi adók  | 2800000  | 3406000    | 3005732    |
| 27           | Fogyasztási adók   | 4000000  | 6440000    | 5839361    |
| 28           | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  |          |            |            |
| 29           | Gépjárműadók   |          |            |            |
| 30           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | 1570000  | 2110000    | 1658413    |
| 31           | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>  | 8370000  | 11956000   | 10503506   |
| 32           | Egyéb közhatalmi bevételek   |          |            |            |
| 33           | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>   |          |            | 78868      |
| 34           | Készletértékesítés ellenértéke   | 8370000  | 11956000   | 10582374   |
| 35           | Szolgáltatások ellenértéke   | 60000    | 174954     | 174660     |
|              |  | 1280225  | 1280225    | 1078600    |

|          |  |           |           |           |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 36       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |           | 2519000   | 2526978   |
| 37       | Tulajdonosi bevételek  |           |           | 40000     |
| 38       | Ellátási díjak   |           |           |           |
| 39       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1200000   | 1250000   | 1245200   |
| 40       | Általános forgalmi adó visszatérítése  |           |           |           |
| 41       | Kamatbevételek   |           |           |           |
| 42       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 40000     | 40000     | 5695      |
| 43       | Egyéb működési bevételek   |           |           |           |
| 44       | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>   |           | 724730    | 724730    |
| 45       | Immateriális javak értékesítése  | 2580225   | 5988909   | 5795863   |
| 46       | Ingatlanok értékesítése  |           |           |           |
| 47       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |           |           |           |
| 48       | Részesedések értékesítése  |           | 870000    | 870000    |
| 49       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |           |           |           |
| 50       | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>   |           | 870000    | 870000    |
| 51       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |           |           |           |
| 52       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |           |           |           |
| 53       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |           |           |           |
| 54       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>   |           |           |           |
| 55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |           |           |           |
| 56       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |           |           |           |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 25000     | 25000     | 18500     |
| 58       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>   | 25000     | 25000     | 18500     |
| 59       | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>   | 108494000 | 124105478 | 121424642 |
| Sor-szám | <b>Finanszírozási bevételek</b>  |           |           |           |
| 1.       |  |           |           |           |
| 01       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |           |           |           |
| 02       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              |           |           |           |
| 03       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |           |           |           |
| 04       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>                               | 0         |           |           |
| 05       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       |           |           |           |
| 06       | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   |           |           |           |
| 07       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |           |           |           |
| 08       | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   |           |           |           |
| 09       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>  |           |           |           |
| 10       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | 12045000  | 12045000  | 12576659  |
| 11       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele  |           |           |           |
| 12       | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>  | 12045000  | 12045000  | 12576659  |
| 13       | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |           |           |           |
| 14       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  |           | 2128522   | 2128522   |
| 15       | Központi, irányító szervi támogatás  |           |           |           |
| 16       | Betétek megszüntetése  |           |           |           |

|                      |   |                  |                  |                  |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 17                   | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                      |                  |                  |                  |
| <b>18</b>            | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>                                  | <b>12045000</b>  | <b>14173522</b>  | <b>14705181</b>  |
| 19                   | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                |                  |                  |                  |
| 20                   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                              |                  |                  |                  |
| 21                   | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                  |                  |                  |
| 22                   | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                  |                  |                  |
| <b>23</b>            | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>  |                  |                  |                  |
| 24                   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                    |                  |                  |                  |
| <b>25</b>            | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>   | <b>12045000</b>  | <b>14173522</b>  | <b>14705181</b>  |
| <b>Bevételek</b>     |   | <b>12045000</b>  | <b>14173522</b>  | <b>14705181</b>  |
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Kölségvetési kiadások</b>  | <b>120539000</b> | <b>138279000</b> | <b>136129823</b> |
| 1.                   |   |                  |                  |                  |
| 01                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  |                  |                  |                  |
| 02                   | Normatív jutalmak   | 18765000         | 18765000         | 18206177         |
| 03                   | Céljuttatás, projektprémium   |                  |                  |                  |
| 04                   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              |                  |                  |                  |
| 05                   | Végkielégítés   |                  |                  |                  |
| 06                   | Jubileumi jutalom   |                  |                  |                  |
| 07                   | Béren kívüli juttatások   |                  |                  |                  |
| 08                   | Ruházati költségtérítés   | 288000           | 288000           | 288000           |
| 09                   | Közlekedési költségtérítés  |                  |                  |                  |
| 10                   | Egyéb költségtérítések  |                  |                  |                  |
| 11                   | Lakhatási támogatások   |                  |                  |                  |
| 12                   | Szociális támogatások   |                  |                  |                  |
| 13                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   |                  |                  |                  |
| <b>14</b>            | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>19053000</b>  | <b>19053000</b>  | <b>18494177</b>  |
| 15                   | Választott tisztségviselők juttatásai   | 3504000          | 3504000          | 3444040          |
| 16                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |                  |                  |                  |
| 17                   | Egyéb külső személyi juttatások   | 180000           | 180000           | 162700           |
| <b>18</b>            | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>3684000</b>   | <b>3684000</b>   | <b>3606740</b>   |
| <b>19</b>            | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>22737000</b>  | <b>22737000</b>  | <b>22100917</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>4293000</b>   | <b>4293000</b>   | <b>4212448</b>   |
| 21                   | Szakmai anyagok beszerzése  |                  |                  |                  |
| 22                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése   |                  |                  |                  |
| 23                   | Árubeszerzés  | 3742000          | 3973000          | 3972243          |
| <b>24</b>            | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | <b>3742000</b>   | <b>3973000</b>   | <b>3972243</b>   |
| 25                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   |                  |                  |                  |
| 26                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  |                  |                  |                  |
| <b>27</b>            | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>  | <b>465000</b>    | <b>465000</b>    | <b>335323</b>    |
| 28                   | Közüzemi díjak  | 465000           | 465000           | 335323           |
| 29                   | Vásárolt élelmezés  | 2322000          | 3300000          | 3288903          |
| 30                   | Bérleti és lízing díjak   | 12855000         | 12855000         | 12168576         |

|           |  |                 |                 |                 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | 9061193         | 9061193         | 214851          |
| 32        | Közvetített szolgáltatások   |                 | 1324000         | 1323470         |
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |                 | 1558000         | 1557200         |
| 34        | Egyéb szolgáltatások   | 2865000         | 2931000         | 2930320         |
| <b>35</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>   | <b>27103193</b> | <b>31029193</b> | <b>21483320</b> |
| 36        | Kiküldetések kiadásai  |                 |                 |                 |
| 37        | Reklám- és propagandakiadások  |                 |                 |                 |
| <b>38</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                |                 |                 |                 |
| 39        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | 9126000         | 8380000         | 6443155         |
| 40        | Fizetendő általános forgalmi adó   |                 |                 |                 |
| 41        | Kamatkiadások  |                 | 1000            | 750             |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  |                 |                 |                 |
| 43        | Egyéb dologi kiadások  | 335000          | 335000          | 6084            |
| <b>44</b> | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                        | <b>9461000</b>  | <b>8716000</b>  | <b>6449989</b>  |
| <b>45</b> | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>   | <b>40771193</b> | <b>44183193</b> | <b>32240875</b> |
| 46        | Társadalombiztosítási ellátások  |                 |                 |                 |
| 47        | Családi támogatások  | 412000          | 412000          | 174000          |
| 48        | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   |                 |                 |                 |
| 49        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              |                 |                 |                 |
| 50        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                |                 |                 |                 |
| 51        | Lakhatással kapcsolatos ellátások  |                 |                 |                 |
| 52        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  |                 |                 |                 |
| 53        | Egyéb nem intézményi ellátások   | 3707000         | 4510000         | 4509575         |
| <b>54</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>   | <b>4119000</b>  | <b>4922000</b>  | <b>4683575</b>  |
| 55        | Nemzetközi kötelezettségek   |                 |                 |                 |
| 56        | Elvonások és befizetések   |                 | 1011000         | 1010444         |
| 57        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                 |                 |                 |
| 58        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                 |                 |                 |
| 59        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                 |                 |                 |
| 60        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 287000          | 287000          | 247408          |
| 61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                 |                 |                 |
| 62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                 |                 |                 |
| 63        | Árkiegészítések, ártámogatások   |                 |                 |                 |
| 64        | Kamattámogatások   |                 |                 |                 |
| 65        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | 2161000         | 2161000         | 2119911         |
| 66        | Tartalékok   |                 |                 |                 |
| <b>67</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>   | <b>2448000</b>  | <b>3459000</b>  | <b>3377763</b>  |
| 68        | Immateriális javak beszerzése, létesítése  |                 |                 |                 |
| 69        | Ingatlanok beszerzése, létesítése  |                 |                 |                 |
| 70        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   |                 |                 |                 |
| 71        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 1571000         | 2083000         | 2082452         |
| 72        | Részesedések beszerzése  |                 |                 |                 |

|                      |  |                 |                  |                 |
|----------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|
| 73                   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   |                 |                  |                 |
| 74                   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |                 |                  |                 |
| <b>75</b>            | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>  |                 | 563000           | 562263          |
| 76                   | Ingatlanok felújítása  | 1571000         | 2646000          | 2644715         |
| 77                   | Informatikai eszközök felújítása   | 10000000        | 20445000         | 8807740         |
| 78                   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |                 |                  |                 |
| 79                   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |                 | 1304000          | 603179          |
| <b>80</b>            | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>  | 3040000         | 2730000          | 2540949         |
| 81                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 13040000        | 24479000         | 11951868        |
| 82                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                 |                  |                 |
| 83                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                 |                  |                 |
| 84                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                 |                  |                 |
| 85                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                 |                  |                 |
| 86                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                 |                  |                 |
| 87                   | Lakástámogatás   |                 |                  |                 |
| 88                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                 |                  |                 |
| <b>89</b>            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>   |                 |                  |                 |
| <b>90</b>            | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>                                       |                 |                  |                 |
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>88979193</b> | <b>106719193</b> | <b>81212161</b> |
| 1.                   |  |                 |                  |                 |
| 01                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   |                 |                  |                 |
| 02                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        |                 |                  |                 |
| 03                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  |                 |                  |                 |
| <b>04</b>            | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>                          |                 |                  |                 |
| 05                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   |                 |                  |                 |
| 06                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   |                 |                  |                 |
| 07                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   |                 |                  |                 |
| 08                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   |                 |                  |                 |
| <b>09</b>            | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>   |                 |                  |                 |
| 10                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  |                 |                  |                 |
| 11                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   |                 |                  |                 |
| 12                   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása  | 2237807         | 2237807          | 2237807         |
| 13                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése   | 29322000        | 29322000         | 24741770        |
| 14                   | Pénzügyi lízing kiadásai   |                 |                  |                 |
| 15                   | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai  |                 |                  |                 |
| <b>16</b>            | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>   |                 |                  |                 |
| 17                   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   | 31559807        | 31559807         | 26979577        |
| 18                   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   |                 |                  |                 |
| 19                   | Külföldi értékpapírok beváltása  |                 |                  |                 |
| 20                   | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  |                 |                  |                 |
| <b>21</b>            | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>  |                 |                  |                 |
| 22                   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  |                 |                  |                 |

|          |                                     |           |           |           |
|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 23       | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | 31559807  | 31559807  | 26979577  |
| Kiadások |                                     | 120539000 | 138279000 | 108191738 |

önkormányzati rendelethez

## Sümegecehi Lurkó Óvoda bevételek és kiadások

| Sor-szám  | Működési bevételek   | Eredeti  | Módosított | Teljesítés |
|-----------|--|----------|------------|------------|
| 01        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |          |            |            |
| 02        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                |          |            |            |
| 03        | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása    |          |            |            |
| 04        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       |          |            |            |
| 05        | Működési célú központosított előirányzatok   |          |            |            |
| 06        | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |          |            |            |
| <b>07</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | <b>0</b> |            |            |
| 08        | Elvonások és befizetések bevételei   |          |            |            |
| 09        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |          |            |            |
| 10        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |          |            |            |
| 11        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |          |            |            |
| 12        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |          |            |            |
| <b>13</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>0</b> |            |            |
| 14        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |          |            |            |
| 15        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |          |            |            |
| 16        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |          |            |            |
| 17        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |          |            |            |
| 18        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |          |            |            |
| <b>19</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>0</b> |            |            |
| 20        | Magánszemélyek jövedelemadói   |          |            |            |
| 21        | Társaságok jövedelemadói   |          |            |            |
| <b>22</b> | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>  |          |            |            |
| 23        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   |          |            |            |
| 24        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  |          |            |            |
| 25        | Vagyoni típusú adók  |          |            |            |



|    |  |   |        |        |
|----|--|---|--------|--------|
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók  |   |        |        |
| 27 | Fogyasztási adók   |   |        |        |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  |   |        |        |
| 29 | Gépjárműadók   |   |        |        |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |   |        |        |
| 31 | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>  | 0 |        |        |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek   |   |        |        |
| 33 | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>   |   |        |        |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke   |   |        |        |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke   |   |        |        |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |   |        |        |
| 37 | Tulajdonosi bevételek  |   |        |        |
| 38 | Ellátási díjak   |   |        |        |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |        |        |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |        |        |
| 41 | Kamatbevételek   |   | 20     | 20     |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |        |        |
| 43 | Egyéb működési bevételek   |   | 138980 | 138980 |
| 44 | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>   | 0 | 139000 | 139000 |
| 45 | Immateriális javak értékesítése  |   |        |        |
| 46 | Ingatlanok értékesítése  |   |        |        |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |        |        |
| 48 | Részesedések értékesítése  |   |        |        |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |   |        |        |
| 50 | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>   |   |        |        |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |   |        |        |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |   |        |        |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |   |        |        |
| 54 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>   |   |        |        |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |   |        |        |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |   |        |        |

|              |   |          |          |          |
|--------------|---|----------|----------|----------|
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |          |          |          |
| 58           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>              |          |          |          |
| 59           | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>                | 0        | 0        | 0        |
| Sor-<br>szám | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                       | 0        | 139000   | 139000   |
| 1.           |   |          |          |          |
| 01           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |          |          |          |
| 02           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |          |          |          |
| 03           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |          |          |          |
| 04           | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>  | 0        |          |          |
| 05           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |          |          |          |
| 06           | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      |          |          |          |
| 07           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |          |          |          |
| 08           | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    |          |          |          |
| 09           | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>                   |          |          |          |
| 10           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |          |          |          |
| 11           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |          |          | 366173   |
| 12           | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                               |          |          |          |
| 13           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 0        | 0        | 366173   |
| 14           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |          |          |          |
| 15           | Központi, irányító szervi támogatás                                   |          |          |          |
| 16           | Betétek megszüntetése   | 29322000 | 29322000 | 24741770 |
| 17           | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                |          |          |          |
| 18           | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>            | 29322000 | 29322000 | 25107943 |
| 19           | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |          |          |          |
| 20           | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |          |          |          |
| 21           | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |          |          |          |
| 22           | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |          |          |          |
| 23           | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>                  |          |          |          |
| 24           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |          |          |          |
| 25           | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>                           | 29322000 | 29322000 | 25107943 |
| Bevételek    |   | 29322000 | 29322000 | 25107943 |

| Sor-<br>szám | Költségvetési kiadások  |                 |                 |                 |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.           |   |                 |                 |                 |
| 01           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 19351000        | 18820000        | 15628180        |
| 02           | Normatív jutalmak   |                 |                 |                 |
| 03           | Céljuttatás, projektpremium   |                 |                 |                 |
| 04           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              |                 |                 |                 |
| 05           | Végkielégítés   |                 |                 |                 |
| 06           | Jubileumi jutalom   | 617000          | 640000          | 637624          |
| 07           | Béren kívüli juttatások   | 672000          | 649000          | 344000          |
| 08           | Ruházati költségtérítés   |                 |                 |                 |
| 09           | Közlekedési költségtérítés  | 500000          | 500000          | 109120          |
| 10           | Egyéb költségtérítések  |                 |                 |                 |
| 11           | Lakhatási támogatások   |                 |                 |                 |
| 12           | Szociális támogatások   |                 |                 |                 |
| 13           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   |                 |                 |                 |
| 14           | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>21140000</b> | <b>20609000</b> | <b>16718924</b> |
| 15           | Választott tisztségviselők juttatásai   |                 |                 |                 |
| 16           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |                 |                 |                 |
| 17           | Egyéb külső személyi juttatások   |                 |                 |                 |
| 18           | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>0</b>        |                 |                 |
| 19           | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>21140000</b> | <b>20609000</b> | <b>16718924</b> |
| 20           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>4902000</b>  | <b>4902000</b>  | <b>4511726</b>  |
| 21           | Szakmai anyagok beszerzése  | 695000          | 860000          | 859008          |
| 22           | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 670000          | 343000          | 342753          |
| 23           | Árubeszerzés  |                 |                 |                 |
| 24           | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | <b>1365000</b>  | <b>1203000</b>  | <b>1201761</b>  |
| 25           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   |                 |                 |                 |
| 26           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 80000           | 80000           | 77013           |
| 27           | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>  | <b>80000</b>    | <b>80000</b>    | <b>77013</b>    |
| 28           | Közüzemi díjak  | 480000          | 522000          | 521960          |
| 29           | Vásárolt élelmezés  |                 |                 |                 |

|           |  |                |                |                |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| 30        | Bérelti és lízing díjak  |                |                |                |
| 31        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | 500000         | 781000         | 780400         |
| 32        | Közvetített szolgáltatások   |                | 50000          | 47244          |
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | 213000         | 495000         | 494797         |
| 34        | Egyéb szolgáltatások   |                |                |                |
| <b>35</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>   | <b>1193000</b> | <b>1848000</b> | <b>1844401</b> |
| 36        | Kiküldetések kiadásai  |                |                |                |
| 37        | Reklám- és propagandakiadások  |                |                |                |
| <b>38</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                |                |                |                |
| 39        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | 642000         | 642000         | 597261         |
| 40        | Fizetendő általános forgalmi adó   |                |                |                |
| 41        | Kamatkiadások  |                | 1000           | 866            |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  |                |                |                |
| 43        | Egyéb dologi kiadások  |                | 37000          | 36979          |
| <b>44</b> | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                        | <b>642000</b>  | <b>680000</b>  | <b>635106</b>  |
| <b>45</b> | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>   | <b>3280000</b> | <b>3811000</b> | <b>3758281</b> |
| 46        | Társadalombiztosítási ellátások  |                |                |                |
| 47        | Családi támogatások  |                |                |                |
| 48        | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   |                |                |                |
| 49        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              |                |                |                |
| 50        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                |                |                |                |
| 51        | Lakhatással kapcsolatos ellátások  |                |                |                |
| 52        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  |                |                |                |
| 53        | Egyéb nem intézményi ellátások   |                |                |                |
| <b>54</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>   | <b>0</b>       |                |                |
| 55        | Nemzetközi kötelezettségek   |                |                |                |
| 56        | Elvonások és befizetések   |                |                |                |
| 57        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                |                |                |
| 58        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                |                |                |
| 59        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                |                |                |
| 60        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                |                |                |

|                      |  |                 |                 |                 |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 61                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     |                 |                 |                 |
| 62                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         |                 |                 |                 |
| 63                   | Árkiegészítések, ártámogatások   |                 |                 |                 |
| 64                   | Kamattámogatások   |                 |                 |                 |
| 65                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       |                 |                 |                 |
| 66                   | Tartalékok   |                 |                 |                 |
| <b>67</b>            | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>   | <b>0</b>        |                 |                 |
| 68                   | Immateriális javak beszerzése, létesítése  |                 |                 |                 |
| 69                   | Ingatlanok beszerzése, létesítése  |                 |                 |                 |
| 70                   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   |                 |                 |                 |
| 71                   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   |                 |                 |                 |
| 72                   | Részesedések beszerzése  |                 |                 |                 |
| 73                   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   |                 |                 |                 |
| 74                   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |                 |                 |                 |
| <b>75</b>            | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>  | <b>0</b>        |                 |                 |
| 76                   | Ingatlanok felújítása  |                 |                 |                 |
| 77                   | Informatikai eszközök felújítása   |                 |                 |                 |
| 78                   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |                 |                 |                 |
| 79                   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |                 |                 |                 |
| <b>80</b>            | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>  | <b>0</b>        |                 |                 |
| 81                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                 |                 |                 |
| 82                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                 |                 |                 |
| 83                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                 |                 |                 |
| 84                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                 |                 |                 |
| 85                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                 |                 |                 |
| 86                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                 |                 |                 |
| 87                   | Lakástámogatás   |                 |                 |                 |
| 88                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                 |                 |                 |
| <b>89</b>            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>   |                 |                 |                 |
| <b>90</b>            | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>                                       | <b>29322000</b> | <b>29322000</b> | <b>24988931</b> |
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                 |                 |                 |

|                 |   |                 |                 |                 |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.              |   |                 |                 |                 |
| 01              | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                 |                 |                 |
| 02              | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                 |                 |                 |
| 03              | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                 |                 |                 |
| <b>04</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>   |                 |                 |                 |
| 05              | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                 |                 |                 |
| 06              | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                 |                 |                 |
| 07              | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                 |                 |                 |
| 08              | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                 |                 |                 |
| <b>09</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>                      |                 |                 |                 |
| 10              | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                 |                 |                 |
| 11              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                 |                 |                 |
| 12              | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása                      |                 |                 |                 |
| 13              | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                 |                 |                 |
| 14              | Pénzügyi lízing kiadásai  |                 |                 |                 |
| 15              | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   |                 |                 |                 |
| <b>16</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>                  |                 |                 |                 |
| 17              | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                 |                 |                 |
| 18              | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                 |                 |                 |
| 19              | Külföldi értékpapírok beváltása   |                 |                 |                 |
| 20              | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>                     |                 |                 |                 |
| 22              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b>       | <b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>                              |                 |                 |                 |
| <b>Kiadások</b> |   | <b>29322000</b> | <b>29322000</b> | <b>24988931</b> |

2. melléklet a ..../2017 (V.22.) Önkormányzati rendelethez

**Kimutatás Sümegcsehi község Önkormányzata  
2016. évi központi támogatásainak összegéről**

| Jogcím   | Eredeti         | Módosítás       | Teljesítés      |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                      |                 |                 |                 |
| I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                       | 1743860         | 1743860         | 1743860         |
| I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása  | 2624000         | 2624000         | 2624000         |
| I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása                                    | 100000          | 100000          | 100000          |
| I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása   | 758180          | 758180          | 758180          |
| I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   | 5000000         | 5000000         | 5000000         |
| 1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok  | 7650            | 7650            | 7650            |
| 1.1. Kiegészítés   | 2558423         | 2558423         | 2558423         |
| Kiegészítő támogatások   | 370197          | 1804925         | 1804925         |
| <b>Általános működési feladatok támogatása összesen</b>  | <b>13162310</b> | <b>14597038</b> | <b>14597038</b> |
| II.1 óvodapedagógusok és a ovodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása        | 26042000        | 21694400        | 21694400        |
| II.2. Óvodaműködtetés támogatás  | 3280000         | 2853333         | 2853333         |
| <b>II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                                  | <b>29322000</b> | <b>24547733</b> | <b>24547733</b> |
| <b>A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                |                 |                 |                 |
| III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz   | 4450400         | 4718085         | 4718085         |
| III.3.c. Szociális étkeztetés  | 608960          | 608960          | 608960          |
| III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás   | 2500000         | 2500000         | 2500000         |
| III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                          | 8208960         | 7634131         | 7634131         |
| III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása  | 6559145         | 6559145         | 6559145         |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása  | 14768105        | 14193276        | 14193276        |
| <b>Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b> | <b>22327465</b> | <b>22020321</b> | <b>22020321</b> |
| <b>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                            |                 |                 |                 |
| IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz         | 1200000         | 1200000         | 1200000         |
| <b>Mindösszesen</b>  | <b>66011775</b> | <b>62365092</b> | <b>62365092</b> |

3. melléklet a ...../2017. (V.22.)  
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások  
Beruházási feladatok**

| szám                | Megnevezés                    | Eredeti        | Módosított     | Teljesítés | Ft             |
|---------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 1.                  | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 1571000        | 2646000        | 2644715    |                |
| 2.                  |                               |                |                |            |                |
| 3.                  |                               |                |                |            |                |
| 4.                  |                               |                |                |            |                |
| <b>Mindösszesen</b> |                               | <b>1571000</b> | <b>2646000</b> |            | <b>2644715</b> |



4. melléklet a .../2017. (V.22.)  
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások**  
**Felújítási feladatok célonként**

| szám         | Megnevezés          | Eredeti  | Módosított | Teljesítés |
|--------------|---------------------|----------|------------|------------|
| 1.           | Ingatlan felújítása | 13040000 | 24479000   | 11951868   |
| 2.           |                     |          |            |            |
| 3.           |                     |          |            |            |
| 4.           |                     |          |            |            |
| Mindösszesen |                     | 13040000 | 24479000   | 11951868   |

5. melléklet a ...../2017. (V.22.)  
önkormányzati rendelethez

Sümegecsehi község Önkormányzatánál foglalkoztatottak  
éves létszámkerete

| A                                   | B                                   |                                     | C          | fő |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|----|
| Megnevezés                          | 2016.01.01. engedélyezett álláshely | 2016.01.01. engedélyezett álláshely | Megjegyzés |    |
| Közalkalmazott                      | Sümegecsehi község Önkormányzata    | Sümegecsehi Lurkó Óvoda             |            |    |
| Közfoglalkoztatott                  |                                     |                                     |            |    |
| MT hatálya alá tartozó/ alkalmazott |                                     |                                     |            |    |
| Osszesen                            | 18                                  | 8                                   |            |    |

7. melléklet a L....../2017. (V.22.)  
önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

| Megnevezés                                 |           | Eredeti   |           | Módosítás                                   |          | Teljesítés |          |
|--|-----------|-----------|-----------|---|----------|------------|----------|
| Működési bevételek                         |           |           |           |   |          |            |          |
| Működési bevételek                         | 2580225   | 5988909   | 5795863   | Felhalmozási bevételek                      |          |            |          |
| Közhatalmi bevételek                       | 8370000   | 11956000  | 10582374  | Felhalmozási bevételek                      |          |            |          |
| Működési célú támogatások áht. Belülről    | 66011775  | 62365092  | 62365092  | Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről | 10000000 | 870000     | 870000   |
| Működési célú pénzeszköz átvétel           | 21507000  | 21507000  | 20399336  | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel        | 25000    | 21393477   | 21393477 |
| Működési célú maradvány                    |           |           |           | Felhalmozási célú maradvány                 | 12045000 | 25000      | 18500    |
| Működési célú finanszírozási bevételek     |           |           |           | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek  |          | 12045000   | 12576659 |
| Működési célú bevételek összesen           | 96429000  | 183944993 | 171271187 | Felhalmozási bevételek összesen             | 22075000 | 34333477   | 34859636 |
| Működési kiadások                          |           |           |           | Felhalmozási kiadások                       |          |            |          |
| Személyi juttatás                          | 43877000  | 43346000  | 38819841  | Beruházási feladatok                        | 1571000  | 2646000    | 2644715  |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzá | 9195000   | 9195000   | 8724174   | Felújítási feladatok                        | 13040000 | 24479000   | 11951868 |
| Dologi kiadások                            | 44051193  | 47994193  | 35999156  | Egyéb felhalmozási célú kiadások            |          |            |          |
| Egyéb működési kiadások                    | 2448000   | 3459000   | 3377763   | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások   |          |            |          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai             | 4119000   | 4922000   | 4683575   | hatalak                                     |          |            |          |
| Működési célú finanszírozási kiadások      | 2237807   | 2237807   | 2237807   |   |          |            |          |
| Működési célú kiadások összesen            | 105929000 | 111154000 | 93847316  | Felhalmozási kiadások összesen              | 1601000  | 27125000   | 14596583 |
| Működési mérleg többlet                    | -7459000  |           |           | Működési célú pénzügyi felhalmozás          | 7459000  |            |          |

6. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Sümegecsehi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből**

*Ezer forintban !*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | Előirányzat      | Módosított        | Teljesítés        |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                | 2   | 3                | 3                 | 3                 |
| 1.                               | Helyi adók  | 8 370 000        | 11 956 000        | 10 582 374        |
| 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  |                  |                   |                   |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>8 370 000</b> | <b>11 956 000</b> | <b>10 582 374</b> |

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



9. melléklet a ..... /2017. (V.22.)  
önkormányzati rendelethez

| Mérleg |   |                    |                   |                    |
|--------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1      | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1      | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 1      | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                      | 165 035 130        | 0                 | 180 897 073        |
| 2      | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 9 127 204          | 0                 | 7 680 988          |
| 3      | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>174 162 334</b> | <b>0</b>          | <b>188 578 061</b> |
| 4      | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)  | 100 000            | 0                 | 100 000            |
| 5      | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések   | 100 000            | 0                 | 100 000            |
| 6      | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                       | <b>100 000</b>     | <b>0</b>          | <b>100 000</b>     |
| 7      | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)              | 11 431 010         | 0                 | 0                  |
| 8      | A/IV/1a - ebből: immateriális javak   | 11 431 010         | 0                 | 0                  |
| 9      | <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>                   | <b>11 431 010</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 10     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>              | <b>185 693 344</b> | <b>0</b>          | <b>188 678 061</b> |
| 11     | <b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 12     | C/II/1 Forintpénztár  | 256 070            | 0                 | 192 960            |
| 13     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                        | <b>256 070</b>     | <b>0</b>          | <b>192 960</b>     |
| 14     | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 11 930 152         | 0                 | 25 592 400         |
| 15     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>11 930 152</b>  | <b>0</b>          | <b>25 592 400</b>  |
| 16     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>12 186 222</b>  | <b>0</b>          | <b>25 785 360</b>  |
| 17     | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 4 602 346          | 0                 | 1 698 476          |
| 18     | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra             | 2 588 700          | 0                 | 396 189            |
| 19     | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 867 056          | 0                 | 1 055 616          |
| 20     | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre      | 146 590            | 0                 | 246 671            |
| 21     | <b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                   | <b>4 602 346</b>   | <b>0</b>          | <b>1 698 476</b>   |
| 22     | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>4 602 346</b>   | <b>0</b>          | <b>1 698 476</b>   |
| 23     | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>202 481 912</b> | <b>0</b>          | <b>216 161 897</b> |
| 24     | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 256 784 036        | 0                 | 256 784 036        |

|    |  |                    |          |                    |
|----|--|--------------------|----------|--------------------|
| 25 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 8 812 869          | 0        | 8 812 869          |
| 26 | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>  | <b>8 812 869</b>   | <b>0</b> | <b>8 812 869</b>   |
| 27 | G/IV Felhalmozott eredmény   | -100 273 729       | 0        | -74 257 156        |
| 28 | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 26 016 573         | 0        | 15 307 927         |
| 29 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>191 339 749</b> | <b>0</b> | <b>206 647 676</b> |
| 30 | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra  | 827 903            | 0        | 889 044            |
| 31 | <b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>827 903</b>     | <b>0</b> | <b>889 044</b>     |
| 32 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 2 237 807          | 0        | 2 128 522          |
| 33 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 2 237 807          | 0        | 2 128 522          |
| 34 | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>2 237 807</b>   | <b>0</b> | <b>2 128 522</b>   |
| 35 | H/III/1 Kapott előlegek  | 718 000            | 0        | 231 148            |
| 36 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása  | 0                  | 0        | 0                  |
| 37 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 137 954            | 0        | 102 518            |
| 38 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok  | 1 240 000          | 0        | 0                  |
| 39 | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>2 095 954</b>   | <b>0</b> | <b>333 666</b>     |
| 40 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>5 161 664</b>   | <b>0</b> | <b>3 351 232</b>   |
| 41 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 1 980 727          | 0        | 2 163 217          |
| 42 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek  | 3 999 772          | 0        | 3 999 772          |
| 43 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>5 980 499</b>   | <b>0</b> | <b>6 162 989</b>   |
| 44 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>202 481 912</b> | <b>0</b> | <b>216 161 897</b> |

10 melléklet a ...../2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez  
**Sümegecsehi Önkormányzat 2016 évi zárszámadási rendelethez**

**Sümegecsehi Önkormányzat ingatlanvagyonának megoszlása forgalomképesség  
Szempontjából 2016.12.31.**

e Ft

| Megnevezés                               | Bruttó érték     | Összes elszámolt értékcsökkenés | Nettó érték     |
|--|------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Forgalomképtelen ingatlanvagyon</b>   |                  |                                 |                 |
| Földterületek                            | 24246000         | 0                               | 24246000        |
| Építmények                               | 90738043         | 24864512                        | 65873531        |
| 0-ra leírt építmények fképtelen          |                  |                                 |                 |
| <b>Forgalomképtelen ingatlanok össze</b> | <b>114984043</b> | <b>24864512</b>                 | <b>90119531</b> |

| <b>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</b> |                  |                 |                 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| Földterületek                                 | 3618000          | 0               | 3484000         |
| Épületek                                      | 78470003         | 16568473        | 61901530        |
| Lakóépület                                    | 484255           | 360452          | 123803          |
| 0-ra leírt lakóépület                         | 463077           | 463077          |                 |
| Építmények                                    | 12191587         | 2621219         | 9570368         |
| Lakótelek                                     | 536000           |                 | 536000          |
| Egyéb telkek                                  | 1231000          |                 | 1231000         |
| 0-ra leírt egyéb épület                       | 474600           | 474600          | 0               |
| Egyéb építmény                                | 21587232         | 10267030        | 11320202        |
| <b>Korlátozottan forgképes. Ingatlanok</b>    | <b>119055754</b> | <b>30754851</b> | <b>88166903</b> |

| <b>Forgalomképes ingatlanok</b>      |                |              |                |
|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Földterületek                        | 588000         | 0            | 588000         |
| Épületek                             | 900000         | 83361        | 816639         |
| Lakótelek                            | 600000         |              | 600000         |
| Építmények (erdők)                   | 444000         |              | 444000         |
| Építmények                           | 28000          |              | 28000          |
| <b>Forgalomképes ingatlanok össz</b> | <b>2560000</b> | <b>83361</b> | <b>2476639</b> |

|                      |                  |                 |                  |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Mindösszesen:</b> | <b>236599797</b> | <b>55702724</b> | <b>180763073</b> |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|



11. melléklet a ...../2017 (V.22.) Önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| Sor-szám | Megnevezés   | Összeg ( E Ft ) |
|----------|--|-----------------|
| 1.       | Nyitó pénzkészlet                                  | 12 186 222      |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                            | 11 930 152      |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege              | 256 070         |
| 4.       | Bevételek (+)                                      | 123 553 164     |
| 5.       | Kiadások (-)                                       | 108 191 738     |
| 6.       | Korrektív tétel (36-os számlák tárgyévi egyenlege) | 1 762 288       |
| 6.       | Záró pénzkészlet                                   | 25 785 360      |
| 7.       | • Bankszámlák egyenlege                            | 25 592 400      |
| 8.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege              | 192 960         |

## Sümegecsehi Község Önkormányzat

### 7/2017. (V.23.) önkormányzati rendelet a 2016. évi zárszámadásról

Sümegecsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed :

Sümegecsehi Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Sümegecsehi Lurkó Óvoda

b.) Önállóan működő költségvetési szerv

#### 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetését:

**161.376.766 Ft bevétellel**

**133.180.669 Ft kiadással**

**26.151.441 Ft pénzkészlettel**

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 *7. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat 2016. évi működési célú költségvetési támogatásait jogcímenként a képviselő-testület a *2. melléklet* alapján határozza meg.

#### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *4. 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 2016. 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 2016. évben nem voltak. Erre vonatkozóan melléklet nem szerepel a rendeletben.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 5 melléklet szerint határozza meg.
- (7.) Az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonkénti bontásban 8. melléklet tartalmazza.
- (8.) A 2016. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 216.161.897 Ft, a források állományi értéke összesen: 216.161.897 Ft. A kötelezettségek összesen 3.351.232 Ft, követelések összesen 1.698.476 Ft.
- Az Önkormányzat mérlegét és vagyonát a 2016. évről a 9. melléklet tartalmazza.  
Az önkormányzat ingatlanvagyonának megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.
- (9.) Sümegcsehi Község Önkormányzat 2016. 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



  
Borsi Károly  
alpolgármester

Kihirdetve: 2017.május 23.

  
Bödör Endréné  
jegyző



## Sümegecehi község önkormányzat összevont bevételek és kiadások

| Sor-<br>szám | Működési bevételek   |          |            |            |
|--------------|--|----------|------------|------------|
|              |  | Eredeti  | Módosított | Teljesítés |
| 01           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |          |            |            |
| 02           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 12844310 | 13355994   | 13355994   |
| 03           | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása    | 29322000 | 24547733   | 24547733   |
| 04           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 22327465 | 22020321   | 22020321   |
| 05           | Működési célú központosított előirányzatok   | 1200000  | 1200000    | 1200000    |
| 06           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |          |            |            |
| 07           | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | 318000   | 1241044    | 1241044    |
| 08           | Elvonások és befizetések bevételei   | 66011775 | 62365092   | 62365092   |
| 09           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |          |            |            |
| 10           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |          |            |            |
| 11           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |          |            |            |
| 12           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |          |            |            |
| 13           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | 21507000 | 21507000   | 20399336   |
| 14           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 21507000 | 21507000   | 20399336   |
| 15           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 10000000 | 21393477   | 21393477   |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |          |            |            |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |          |            |            |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |          |            |            |
| 19           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | 10000000 | 21393477   | 21393477   |
| 20           | Magánszemélyek jövedelemadói   |          |            |            |
| 21           | Társaságok jövedelemadói   |          |            |            |
| 22           | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>  |          |            |            |
| 23           | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   |          |            |            |
| 24           | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  |          |            |            |
| 25           | Vagyoni típusú adók  |          |            |            |
| 26           | Értékesítési és forgalmi adók  | 2800000  | 3406000    | 3005732    |
| 27           | Fogyasztási adók   | 4000000  | 6440000    | 5839361    |
| 28           | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  |          |            |            |
| 29           | Gépjárműadók   |          |            |            |
| 30           | Egyéb közhatalmi bevételek   | 1570000  | 2110000    | 1658413    |

|          |  |           |           |           |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 31       | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>  | 8370000   | 11956000  | 10503506  |
| 32       | Egyéb közhatalmi bevételek   |           |           | 78868     |
| 33       | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>   | 8370000   | 11956000  | 10582374  |
| 34       | Készletértékesítés ellenértéke   | 60000     | 174954    | 174660    |
| 35       | Szolgáltatások ellenértéke   | 1280225   | 1280225   | 1078600   |
| 36       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |           | 2519000   | 2526978   |
| 37       | Tulajdonosi bevételek  |           |           | 40000     |
| 38       | Ellátási díjak   | 1200000   | 1250000   | 1245200   |
| 39       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |           |           |           |
| 40       | Általános forgalmi adó visszatérítése  |           |           |           |
| 41       | Kamatbevételek   | 40000     | 40000     | 5715      |
| 42       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |           |           |           |
| 43       | Egyéb működési bevételek   |           | 724730    | 863710    |
| 44       | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>   | 2580225   | 5988909   | 5934863   |
| 45       | Immateriális javak értékesítése  |           |           |           |
| 46       | Ingatlanok értékesítése  |           |           |           |
| 47       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |           |           |           |
| 48       | Részesedések értékesítése  |           | 870000    | 870000    |
| 49       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |           |           |           |
| 50       | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>   |           | 870000    | 870000    |
| 51       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |           |           |           |
| 52       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |           |           |           |
| 53       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |           |           |           |
| 54       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>   |           |           |           |
| 55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 25000     | 25000     | 18500     |
| 56       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 25000     | 25000     | 18500     |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |           |           |           |
| 58       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>   |           |           |           |
| 59       | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>   | 108494000 | 124105478 | 121563642 |
| Sor-szám | <b>Finanszírozási bevételek</b>  |           |           |           |
| 1.       |  |           |           |           |
| 01       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |           |           |           |
| 02       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              |           |           |           |
| 03       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |           |           |           |
| 04       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>                               | 0         |           |           |
| 05       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       |           |           |           |
| 06       | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   |           |           |           |
| 07       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |           |           |           |

|                            |   |                  |                  |                  |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 08                         | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása  |                  |                  |                  |
| <b>09</b>                  | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>   |                  |                  |                  |
| 10                         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | 12045000         | 12045000         | 12942832         |
| 11                         | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   |                  |                  |                  |
| <b>12</b>                  | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>   | 12045000         | 12045000         | 12942832         |
| 13                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                  | 2128522          | 2128522          |
| 14                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   |                  |                  |                  |
| 15                         | Központi, irányító szervei támogatás  | 29322000         | 29322000         | 24741770         |
| 16                         | Betétek megszüntetése   |                  |                  |                  |
| 17                         | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                      |                  |                  |                  |
| <b>18</b>                  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>                                  | 41367000         | 43495522         | 39813124         |
| 19                         | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                |                  |                  |                  |
| 20                         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                              |                  |                  |                  |
| 21                         | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                  |                  |                  |
| 22                         | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                  |                  |                  |
| <b>23</b>                  | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>  |                  |                  |                  |
| 24                         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                    |                  |                  |                  |
| <b>25</b>                  | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>   | 41367000         | 43495522         | 39813124         |
| <b>Bevételek összesen:</b> |   | <b>149961000</b> | <b>167601000</b> | <b>161376766</b> |
| <b>Sor-szám</b>            | <b>Költségvetési kiadások</b>   |                  |                  |                  |
| 1.                         |   |                  |                  |                  |
| 01                         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 38116000         | 37585000         | 33834357         |
| 02                         | Normatív jutalmak   |                  |                  |                  |
| 03                         | Céljuttatás, projektprémium   |                  |                  |                  |
| 04                         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              |                  |                  |                  |
| 05                         | Végkielégítés   |                  |                  |                  |
| 06                         | Jubileumi jutalom   |                  |                  |                  |
| 07                         | Béren kívüli juttatások   | 617000           | 640000           | 637624           |
| 08                         | Ruházati költségtérítés   | 960000           | 937000           | 632000           |
| 09                         | Közlekedési költségtérítés  |                  |                  |                  |
| 10                         | Egyéb költségtérítések  | 500000           | 500000           | 109120           |
| 11                         | Lakhatási támogatások   |                  |                  |                  |
| 12                         | Szociális támogatások   |                  |                  |                  |
| 13                         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   |                  |                  |                  |
| <b>14</b>                  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | 40193000         | 39662000         | 35213101         |
| 15                         | Választott tisztségviselők juttatásai   | 3504000          | 3504000          | 3444040          |
| 16                         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |                  |                  |                  |
| 17                         | Egyéb külső személyi juttatások   | 180000           | 180000           | 162700           |

|    |   |          |          |          |
|----|---|----------|----------|----------|
| 18 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                        | 3684000  | 3684000  | 3606740  |
| 19 | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                 | 43877000 | 43346000 | 38819841 |
| 20 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 9195000  | 9195000  | 8724174  |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése  | 695000   | 860000   | 859008   |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 4412000  | 4316000  | 4314996  |
| 23 | Árubeszerzés  |          |          |          |
| 24 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                 | 5107000  | 5176000  | 5174004  |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           |          |          |          |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 545000   | 545000   | 412336   |
| 27 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                        | 545000   | 545000   | 412336   |
| 28 | Közüzemi díjak  | 2802000  | 3822000  | 3810863  |
| 29 | Vásárolt élelmiszer   | 12855000 | 12855000 | 12168576 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak   |          |          |          |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 9561193  | 9842193  | 995251   |
| 32 | Közvetített szolgáltatások  |          | 1324000  | 1323470  |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         |          | 1608000  | 1604444  |
| 34 | Egyéb szolgáltatások  | 3078000  | 3426000  | 3425117  |
| 35 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                          | 28296193 | 32877193 | 23327721 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai   |          |          |          |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások                                       |          |          |          |
| 38 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>         |          |          |          |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 9768000  | 9022000  | 7040416  |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó                                    |          |          |          |
| 41 | Kamatkiadások   |          | 2000     | 1616     |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                   |          |          |          |
| 43 | Egyéb dologi kiadások   | 335000   | 372000   | 43063    |
| 44 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>  | 10103000 | 9396000  | 7085095  |
| 45 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                            | 44051193 | 47994193 | 35999156 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások                                     |          |          |          |
| 47 | Családi támogatások   | 412000   | 412000   | 174000   |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                  |          |          |          |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások       |          |          |          |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások         |          |          |          |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                   |          |          |          |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                           |          |          |          |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások                                      | 3707000  | 4510000  | 4509575  |
| 54 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                  | 4119000  | 4922000  | 4683575  |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek  |          |          |          |

|                      |  |                  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 56                   | Elvonások és befizetések   |                  | 1011000          | 1010444          |
| 57                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     |                  |                  |                  |
| 58                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         |                  |                  |                  |
| 59                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      |                  |                  |                  |
| 60                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | 287000           | 287000           | 247408           |
| 61                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     |                  |                  |                  |
| 62                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         |                  |                  |                  |
| 63                   | Árkiegészítések, ártámogatások   |                  |                  |                  |
| 64                   | Kamattámogatások   |                  |                  |                  |
| 65                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | 2161000          | 2161000          | 2119911          |
| 66                   | Tartalékok   |                  |                  |                  |
| <b>67</b>            | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>   | <b>2448000</b>   | <b>3459000</b>   | <b>3377763</b>   |
| 68                   | Immateriális javak beszerzése, létesítése  |                  |                  |                  |
| 69                   | Ingatlanok beszerzése, létesítése  |                  |                  |                  |
| 70                   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   |                  |                  |                  |
| 71                   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 1571000          | 2083000          | 2082452          |
| 72                   | Részeselek beszerzése  |                  |                  |                  |
| 73                   | Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások   |                  |                  |                  |
| 74                   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |                  | 563000           | 562263           |
| <b>75</b>            | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>  | <b>1571000</b>   | <b>2646000</b>   | <b>2644715</b>   |
| 76                   | Ingatlanok felújítása  | 10000000         | 20445000         | 8807740          |
| 77                   | Informatikai eszközök felújítása   |                  |                  |                  |
| 78                   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |                  | 1304000          | 603179           |
| 79                   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 3040000          | 2730000          | 2540949          |
| <b>80</b>            | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>  | <b>13040000</b>  | <b>24479000</b>  | <b>11951868</b>  |
| 81                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                  |                  |                  |
| 82                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                  |                  |                  |
| 83                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                  |                  |                  |
| 84                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                  |                  |                  |
| 85                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                  |                  |                  |
| 86                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                  |                  |                  |
| 87                   | Lakástámogatás   |                  |                  |                  |
| 88                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                  |                  |                  |
| <b>89</b>            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>   |                  |                  |                  |
| <b>90</b>            | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>                                       | <b>118301193</b> | <b>136041193</b> | <b>106201092</b> |
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                  |                  |                  |
| 1.                   |  |                  |                  |                  |
| 01                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   |                  |                  |                  |



|                          |   |                  |                  |                  |
|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 02                       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                  |                  |                  |
| 03                       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                  |                  |                  |
| <b>04</b>                | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>   |                  |                  |                  |
| 05                       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                  |                  |                  |
| 06                       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                  |                  |                  |
| 07                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                  |                  |                  |
| 08                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                  |                  |                  |
| <b>09</b>                | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>                      |                  |                  |                  |
| 10                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                  |                  |                  |
| 11                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                  |                  |                  |
| 12                       | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása                      | 2237807          | 2237807          | 2237807          |
| 13                       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 29322000         | 29322000         | 24741770         |
| 14                       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                  |                  |                  |
| 15                       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   |                  |                  |                  |
| <b>16</b>                | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>                  | <b>31559807</b>  | <b>31559807</b>  | <b>26979577</b>  |
| 17                       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                  |                  |                  |
| 18                       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                  |                  |                  |
| 19                       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                  |                  |                  |
| 20                       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |                  |                  |
| <b>21</b>                | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>                     |                  |                  |                  |
| 22                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 |                  |                  |                  |
| <b>23</b>                | <b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>                              |                  |                  |                  |
| <b>Kiadások összesen</b> |   | <b>149861000</b> | <b>167601000</b> | <b>133180669</b> |

## Sümegecsehi község önkormányzat bevételek és kiadások

| Sor-<br>szám | Működési bevételek   |          |            |            |
|--------------|--|----------|------------|------------|
|              |  | Eredeti  | Módosított | Teljesítés |
| 01           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |          |            |            |
| 02           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 12844310 | 13355994   | 13355994   |
| 03           | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása    | 29322000 | 24547733   | 24547733   |
| 04           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 22327465 | 22020321   | 22020321   |
| 05           | Működési célú központosított előirányzatok   | 1200000  | 1200000    | 1200000    |
| 06           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |          |            |            |
| 07           | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | 318000   | 1241044    | 1241044    |
| 08           | Elvonások és befizetések bevételei   | 66011775 | 62365092   | 62365092   |
| 09           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |          |            |            |
| 10           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |          |            |            |
| 11           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |          |            |            |
| 12           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |          |            |            |
| 13           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | 21507000 | 21507000   | 20399336   |
| 14           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 21507000 | 21507000   | 20399336   |
| 15           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 10000000 | 21393477   | 21393477   |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |          |            |            |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |          |            |            |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |          |            |            |
| 19           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | 10000000 | 21393477   | 21393477   |
| 20           | Magánszemélyek jövedelemadói   |          |            |            |
| 21           | Társaságok jövedelemadói   |          |            |            |
| 22           | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>  |          |            |            |
| 23           | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   |          |            |            |
| 24           | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  |          |            |            |
| 25           | Vagyoni típusú adók  |          |            |            |
| 26           | Értékesítési és forgalmi adók  | 2800000  | 3406000    | 3005732    |
| 27           | Fogyasztási adók   | 4000000  | 6440000    | 5839361    |
| 28           | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  |          |            |            |
| 29           | Gépjárműadók   |          |            |            |
| 30           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | 1570000  | 2110000    | 1658413    |
| 31           | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>  | 8370000  | 11956000   | 10503506   |
| 32           | Egyéb közhatalmi bevételek   |          |            | 78868      |
| 33           | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>   | 8370000  | 11956000   | 10582374   |
| 34           | Készletértékesítés ellenértéke   | 60000    | 174954     | 174660     |
| 35           | Szolgáltatások ellenértéke   | 1280225  | 1280225    | 1078600    |

|                |  |                  |                  |                  |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 36             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |                  |                  |                  |
| 37             | Tulajdonosi bevételek  |                  | 2519000          | 2526978          |
| 38             | Ellátási díjak   |                  |                  | 40000            |
| 39             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1200000          | 1250000          | 1245200          |
| 40             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                  |                  |                  |
| 41             | Kamatbevételek   |                  |                  |                  |
| 42             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 40000            | 40000            | 5695             |
| 43             | Egyéb működési bevételek   |                  | 724730           | 724730           |
| <b>44</b>      | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>   | <b>2580225</b>   | <b>5988909</b>   | <b>5795863</b>   |
| 45             | Immateriális javak értékesítése  |                  |                  |                  |
| 46             | Ingatlanok értékesítése  |                  |                  |                  |
| 47             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                  |                  |                  |
| 48             | Részesedések értékesítése  |                  | 870000           | 870000           |
| 49             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                  |                  |                  |
| <b>50</b>      | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>   |                  | <b>870000</b>    | <b>870000</b>    |
| 51             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |                  |                  |                  |
| 52             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |                  |                  |                  |
| 53             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                  |                  |                  |
| <b>54</b>      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>   |                  |                  |                  |
| 55             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                  |                  |                  |
| 56             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                  |                  |                  |
| 57             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 25000            | 25000            | 18500            |
| <b>58</b>      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>   | <b>25000</b>     | <b>25000</b>     | <b>18500</b>     |
| <b>59</b>      | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>   | <b>108494000</b> | <b>124105478</b> | <b>121424642</b> |
| <b>Sorszám</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>  |                  |                  |                  |
| 1.             |  |                  |                  |                  |
| 01             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |                  |                  |                  |
| 02             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              |                  |                  |                  |
| 03             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |                  |                  |                  |
| <b>04</b>      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>                               | <b>0</b>         |                  |                  |
| 05             | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       |                  |                  |                  |
| 06             | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   |                  |                  |                  |
| 07             | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                  |                  |                  |
| 08             | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   |                  |                  |                  |
| <b>09</b>      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>  |                  |                  |                  |
| 10             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   |                  |                  |                  |
| 11             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele  | 12045000         | 12045000         | 12576659         |
| <b>12</b>      | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>  | <b>12045000</b>  | <b>12045000</b>  | <b>12576659</b>  |
| 13             | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                  |                  |                  |
| 14             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  |                  | 2128522          | 2128522          |
| 15             | Központi, irányító szervek támogatás   |                  |                  |                  |
| 16             | Betétek megszüntetése  |                  |                  |                  |

|                      |   |                  |                  |                  |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 17                   | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                      |                  |                  |                  |
| <b>18</b>            | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>                                  | <b>12045000</b>  | <b>14173522</b>  | <b>14705181</b>  |
| 19                   | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                |                  |                  |                  |
| 20                   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                              |                  |                  |                  |
| 21                   | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                  |                  |                  |
| 22                   | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                  |                  |                  |
| <b>23</b>            | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>  |                  |                  |                  |
| 24                   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                    |                  |                  |                  |
| <b>25</b>            | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>   | <b>12045000</b>  | <b>14173522</b>  | <b>14705181</b>  |
| <b>Bevételek</b>     |   | <b>120539000</b> | <b>138279000</b> | <b>136129823</b> |
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Kölségvetési kiadások</b>  |                  |                  |                  |
| 1.                   |   |                  |                  |                  |
| 01                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  |                  |                  |                  |
| 02                   | Normatív jutalmak   | 18765000         | 18765000         | 18206177         |
| 03                   | Céljuttatás, projektprémium   |                  |                  |                  |
| 04                   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              |                  |                  |                  |
| 05                   | Végkielégítés   |                  |                  |                  |
| 06                   | Jubileumi jutalom   |                  |                  |                  |
| 07                   | Béren kívüli juttatások   |                  |                  |                  |
| 08                   | Ruházati költségtérítés   | 288000           | 288000           | 288000           |
| 09                   | Közlekedési költségtérítés  |                  |                  |                  |
| 10                   | Egyéb költségtérítések  |                  |                  |                  |
| 11                   | Lakhatási támogatások   |                  |                  |                  |
| 12                   | Szociális támogatások   |                  |                  |                  |
| 13                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   |                  |                  |                  |
| <b>14</b>            | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>19053000</b>  | <b>19053000</b>  | <b>18494177</b>  |
| 15                   | Választott tisztségviselők juttatásai   | 3504000          | 3504000          | 3444040          |
| 16                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |                  |                  |                  |
| 17                   | Egyéb külső személyi juttatások   | 180000           | 180000           | 162700           |
| <b>18</b>            | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>3684000</b>   | <b>3684000</b>   | <b>3606740</b>   |
| <b>19</b>            | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>22737000</b>  | <b>22737000</b>  | <b>22100917</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>4293000</b>   | <b>4293000</b>   | <b>4212448</b>   |
| 21                   | Szakmai anyagok beszerzése  |                  |                  |                  |
| 22                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése   |                  |                  |                  |
| 23                   | Árubeszerzés  | 3742000          | 3973000          | 3972243          |
| <b>24</b>            | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | <b>3742000</b>   | <b>3973000</b>   | <b>3972243</b>   |
| 25                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   |                  |                  |                  |
| 26                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 465000           | 465000           | 335323           |
| <b>27</b>            | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>  | <b>465000</b>    | <b>465000</b>    | <b>335323</b>    |
| 28                   | Közüzemi díjak  | 2322000          | 3300000          | 3288903          |
| 29                   | Vásárolt élelmezés  | 12855000         | 12855000         | 12168576         |
| 30                   | Bérelti és lízing díjak   |                  |                  |                  |

|    |  |          |          |          |
|----|--|----------|----------|----------|
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  |          |          |          |
| 32 | Közvetített szolgáltatások   | 9061193  | 9061193  | 214851   |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |          | 1324000  | 1323470  |
| 34 | Egyéb szolgáltatások   |          | 1558000  | 1557200  |
| 35 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>   | 2865000  | 2931000  | 2930320  |
| 36 | Kiküldetések kiadásai  | 27103193 | 31029193 | 21483320 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások  |          |          |          |
| 38 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                |          |          |          |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               |          |          |          |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó   | 9126000  | 8380000  | 6443155  |
| 41 | Kamatkiadások  |          |          |          |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  |          | 1000     | 750      |
| 43 | Egyéb dologi kiadások  |          |          |          |
| 44 | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                        | 335000   | 335000   | 6084     |
| 45 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>   | 9461000  | 8716000  | 6449989  |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások  | 40771193 | 44183193 | 32240875 |
| 47 | Családi támogatások  |          |          |          |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   | 412000   | 412000   | 174000   |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              |          |          |          |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                |          |          |          |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások  |          |          |          |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  |          |          |          |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások   |          |          |          |
| 54 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>   | 3707000  | 4510000  | 4509575  |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek   | 4119000  | 4922000  | 4683575  |
| 56 | Elvonások és befizetések   |          |          |          |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |          | 1011000  | 1010444  |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |          |          |          |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |          |          |          |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 287000   | 287000   | 247408   |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |          |          |          |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |          |          |          |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások   |          |          |          |
| 64 | Kamattámogatások   |          |          |          |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |          |          |          |
| 66 | Tartalékok   | 2161000  | 2161000  | 2119911  |
| 67 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>   | 2448000  | 3459000  | 3377763  |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése  |          |          |          |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése  |          |          |          |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   |          |          |          |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   |          |          |          |
| 72 | Részesedések beszerzése  | 1571000  | 2083000  | 2082452  |

|                      |  |                 |                  |                 |
|----------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|
| 73                   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   |                 |                  |                 |
| 74                   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |                 | 563000           | 562263          |
| <b>75</b>            | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>  | <b>1571000</b>  | <b>2646000</b>   | <b>2644715</b>  |
| 76                   | Ingtatlanok felújítása   | 10000000        | 20445000         | 8807740         |
| 77                   | Informatikai eszközök felújítása   |                 |                  |                 |
| 78                   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |                 | 1304000          | 603179          |
| 79                   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 3040000         | 2730000          | 2540949         |
| <b>80</b>            | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>  | <b>13040000</b> | <b>24479000</b>  | <b>11951868</b> |
| 81                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                 |                  |                 |
| 82                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                 |                  |                 |
| 83                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                 |                  |                 |
| 84                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                 |                  |                 |
| 85                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                 |                  |                 |
| 86                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                 |                  |                 |
| 87                   | Lakástámogatás   |                 |                  |                 |
| 88                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                 |                  |                 |
| <b>89</b>            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>   |                 |                  |                 |
| <b>90</b>            | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>                                       | <b>88979193</b> | <b>106719193</b> | <b>81212161</b> |
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                 |                  |                 |
| 1.                   |  |                 |                  |                 |
| 01                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   |                 |                  |                 |
| 02                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        |                 |                  |                 |
| 03                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  |                 |                  |                 |
| <b>04</b>            | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>                          |                 |                  |                 |
| 05                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   |                 |                  |                 |
| 06                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   |                 |                  |                 |
| 07                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   |                 |                  |                 |
| 08                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   |                 |                  |                 |
| <b>09</b>            | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>   |                 |                  |                 |
| 10                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  |                 |                  |                 |
| 11                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   |                 |                  |                 |
| 12                   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása  | 2237807         | 2237807          | 2237807         |
| 13                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése   | 29322000        | 29322000         | 24741770        |
| 14                   | Pénzügyi lízing kiadásai   |                 |                  |                 |
| 15                   | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai  |                 |                  |                 |
| <b>16</b>            | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>   | <b>31559807</b> | <b>31559807</b>  | <b>26979577</b> |
| 17                   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   |                 |                  |                 |
| 18                   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   |                 |                  |                 |
| 19                   | Külföldi értékpapírok beváltása  |                 |                  |                 |
| 20                   | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  |                 |                  |                 |
| <b>21</b>            | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>  |                 |                  |                 |
| 22                   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  |                 |                  |                 |

|          |                                     |           |           |           |
|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 23       | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | 31559807  | 31559807  | 26979577  |
| Kiadások |                                     | 120539000 | 138279000 | 108191738 |

1/B melléklet a 7 /2017. (V.23.)

önkormányzati rendelethez

**Sümegecehi Lurkó Óvoda bevételek és kiadások**

| Sor-<br>szám | Működési bevételek   | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--------------|--|---------|------------|------------|
| 01           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  |         |            |            |
| 02           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                |         |            |            |
| 03           | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása    |         |            |            |
| 04           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       |         |            |            |
| 05           | Működési célú központosított előirányzatok   |         |            |            |
| 06           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  |         |            |            |
| <b>07</b>    | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | 0       |            |            |
| 08           | Elvonások és befizetések bevételei   |         |            |            |
| 09           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |         |            |            |
| 10           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |         |            |            |
| 11           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |         |            |            |
| 12           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |         |            |            |
| <b>13</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | 0       |            |            |
| 14           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |         |            |            |
| 15           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |         |            |            |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |         |            |            |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |         |            |            |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |         |            |            |
| <b>19</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | 0       |            |            |
| 20           | Magánszemélyek jövedelemadói   |         |            |            |
| 21           | Társaságok jövedelemadói   |         |            |            |
| <b>22</b>    | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>  |         |            |            |
| 23           | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   |         |            |            |
| 24           | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  |         |            |            |
| 25           | Vagyoni típusú adók  |         |            |            |



|           |  |   |        |        |
|-----------|--|---|--------|--------|
| 26        | Értékesítési és forgalmi adók  |   |        |        |
| 27        | Fogyasztási adók   |   |        |        |
| 28        | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  |   |        |        |
| 29        | Gépjárműadók   |   |        |        |
| 30        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |   |        |        |
| <b>31</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>  | 0 |        |        |
| 32        | Egyéb közhatalmi bevételek   |   |        |        |
| <b>33</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>   |   |        |        |
| 34        | Készletértékesítés ellenértéke   |   |        |        |
| 35        | Szolgáltatások ellenértéke   |   |        |        |
| 36        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |   |        |        |
| 37        | Tulajdonosi bevételek  |   |        |        |
| 38        | Ellátási díjak   |   |        |        |
| 39        | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |   |        |        |
| 40        | Általános forgalmi adó visszatérítése  |   |        |        |
| 41        | Kamatbevételek   |   | 20     | 20     |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |   |        |        |
| 43        | Egyéb működési bevételek   |   | 138980 | 138980 |
| <b>44</b> | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>   | 0 | 139000 | 139000 |
| 45        | Immateriális javak értékesítése  |   |        |        |
| 46        | Ingatlanok értékesítése  |   |        |        |
| 47        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |        |        |
| 48        | Részesedések értékesítése  |   |        |        |
| 49        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |   |        |        |
| <b>50</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>   |   |        |        |
| 51        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |   |        |        |
| 52        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |   |        |        |
| 53        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |   |        |        |
| <b>54</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>   |   |        |        |
| 55        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |   |        |        |
| 56        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |   |        |        |

|                  |   |          |          |          |
|------------------|---|----------|----------|----------|
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |          |          |          |
| 58               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>              |          | 0        | 0        |
| 59               | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>                |          | 0        | 0        |
| Sor-<br>szám     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                       |          | 139000   | 139000   |
| 1.               |   |          |          |          |
| 01               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |          |          |          |
| 02               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |          |          |          |
| 03               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |          |          |          |
| 04               | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>  |          | 0        |          |
| 05               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |          |          |          |
| 06               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      |          |          |          |
| 07               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |          |          |          |
| 08               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    |          |          |          |
| 09               | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>                   |          |          |          |
| 10               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |          |          | 366173   |
| 11               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |          |          |          |
| 12               | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                               |          | 0        | 0        |
| 13               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |          |          | 366173   |
| 14               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |          |          |          |
| 15               | Központi, irányító szervei támogatás                                  | 29322000 | 29322000 | 24741770 |
| 16               | Betétek megszüntetése   |          |          |          |
| 17               | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                |          |          |          |
| 18               | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>            | 29322000 | 29322000 | 25107943 |
| 19               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |          |          |          |
| 20               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |          |          |          |
| 21               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |          |          |          |
| 22               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |          |          |          |
| 23               | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>                  |          |          |          |
| 24               | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |          |          |          |
| 25               | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>                           | 29322000 | 29322000 | 25107943 |
| <b>Bevételek</b> |   | 29322000 | 29322000 | 25107943 |

| Sor-<br>szám | Költségvetési kiadások  |          |          |          |
|--------------|---|----------|----------|----------|
| 1.           |   |          |          |          |
| 01           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 19351000 | 18820000 | 15628180 |
| 02           | Normatív jutalmak   |          |          |          |
| 03           | Céljuttatás, projektprémium   |          |          |          |
| 04           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              |          |          |          |
| 05           | Végkielégítés   |          |          |          |
| 06           | Jubileumi jutalom   |          |          |          |
| 07           | Béren kívüli juttatások   | 617000   | 640000   | 637624   |
| 08           | Ruházati költségtérítés   | 672000   | 649000   | 344000   |
| 09           | Közlekedési költségtérítés  |          |          |          |
| 10           | Egyéb költségtérítések  | 500000   | 500000   | 109120   |
| 11           | Lakhatási támogatások   |          |          |          |
| 12           | Szociális támogatások   |          |          |          |
| 13           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   |          |          |          |
| 14           | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | 21140000 | 20609000 | 16718924 |
| 15           | Választott tisztségviselők juttatásai   |          |          |          |
| 16           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |          |          |          |
| 17           | Egyéb külső személyi juttatások   |          |          |          |
| 18           | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | 0        |          |          |
| 19           | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | 21140000 | 20609000 | 16718924 |
| 20           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | 4902000  | 4902000  | 4511726  |
| 21           | Szakmai anyagok beszerzése  | 695000   | 860000   | 859008   |
| 22           | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 670000   | 343000   | 342753   |
| 23           | Árubeszerzés  |          |          |          |
| 24           | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | 1365000  | 1203000  | 1201761  |
| 25           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   |          |          |          |
| 26           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 80000    | 80000    | 77013    |
| 27           | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>  | 80000    | 80000    | 77013    |
| 28           | Közüzemi díjak  | 480000   | 522000   | 521960   |
| 29           | Vásárolt élelmezés  |          |          |          |

|           |  |                |                |                |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| 30        | Bérelti és lízing díjak  |                |                |                |
| 31        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | 500000         | 781000         | 780400         |
| 32        | Közvetített szolgáltatások   |                | 50000          | 47244          |
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | 213000         | 495000         | 494797         |
| 34        | Egyéb szolgáltatások   |                |                |                |
| <b>35</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>   | <b>1193000</b> | <b>1848000</b> | <b>1844401</b> |
| 36        | Kiküldetések kiadásai  |                |                |                |
| 37        | Reklám- és propagandakiadások  |                |                |                |
| <b>38</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                |                |                |                |
| 39        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | 642000         | 642000         | 597261         |
| 40        | Fizetendő általános forgalmi adó   |                |                |                |
| 41        | Kamatkiadások  |                | 1000           | 866            |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  |                |                |                |
| 43        | Egyéb dologi kiadások  |                | 37000          | 36979          |
| <b>44</b> | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                        | <b>642000</b>  | <b>680000</b>  | <b>635106</b>  |
| <b>45</b> | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>   | <b>3280000</b> | <b>3811000</b> | <b>3758281</b> |
| 46        | Társadalombiztosítási ellátások  |                |                |                |
| 47        | Családi támogatások  |                |                |                |
| 48        | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   |                |                |                |
| 49        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              |                |                |                |
| 50        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                |                |                |                |
| 51        | Lakhatással kapcsolatos ellátások  |                |                |                |
| 52        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  |                |                |                |
| 53        | Egyéb nem intézményi ellátások   |                |                |                |
| <b>54</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>   | <b>0</b>       |                |                |
| 55        | Nemzetközi kötelezettségek   |                |                |                |
| 56        | Elvonások és befizetések   |                |                |                |
| 57        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                |                |                |
| 58        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                |                |                |
| 59        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                |                |                |
| 60        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                |                |                |

|                      |  |                 |                 |                 |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 61                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     |                 |                 |                 |
| 62                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         |                 |                 |                 |
| 63                   | Árkiegészítések, ártámogatások   |                 |                 |                 |
| 64                   | Kamattámogatások   |                 |                 |                 |
| 65                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       |                 |                 |                 |
| 66                   | Tartalékok   |                 |                 |                 |
| <b>67</b>            | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>   | <b>0</b>        |                 |                 |
| 68                   | Immateriális javak beszerzése, létesítése  |                 |                 |                 |
| 69                   | Ingatlanok beszerzése, létesítése  |                 |                 |                 |
| 70                   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   |                 |                 |                 |
| 71                   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   |                 |                 |                 |
| 72                   | Részesedések beszerzése  |                 |                 |                 |
| 73                   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   |                 |                 |                 |
| 74                   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |                 |                 |                 |
| <b>75</b>            | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>  | <b>0</b>        |                 |                 |
| 76                   | Ingatlanok felújítása  |                 |                 |                 |
| 77                   | Informatikai eszközök felújítása   |                 |                 |                 |
| 78                   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |                 |                 |                 |
| 79                   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 |                 |                 |                 |
| <b>80</b>            | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>  | <b>0</b>        |                 |                 |
| 81                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                 |                 |                 |
| 82                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                 |                 |                 |
| 83                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                 |                 |                 |
| 84                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                 |                 |                 |
| 85                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                 |                 |                 |
| 86                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                 |                 |                 |
| 87                   | Lakástámogatás   |                 |                 |                 |
| 88                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                 |                 |                 |
| <b>89</b>            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+86)</b>   |                 |                 |                 |
| <b>90</b>            | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>                                       | <b>29322000</b> | <b>29322000</b> | <b>24988931</b> |
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                 |                 |                 |

|                 |   |                 |                 |                 |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.              |   |                 |                 |                 |
| 01              | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                 |                 |                 |
| 02              | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                 |                 |                 |
| 03              | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                 |                 |                 |
| <b>04</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>   |                 |                 |                 |
| 05              | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                 |                 |                 |
| 06              | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                 |                 |                 |
| 07              | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                 |                 |                 |
| 08              | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                 |                 |                 |
| <b>09</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>                      |                 |                 |                 |
| 10              | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                 |                 |                 |
| 11              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                 |                 |                 |
| 12              | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                       |                 |                 |                 |
| 13              | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                 |                 |                 |
| 14              | Pénzügyi lízing kiadásai  |                 |                 |                 |
| 15              | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   |                 |                 |                 |
| <b>16</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>                  |                 |                 |                 |
| 17              | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                 |                 |                 |
| 18              | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                 |                 |                 |
| 19              | Külföldi értékpapírok beváltása   |                 |                 |                 |
| 20              | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>                     |                 |                 |                 |
| 22              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b>       | <b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>                              |                 |                 |                 |
| <b>Kiadások</b> |   | <b>29322000</b> | <b>29322000</b> | <b>24988931</b> |

## 2. melléklet a 7/2017 (V.23.) Önkormányzati rendelethez

**Kimutatás Sümegcsehi község Önkormányzata  
2016. évi központi támogatásainak összegéről**

| Jogcím  | Eredeti         | Módosítás       | Teljesítés      |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                               |                 |                 |                 |
| I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                | 1743860         | 1743860         | 1743860         |
| I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása   | 2624000         | 2624000         | 2624000         |
| I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása                             | 100000          | 100000          | 100000          |
| I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása  | 758180          | 758180          | 758180          |
| I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  | 5000000         | 5000000         | 5000000         |
| 1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok   | 7650            | 7650            | 7650            |
| 1.1. Kiegészítés  | 2558423         | 2558423         | 2558423         |
| Kiegészítő támogatások  | 370197          | 1804925         | 1804925         |
| <b>Általános működési feladatok támogatása összesen</b>                                       | <b>13162310</b> | <b>14597038</b> | <b>14597038</b> |
| II.1 óvodapedagógusok és a óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása  | 26042000        | 21694400        | 21694400        |
| II.2. Óvodaműködtetés támogatás   | 3280000         | 2853333         | 2853333         |
| <b>II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                           | <b>29322000</b> | <b>24547733</b> | <b>24547733</b> |
| <b>A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>         |                 |                 |                 |
| III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz  | 4450400         | 4718085         | 4718085         |
| III.3.c. Szociális étkeztetés   | 608960          | 608960          | 608960          |
| III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás  | 2500000         | 2500000         | 2500000         |
| III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                   | 8208960         | 7634131         | 7634131         |
| III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   | 6559145         | 6559145         | 6559145         |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása   | 14768105        | 14193276        | 14193276        |
| Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: | 22327465        | 22020321        | 22020321        |
| <b>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                     |                 |                 |                 |
| IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz  | 1200000         | 1200000         | 1200000         |
| <b>Mindösszesen</b>   | <b>66011775</b> | <b>62365092</b> | <b>62365092</b> |

3. melléklet a 7/2017. (V.23.)  
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási Kiadások  
Beruházási feladatok

| szám                | Megnevezés                    | Eredeti        | Módostított    | Teljesítés | Ft             |
|---------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 1.                  | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 1571000        | 2646000        | 2644715    |                |
| 2.                  |                               |                |                |            |                |
| 3.                  |                               |                |                |            |                |
| 4.                  |                               |                |                |            |                |
| <b>Mindösszesen</b> |                               | <b>1571000</b> | <b>2646000</b> |            | <b>2644715</b> |



4. melléklet a 7/2017. (V.23.)  
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások  
Felújítási feladatok célonként

| szám          | Megnevezés          | Eredeti  | Módosított | Teljesítés |
|---------------|---------------------|----------|------------|------------|
| 1.            | Ingatlan felújítása | 13040000 | 24479000   | 11951868   |
| 2.            |                     |          |            |            |
| 3.            |                     |          |            |            |
| 4.            |                     |          |            |            |
| M. Indócsésen |                     | 13040000 | 24479000   | 11951868   |

5. melléklet a 7 /2017. (V.23.)  
önkormányzati rendelethez

Sümegecsei község Önkormányzatánál foglalkoztatottak  
éves létszámkerete

| A                                      | B                                   |                                     | C          | fő |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|----|
| Megnevezés                             | 2016.01.01. engedélyezett álláshely | 2016.01.01. engedélyezett álláshely | Megjegyzés |    |
| Közalkalmazott                         | Sümegecsei község Önkormányzata     | Sümegecsei Lurkó Óvoda              |            |    |
| Közfoglalkoztatott                     |                                     |                                     |            |    |
| MT hatálya alá tartozó/<br>alkalmazott |                                     |                                     |            |    |
| <b>Összesen</b>                        | <b>18</b>                           | <b>8</b>                            |            |    |

6. melléklet a 7/2017. (V.23.) önkormányzati rendelethez  
**Sümegegyi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből**

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | Előirányzat      | Módosított        | Teljesítés        |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                | 2   | 3                | 3                 | 3                 |
| 1.                               | Helyi adók  | 8 370 000        | 11 956 000        | 10 582 374        |
| 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  |                  |                   |                   |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>8 370 000</b> | <b>11 956 000</b> | <b>10 582 374</b> |

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

7. melléklet a 7/2017. (V.23.)  
önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

|  |                  |                  |                  | F1  |                        |                 |                 |                 |                 |
|--|------------------|------------------|------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Megnevezés                                 |                  | Eredeti          | Módosítás        | Teljesítés                                  | Megnevezés             |                 | Eredeti         | Módosítás       | Teljesítés      |
| Működési bevételek                         |                  |                  |                  |   | Felhalmozási bevételek |                 |                 |                 |                 |
| Közhatalmi bevételek                       | 2580225          | 5988909          | 5795863          | Felhalmozási bevételek                      |                        |                 |                 |                 |                 |
| Működési célú támogatások áht. Belülről    | 8370000          | 11956000         | 10582374         | Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről | 10000000               | 870000          | 870000          |                 |                 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel           | 66011775         | 62365092         | 62365092         | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel        | 25000                  | 21393477        | 21393477        | 21393477        | 18500           |
| Működési célú maradvány                    | 21507000         | 21507000         | 20399336         | Felhalmozási célú maradvány                 | 12045000               | 12045000        | 12045000        | 12045000        | 12576659        |
| Működési célú finanszírozási bevételek     |                  | 2128522          | 2128522          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek  |                        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b>    | <b>98469000</b>  | <b>103945523</b> | <b>101271187</b> | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>      | <b>22070000</b>        | <b>34333477</b> | <b>34333477</b> | <b>34333477</b> | <b>34858636</b> |
| Személyi juttatás                          | 43877000         | 43346000         | 38819841         | Felhalmozási kiadások                       |                        |                 |                 |                 |                 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzá | 9195000          | 9195000          | 8724174          | Beruházási feladatok                        | 1571000                | 2646000         | 2644715         |                 |                 |
| Dologi kiadások                            | 44051193         | 47994193         | 35999156         | Felújítási feladatok                        | 13040000               | 24479000        | 11951868        |                 |                 |
| Egyéb működési kiadások                    | 2448000          | 3459000          | 3377763          | Egyéb felhalmozási célú kiadások            |                        |                 |                 |                 |                 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai             | 4119000          | 4922000          | 4683575          | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások   |                        |                 |                 |                 |                 |
| Működési célú finanszírozási kiadások      | 2237807          | 2237807          | 2237807          | tartalék                                    |                        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>     | <b>105929009</b> | <b>111154000</b> | <b>93842316</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>       | <b>14611000</b>        | <b>27125000</b> | <b>14596583</b> |                 |                 |
| <b>Működési hiány/többlet</b>              | <b>-7459000</b>  |                  |                  | <b>Felhalmozási hiány/többlet</b>           | <b>7459000</b>         |                 |                 |                 |                 |



9. melléklet a 7 /2017. (V.23.)  
önkormányzati rendelethez

| Mérleg |  |                    |                   |                    |
|--------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
|        | Megnevezés   | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1      | 2  | 3                  | 4                 | 5                  |
| 1      | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 165 035 130        | 0                 | 180 897 073        |
| 2      | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 9 127 204          | 0                 | 7 680 988          |
| 3      | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>174 162 334</b> | <b>0</b>          | <b>188 578 061</b> |
| 4      | A/III/1 Tartós részesedések<br>(=A/III/1a+...+A/III/1e)  | 100 000            | 0                 | 100 000            |
| 5      | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések  | 100 000            | 0                 | 100 000            |
| 6      | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                          | <b>100 000</b>     | <b>0</b>          | <b>100 000</b>     |
| 7      | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök<br>(=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)              | 11 431 010         | 0                 | 0                  |
| 8      | A/IV/1a - ebből: immateriális javak  | 11 431 010         | 0                 | 0                  |
| 9      | <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>                      | <b>11 431 010</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 10     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                 | <b>185 693 344</b> | <b>0</b>          | <b>188 678 061</b> |
| 11     | <b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 12     | C/II/1 Forintpénztár   | 256 070            | 0                 | 192 960            |
| 13     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                           | <b>256 070</b>     | <b>0</b>          | <b>192 960</b>     |
| 14     | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 11 930 152         | 0                 | 25 592 400         |
| 15     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>11 930 152</b>  | <b>0</b>          | <b>25 592 400</b>  |
| 16     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>12 186 222</b>  | <b>0</b>          | <b>25 785 360</b>  |
| 17     | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre<br>(=D/II/3a+...+D/II/3f) | 4 602 346          | 0                 | 1 698 476          |
| 18     | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                | 2 588 700          | 0                 | 396 189            |
| 19     | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira    | 1 867 056          | 0                 | 1 055 616          |
| 20     | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre         | 146 590            | 0                 | 246 671            |
| 21     | <b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                      | <b>4 602 346</b>   | <b>0</b>          | <b>1 698 476</b>   |
| 22     | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>4 602 346</b>   | <b>0</b>          | <b>1 698 476</b>   |
| 23     | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>202 481 912</b> | <b>0</b>          | <b>216 161 897</b> |
| 24     | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 256 784 036        | 0                 | 256 784 036        |

|    |  |                    |          |                    |
|----|--|--------------------|----------|--------------------|
| 25 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 8 812 869          | 0        | 8 812 869          |
| 26 | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>  | <b>8 812 869</b>   | <b>0</b> | <b>8 812 869</b>   |
| 27 | G/IV Felhalmozott eredmény   | -100 273 729       | 0        | -74 257 156        |
| 28 | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 26 016 573         | 0        | 15 307 927         |
| 29 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>191 339 749</b> | <b>0</b> | <b>206 647 676</b> |
| 30 | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra  | 827 903            | 0        | 889 044            |
| 31 | <b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>827 903</b>     | <b>0</b> | <b>889 044</b>     |
| 32 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 2 237 807          | 0        | 2 128 522          |
| 33 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 2 237 807          | 0        | 2 128 522          |
| 34 | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>2 237 807</b>   | <b>0</b> | <b>2 128 522</b>   |
| 35 | H/III/1 Kapott előlegek  | 718 000            | 0        | 231 148            |
| 36 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása  | 0                  | 0        | 0                  |
| 37 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 137 954            | 0        | 102 518            |
| 38 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok  | 1 240 000          | 0        | 0                  |
| 39 | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>2 095 954</b>   | <b>0</b> | <b>333 666</b>     |
| 40 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>5 161 664</b>   | <b>0</b> | <b>3 351 232</b>   |
| 41 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 1 980 727          | 0        | 2 163 217          |
| 42 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek  | 3 999 772          | 0        | 3 999 772          |
| 43 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>5 980 499</b>   | <b>0</b> | <b>6 162 989</b>   |
| 44 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>202 481 912</b> | <b>0</b> | <b>216 161 897</b> |
|    |  |                    |          |                    |

10 melléklet a 7/2017. (V.23.) önkormányzati rendelethez  
 Sümegcsehi Önkormányzat 2016 évi zárszámadási rendeletéhez

Sümegcsehi Önkormányzat ingatlanvagonának megoszlása forgalomképesség  
 Szempontjából 2016.12.31.

e Ft

| Megnevezés                               | Bruttó érték     | Összes elszámolt értékcsökkenés | Nettó érték     |
|--|------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Forgalomképtelen ingatlanvagon</b>    |                  |                                 |                 |
| Földterületek                            | 24246000         | 0                               | 24246000        |
| Építmények                               | 90738043         | 24864512                        | 65873531        |
| 0-ra leírt építmények fképtelen          |                  |                                 |                 |
| <b>Forgalomképtelen ingatlanok össze</b> | <b>114984043</b> | <b>24864512</b>                 | <b>90119531</b> |

| <b>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</b> |                  |                 |                 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| Földterületek                                 | 3618000          | 0               | 3484000         |
| Épületek                                      | 78470003         | 16568473        | 61901530        |
| Lakóépület                                    | 484255           | 360452          | 123803          |
| 0-ra leírt lakóépület                         | 463077           | 463077          |                 |
| Építmények                                    | 12191587         | 2621219         | 9570368         |
| Lakótelek                                     | 536000           |                 | 536000          |
| Egyéb telkek                                  | 1231000          |                 | 1231000         |
| 0-ra leírt egyéb épület                       | 474600           | 474600          | 0               |
| Egyéb építmény                                | 21587232         | 10267030        | 11320202        |
| <b>Korlátozottan forgképes. Ingatlanok</b>    | <b>119055754</b> | <b>30754851</b> | <b>88166903</b> |

| <b>Forgalomképes ingatlanok</b>      |                |              |                |
|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Földterületek                        | 588000         | 0            | 588000         |
| Épületek                             | 900000         | 83361        | 816639         |
| Lakótelek                            | 600000         |              | 600000         |
| Építmények (erdők)                   | 444000         |              | 444000         |
| Építmények                           | 28000          |              | 28000          |
| <b>Forgalomképes ingatlanok össz</b> | <b>2560000</b> | <b>83361</b> | <b>2476639</b> |

|                      |                  |                 |                  |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Mindösszesen:</b> | <b>236599797</b> | <b>55702724</b> | <b>180763073</b> |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|



11. melléklet a 7/2017 (V.23.) Önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| Sor-szám | Megnevezés  | Összeg ( E Ft ) |
|----------|---|-----------------|
| 1.       | Nyitó pénzkészlet                                   | 12 186 222      |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                             | 11 930 152      |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege               | 256 070         |
| 4.       | Bevételek ( + )                                     | 123 553 164     |
| 5.       | Kiadások ( - )                                      | 108 191 738     |
| 6.       | Korrekciós tétel (36-os számlák tárgyévi egyenlege) | 1 762 288       |
| 6.       | Záró pénzkészlet                                    | 25 785 360      |
| 7.       | • Bankszámlák egyenlege                             | 25 592 400      |
| 8.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege               | 192 960         |

Előterjesztés

Sümegecsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. május 22-i ülésére

**Tárgy:** A temetőkről a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A rendelet 12.§ (1)-ben szabályozott feladatok pontosításra kerültek, mivel az önkormányzat üzemeltetővel nem kötött szerződést a temető fenntartására azt saját maga biztosítja mint tulajdonos.

*„(1) A temetőn belül az elhunyt hűtése, a sírhely nyitása és behantolása, a ravatalozó üzemeltetése az üzemeltető feladata. Ezen szolgáltatásokat ellenérték fejében az üzemeltető biztosítja a temetkezési szolgáltatónak.”*

A rendelet 4.§ (5) bekezdés és a 12.§ (2) bekezdés hatályon kívül helyezésének az az indoka, hogy a temetőben végzett szolgáltatásokért az elmúlt évek során az önkormányzat térítést nem számított fel, ezért a fizetendő díjtételek megállapítása szükségtelemmé vált.

*„(2) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási díj, a vállalkozások és temetkezési szolgáltatók által fizetendő behajtási díj az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybe vételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjakat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján kell megállapítani.”*

Kérem, a képviselő-testület vitassa meg a rendelet módosítását.

**A rendelet társadalmi-gazdasági, költségvetési, környezeti hatása, egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló egyéb hatása:**

A rendelet elfogadásával a helyi társadalomban jelentkező szükséglet biztosítása kerül szabályozásra. Az előterjesztés elfogadásának környezeti hatása, egészségi következménye nincs.


Költségvetési hatása, hogy elfogadásával megteremthető a szolgáltatás biztonságos térítés mentes működtetése.

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek nem változnak.

**A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**  
A szabályozás felülvizsgálatának elmaradása esetén az ellenőrzést végző szerv észrevételt tesz a szabályozás hiányossága miatt.

**A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:**  
A végrehajtáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Sümegecsehi, 2017. május 16.

  
Borsi Károly  
alpolgármester



**Sümegecsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
.../2017.(V....) önkormányzat rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről  
szóló 11/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sümegecsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

**1.§**

A rendelet 4. § (5) bekezdése hatályát veszti

**2.§**

A rendelet 12. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul a (2) bekezdése hatályát veszti.

12.§ (1) A temetőn belül az elhunyt hűtése, a ravatalozó üzemeltetése a fenntartó feladata. Ezen szolgáltatásokat térítésmentesen, a fenntartó biztosítja.

**3.§**

**Záró rendelkezések**

(1) E rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba.

Sümegecsehi, 2017. május 22.

Bödör Endréné  
jegyző

Borsi Károly  
alpolgármester

E rendelet 2017. május ..... napján került kihirdetésre.

Bödör Endréné  
jegyző

**Sümegecsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**8/2017.(V.29.) önkormányzat rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjéről**  
**11/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sümegecsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezéssről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

**1.§**

A rendelet 4.§ (5) bekezdése hatályát veszti

**2.§**

A rendelet 12.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul a (2) bekezdése hatályát veszti.


12.§ (1) A temetőn belül az elhunyt hűtése, a ravatalozó üzemeltetése a fenntartó feladata. Ezen szolgáltatásokat térítésmentesen, a fenntartó biztosítja.

**3.§**


**Záró rendelkezések**

(1) E rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba, a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


Sümegecsehi, 2017. május 22.

  
Bódor Endréné  
jegyző



  
Borsi Károly  
alpolgármester

E rendelet 2017. május 29. napján került kihirdetésre.

  
Bódor Endréné  
jegyző



**Sümegegsehi Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
11/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelete**

**a temetőkről és a temetkezés rendjéről**

Sümegegsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezéstről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. fejezet**

**Általános rendelkezések**

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed Sümegegsehi Község közigazgatási területén lévő temetőre valamint ezek fenntartásával, rendjével kapcsolatos összes tevékenységre.

**2.§**

A község területén működő temető a Sümegegsehi 74/1 hrsz-ú köztemető (a továbbiakban: temető).

**3.§**

A köztemető létesítése, fenntartása, bővítése, lezárása, megszüntetése Sümegegsehi Község Önkormányzatának, mint tulajdonosnak és fenntartónak a feladata.

**II. fejezet**

**A temető, és a temető használatának szabályai**

**4.§**

- (1) A köztemetőnek és létesítményeinek (ravatalozó, halott hűtő, stb.) alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, gyászszertartások lebonyolítására és eltemetésükre, ugyan akkor meg kell felelniük az elhaltak iránti kegyelet igényeinek és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását.
- (2) A köztemető területét, így különösen a temetőbejáratot, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét parkszerűen kell gondozni, fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást és ne akadályozza a közlekedést.
- (3) A köztemetőkből a sírhelyek látogatása és a temetési szertartás, illetve a temető fenntartási feladatainak során keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről és elszállításáról a fenntartó gondoskodik.
- (4) A köztemető teljes területén a vízvétel lehetőségéről, kiépített vízvezeték útján a fenntartó gondoskodik, mely térítési díj nélkül vehető igénybe.

(5)<sup>(1)</sup>

(6) A fenntartó gondoskodik a temető körülkerítéséről, melyet a fenntartó tart karban és állagmegóvásáról, esetleges pótlásáról saját költségen gondoskodik.

### 5.§

(1) A köztemetőnek nyitva tartása nincs.

(2) A nyitva tartás rendjéről a temető bejárata melletti táblán kell tájékoztatást adni.

### 6.§

(1) A temetőben mindenki a hely jellegének, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó magatartást köteles tanúsítani, így hangoskodás, rádiózás, magnózás tilos.

(2) A temető területére állatot bevinni- vakvezető kutya kivételével- tilos.

(3) A temető területén motoros járművel behajtani tilos. Nem szükséges engedély a mozgáskorlátozottak szállítására szolgáló gépjárművek, valamint az előzetesen engedélyezett munkálatokat végzők, a munkafolyamatok részét képező szerszám és áruszállítás esetén.

(4) A temetőben tilos szemetelni. Az elhasznált kegyeleti anyagokat kizárólag a jól látható helyen lévő hulladéktárolókba szabad elhelyezni.

(5) A temetőben lévő hulladéklerakóba a temetőn kívül keletkezett hulladékot lerakni tilos.

(6) A temetőben a sírokat, síremlékeket, sírboltokat, kegyeleti tárgyakat, épületeket és növényzetet beszennyezni tilos.

(7) A temetőben lévő vízvételi lehetőséget az ott található növényzet locsolásán kívül más célra használni tilos.

(8) A sírok kerítéssel le nem határolhatók, a körülöttük lévő növényzet a szabad átjárást, átjutást nem akadályozhatja.

### 7.§

(1) A sírhely rendszeres gondozásáról, a síremlék karbantartásáról az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek gondoskodni kötelessége.

(2) E rendelet 8.§ (1) bekezdésében meghatározott sírhelyméreten belüli temetési helyekre ültethető:

a) egynyári vagy évelő, lágyszárú dísznövény

- b) olyan fás szárú növények, amelyek kifejtett magassága nem érheti el az 1,5 méteres magasságot és szomszédos temetkezési helyek megközelítését, gondozását nem akadályozza.
- (3) A biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy sírbolt helyreállítása a temetési hely felett rendelkezésre jogosult kötelessége.
- (4) A temetőben végzendő munkát, a sírhelygondozás kivételével a fenntartónak be kell jelenteni. A bejelentésről a fenntartó nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a bejelentés és a munka helyét, megnevezését, megkezdésének időpontját az építető és a kivitelező nevét, címét, sírbolt építésének esetén a jogerős építési engedélyt.
- (5) A temetési helyen túlterjeszkedő, vagy a közizlést sértő síremléket elhelyezni nem szabad.
- (6) Az előírt engedély hiánya vagy az attól való eltérés esetén az üzemeltető a sírhely birtokosát határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére, illetve annak eredménytelensége esetén a szükséges munkálatokat elvégezteti a sírhely birtokosának költségére.
- (7) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző köteles betartani az e rendeletben foglaltakat, a temető rendjét és nyugalma kizárólag a végzendő munka technológiai szempontjainak szükségletei szerint hághatja át, valamint köteles gondoskodni a környezet eredeti állapotba való visszaállításáról.
- (8) A temető területéről sírkövet, síremléket vagy onvédelmi okokból kizárólag a sírhely birtokos engedélyével, annak hiányában a fenntartó írásbeli engedélyével lehet elszállítani.
- (9) A temetőben engedély nélkül elhelyezett, zavaró, vagy a közlekedést, illetve a temető rendeltetésszerű használatát akadályozó tárgyakat a fenntartó előzetes értesítés nélkül elszállíttatja.

### **III. fejezet**

#### **Temetkezési helyek és temetkezési szabályok**

##### **8.§**

- (1) A temetőben lévő sírhelyek méretezése:
- a) egyes sír: 2,1 m hosszú, 1,2 m széles
  - b) kettes sír: 2,1 m hosszú, 2,2 m széles
  - c) sírbolt: 2,3 m hosszú, 2,3 m széles
  - d) urnasírhely: 1 m hosszú, 0,8 m széles
  - e) urnafülke belső mérete: 0,3X0,3m

(2) A sírhelyek mélysége –a rátemetési lehetőségtől függően- 2, 5 méter. Az urnás sírhely mélysége 0,9 méter.

(3) A temetési helyek egymástól való távolsága 0,6 méter, a sírdombok magassága legfeljebb 0,5 méter.

### 9.§

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) a koporsós temetés és a rátemetés napjától számított 50 év

b) sírbolt esetén 50 év

c) urnasírhely esetén 50 év

d) urnafülke esetén 50 év

(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog gyakorlásához az elhunyt hozzátartozóinak szerződést kell kötnie a fenntartóval.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítására (újraváltására) ugyanazok a szabályozások vonatkoznak, mint megváltás esetén.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog megváltása díjtalan.

(5) A sírhelyeket a sírhelytáblákban folytatólagos sorrendben kell felhasználni.

### 10.§

(1) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5 év, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül ismételen nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden térítési díj nélkül újból felhasználni.

(2) Lezárt temető, vagy temetőrészt betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlék a használati idő le nem jártáig –kegyeleti szempontból- a rendelkezésre jogosult kivételével nem idegeníthető el, és más sírra, sírhelyre nem helyezhető át.

### 11.§

(1) A köztemetőt sírhelytáblákra, a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani, ezeket a parcellázási tervben rögzíteni kell. A sorokban a temetési helyeket a fenntartó jelöli ki. A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát a fenntartónak biztosítani kell.

## IV. fejezet

### A temetkezési szolgáltatások



## 12.§

(1)<sup>(2)</sup> A temetőn belül az elhunyt hűtése, a ravatalozó üzemeltetése a fenntartó feladata. Ezen szolgáltatásokat térítésmentesen, a fenntartó biztosítja.

(2)<sup>(3)</sup>

## 13.§

(1) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét.

## V. fejezet Nyilvántartások vezetése

### 14.§

A jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése a fenntartó feladata.

## VI. fejezet Záró rendelkezések

(1)E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005. (IX.15.) önkormányzati rendelete.

Sümegcsehi, 2015. november 24.

Bödör Endréné  
jegyző

E rendelet 2015. december 10. napján került kihirdetésre.

Sziva Erika  
polgármester

Bödör Endréné  
jegyző

- (1) Módosította a 8/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 1§-a
- (2) Módosította a 8/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 2§-a
- (3) Módosította a 8/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 2§-a

**Előterjesztés Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. május 12.-i ülésére**

**Falugondnoki beszámoló a 2016. évi tevékenységről**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A falugondnoki szolgáltatás olyan szociális alapellátási forma, amelyet főállásban, teljes munkaidőben (heti 40 óra), közalkalmazotti jogviszonyban, képzett falugondnok alkalmazásával, és gépjármű üzemeltetésével biztosítanak, csökkentve ezzel az aprófalvak és a külterületi lakott helyek szolgáltatás- és intézményhiányból eredő hátrányait.

Sümegcsehin 2001 óta működik a falugondnoki szolgálat.

**A falugondnoki szolgáltatás célja:**

- a kistelepülések hanyatlásának megállítása,
- a település hátrányainak csökkentése,
- a településen élők számára az életfeltételek javítása,
- a települési funkciók bővítése, és a jobb életminőség elérése,
- a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése,
- a közlekedés lehetőségeinek javítása.

A falugondnoki szolgálat térítésmentesen vehető igénybe.

**A falugondnoki szolgálat feladatai (helyi szinten):**

- házi segítségnyújtás (bevásárlás, gyógyszerek beszerzése),
- óvodások szállítása igény szerint,
- járó betegek szállítása szakrendelésre, kórházba indokolt esetben
- az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal által készített hivatalos levelek, tájékoztatók kézbesítése,
- az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok rendszeres karbantartása,
- hó eltakarítás, síkosság-mentesítés,
- közvilágítás ellenőrzése, hiba bejelentése,
- helyi rendezvények szervezésében, lebonyolításában részvétel,
- Közmunkaprogram kapcsán gépek és szerszámok karbantartását, javítását.

A falugondnok feladata a településen élők hátrányos helyzetéből adódó problémák felkutatása, ellátásuk megszervezése, ezen feladatok mellett a település sajátos igényeihez és szükségleteihez igazodó egyéb szolgáltatások végzése.

A falugondnok rendszeresen nyújt személyes segítséget a rászorulóknak problémáik meghallgatásával és megbeszélésével.

Az igényelt szolgáltatás tartalma szerint leggyakrabban gyógyszerkiváltásra, bevásárlásra, focisták, Pávakörösök és szakrendelésre történő szállításra vették igénybe a falugondnoki szolgáltatást.

Jó a kapcsolatom a Polgárőrség vezetőjével, ha valamilyen probléma merül fel, akkor az ő értesítése után felveszem a kapcsolatot az érintettel.

Telefonon bármikor elérhető vagyok, ha szükség van a segítségre, akkor rendelkezésre állok.

Feladataimat a polgármester irányításával, és az általa megbízott feladatok elvégzésével teljesítem.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Sümegecsehi, 2017. május 04.

Tisztelettel:

Tóth Tibor  
falugondnok

**Előterjesztés Sümegsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. ....<sup>V. 22.</sup>..... ülésére.**

**Tárgy:** Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 94. §-a szerint a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme, helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.

A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhivatalok, rendőrség, pártfogó felügyelői szolgálat, más szervezetek és személyek a gyermekek mindenekfelett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el. Ezen szervezetek és személyek tevékenységük során együttműködnek a családdal és ez által próbálják elősegíteni a gyermekek családban történő nevelkedését.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§. (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést (beszámolót) készít a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendeletben meghatározott tartalmi követelmények figyelembe vételével.


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 felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelmények figyelembe vételével a beszámolóban bemutatásra kerül:

- ❖ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait előíró jogszabályok bemutatása
- ❖ a település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira
- ❖ az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások
- ❖ az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása
- ❖ a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása
- ❖ a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása
- ❖ a bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása
- ❖ a települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2016. évi jegyzői gyámhatósági feladatok ellátásáról készült beszámolót megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Óhíd, 2017. április ....

  
Bödör Endréné  
jegyző



## Határozati javaslat

### **.../2017. (.....) önkormányzati határozat**

Sümegcsehi 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 2016. 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: 2017. május 31.

)  
)  
)



**Sümegcsehi Község Önkormányzata**

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

**2016. évre vonatkozóan**

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

## Tartalom jegyzék

|  |          |
|--|----------|
| I. Bevezetés.....  | 3.old.   |
| II. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira .....   | 4. old.  |
| III. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása.....   | 5.old    |
| IV. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása ,<br>IV/A. Felügyeleti szervek ellenőrzése..... | 6.old.   |
| V. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása az 1997. évi XXXI. tv. előírásai alapján.....                                      | 6-7.old. |

## **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 prevenciók 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.

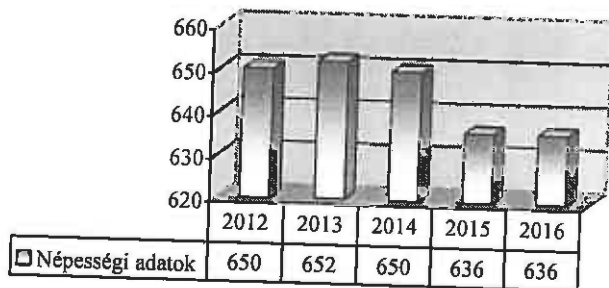
Település statisztikai adatok alapján Sümegcsehi Község állandó lakosságának száma 2016. december 31-én 87 fő volt.

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

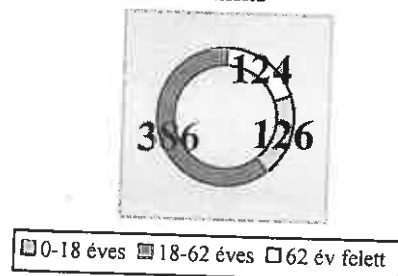
|          | Korcsoport |          |           |            | 0-18 éves összesen |
|----------|------------|----------|-----------|------------|--------------------|
|          | 0-3 éves   | 4-6 éves | 7-14 éves | 15-18 éves |                    |
| 2011-ben | 21 fő      | 18 fő    | 68 fő     | 32 fő      | 139                |
| 2012-ben | 21 fő      | 21 fő    | 65 fő     | 34 fő      | 141                |
| 2013-ban | 21 fő      | 23 fő    | 57 fő     | 31 fő      | 132                |
| 2014-ben | 20 fő      | 16 fő    | 64 fő     | 30 fő      | 130                |
| 2015-ben | 16 fő      | 13 fő    | 66 fő     | 30 fő      | 125                |
| 2016-ban | 18 fő      | 16 fő    | 59 fő     | 33 fő      | 126                |

Az alábbi táblázat Sümegcsehi Község lakónépességének alakulását mutatja az elmúlt években illetve 2016. évben a 0-18 éves, 18-62 éves és 62 év feletti lakosság szám alakulását.

Népességi adatok



2016 évi lakosság szám alakulás



### 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.

Sümegecsehi Községben 2016. évben 15 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 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 (2016. évben 5.800. Ft értékben) fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

2016. augusztusában illetve novemberében átlagosan 15 gyermek illetve fiatal felnőtt részére került a természetbeni támogatás folyósítva.

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

A képviselő-testület – hivatalból jövedelemvizsgálat nélkül – 2016. 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 2016/2017-es tanévben 103 gyermek részesült a támogatásban.

A települési önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban részesíti a hátrányos helyzetű és azt kérelmező hallgatókat. A Képviselő-testület határozata alapján Sümegecsehin 2017. évi fordulóban 9 fiatalot részesít Bursa Hungarica ösztöndíjban, hallgatónként 8.000,- Ft/fő/hó összegben.

– gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok:

A községben élő iskolás, óvodás gyermekek a település 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 2016-ban is. Az ellátással kapcsolatos tapasztalatokat a Központ családgondozója által készített beszámoló foglalja össze, melyet jelen beszámolóhoz csatolunk.

Sümegecsehi településen 2016. év során 6 család – 8 fő szerepelt a Szolgálat nyilvántartásában. Ebből 5 család több éve folyamatosan nyilvántartott. Az év folyamán 4 család esetében már nem volt indokolt a családgondozás illetve 1 család elköltözött az illetékességi területről.

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

A törvény értelmében a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkoruknak megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkezését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói a munkavégzésük, betegségük, vagy egyéb ok miatt nem tudnak napközbeni ellátásukról gondoskodni.

A települési önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását óvodai és iskolai napközis ellátással biztosítja társulásos formában.

A megváltozott jogszabályi környezet 2016. évben kötelezővé tette a szünidei gyermekétkeztetés biztosítását az azt igénylő gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben.

#### IV/A.

Felügyeleti szervként a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya jár el, mely 2016. évben szakmai ellenőrzést nem végzett.

#### V.

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

A jogszabályok megalkotásának célja az állampolgárok, családok szociális biztonságának elősegítése, megteremtése és megőrzése. A jogszabályok azonban önmagukban természetesen nem képesek a különbségek megszüntetésére, a társadalmi igazságosság érvényesítésére. A kialakult problémák észlelésére, megoldások keresésére a jelzőrendszer tagjainak, különböző hatóságok szoros együttműködésére a jövőben is nagy szükség van.

A család az emberi élet legfontosabb közössége: az ember itt tanulja meg először, hogyan viszonyuljon a többi emberhez, ideális esetben itt találkozik először azokkal a korlátokkal, amelyek majd felnőttként is megszabják élete kereteit. A családok egy része szerencsésebb, más részük viszont kedvezőtlen feltételek között, hátrányos helyzetben él. A megelőzés legbiztosabb eszköze a nevelés tökéletesítése, ezért nagyon fontos szerep jut a család mellett a nevelési- és oktatási intézményeknek.

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, drogvédelem stb.).**

A települési önkormányzat a 2016-os évben is a hatályos jogszabályok érvényre juttatásával végezte a hatáskörébe tartozó feladatokat, különös tekintettel a segítségre szoruló egyedi problémáinak megoldására.

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

Óhíd 2017. ....

Bödör Endréne  
jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

Sümegecsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. V. 24. ülésére

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény értelmében minden települési önkormányzatnak rendelkeznie kell 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal, valamint ezen programokat két évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni, amit az önkormányzatoknak el kell végezni.

Sümegecsehi Község Önkormányzata megalkotta, majd 2013. június 24-én elfogadta saját Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Az első felülvizsgálat 2015. június 25-én volt, módosítása nem volt indokolt, a Helyi Esélyegyenlőségi Program változatlan formában hatályos maradt.

A második két éves felülvizsgálat most vált esedékessé.

A felülvizsgálat lépéseinek áttekintésében és tervezésének, ütemezésének kialakításában segítséget kapott az önkormányzat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségétől, mint a Türr István Képző és Kutató Intézet jogutódjától (2016. szeptember 1. napjával jogutódlással megszűnt a Türr István Képző és Kutató Intézet).

A felülvizsgálat kapcsán áttekintésre kerültek azok az intézkedések, melyeket az elmúlt időszakban az önkormányzat tervezett megvalósítani, valamint pontosításra kerültek a jövőbeni tervek.

Sümegecsehi, 2017. május .....

Sziva Erika  
polgármester

Határozati javaslat:

### **Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

#### **..../2017. (V.....) önkormányzati határozata**

Sümegecsehi Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben (Ebktv.) foglaltaknak megfelelően megalkotta, majd 2013. június 24-én elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Az Ebktv. 31.§ (4) bekezdésének rendelkezése alapján a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2 évente előírt áttekintésének eleget tett, és azt változatlan formában elfogadja, jóváhagyja.

Határidő: 2017. június 24.

Felelős: Sziva Erika polgármester

7. számú napirend

**ELŐTERJESZTÉS**  
Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. május 22. napján tartott ülésére.

**Tárgy:** Települési Arculati Kézikönyv és kapcsolódó munkákra érkezett ajánlatok bírálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző képviselő-testületi ülésen döntés született arról, hogy a fenti tárgyú munka elkészítésére ajánlattételi felhívást küld az önkormányzat három vállalkozás részére.

Az ajánlattételi felhívásban rögzített tevékenységre három ajánlat érkezett.

*Felhívás tárgya: Települési Arculati Kézikönyv és kapcsolódó Rendelet elkészítése partnerségi folyamat koordinálásával, a 2016. évi LXXIV. törvény és a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet V. Fejezete és 12. melléklete alapján, valamint a kapcsolódó útmutatók és egyéb jogszabályok alapján.*

A határidőre beérkezett ajánlatok másolatát mellékelem.

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| ELO DESING Bt.                   | bruttó: 1.131.000,- Ft |
| LEN ARCHITECTS Kft               | bruttó: 1.281.000,- Ft |
| Födelmes Tamás egyéni vállalkozó | bruttó: 954.000,- Ft   |

Kérem, a képviselő-testület vitassa meg az ajánlatok tartalmát és a szolgáltatási díjakat.


**Határozati javaslat:**

Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy a Települési Arculati Kézikönyv készítésével, a kapcsolódó partnerségi folyamat koordinálásával és a Főépítész konzultációk biztosításával, Födelmes Tamás (8342 Óhíd, Kossuth u. 30.) egyéni vállalkozót bízta meg az ajánlatban rögzített 954.000,- Ft. bruttó összegű vállalási díjjal.  
A szerződés megkötésével a képviselő-testület megbízza a polgármestert.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Borsi Károly alpolgármester

Sümegecsehi, 2017. május 17.

  
Borsi Károly  
polgármester



## ÁRAJÁNLAT

Sümegecsehi Község Önkormányzat részére

Települési Arculati Kézikönyv és kapcsolódó Rendelet elkészítése partnerségi folyamat koordinálásával, a 2016. évi LXXIV. törvény és a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet V. Fejezete és 12. melléklete alapján, valamint a kapcsolódó útmutatók és egyéb jogszabályok alapján.

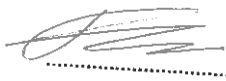
### AJÁNLATTEVŐ ADATAI

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Ajánlattevő neve:                                   | Fodolmes i Tomás           |
| Ajánlattevő címe:                                   | 8342 Óhid Kossuth út 30    |
| Ajánlattevő teljesítésért felelős vezetőjének neve: | Fodolmes i Tomás           |
| Ajánlattevő telefonszáma:                           | +36 30/246-5077            |
| Ajánlattevő e-mail címe:                            | fodolmes.i.tomas@gnail.com |
| Ajánlattevő adószáma:                               | 67567182-1-40              |

### AJÁNLAT A SZOLGÁLTATÁS ELVÉGZÉSÉRE

|   |   |
|---|---|
| <p>1. Települési Arculati Kézikönyv és rendelet elkészítése:</p> <p>elkészíti a TAK-ot és kapcsolódó településképi rendeletet, a törvényi és a kapcsolódó útmutatói előírásoknak megfelelően, kifejezetten az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság által közzétett „Magyarszéphely” település vonatkozásában készített minta dokumentum, valamint az Útmutató Településképi Arculati Kézikönyvek Készítéséhez c. dokumentum alapján</p> <p>HÉSZ rendeletet aktualizálja,</p> <p>a TAK partnerségi folyamatát koordinálja és 2 db lakossági fórum tartása,</p> <p>2. fotók készítése, szövegek írása, térképi és egyéb ábrák készítése</p> <p>Főépítési feladatok ellátása, rendelkezésre állás, konzultációs alkalmak biztosítása:</p> | <p>TAK: 700.000 Ft</p> <p>Főépítés: 254.000 Ft (4 db)</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p>Össz: 954.000 Ft</p> |
|---|---|

Dátum: 2017. május 12.



cégszerű aláírás

## ÁRAJÁNLAT

Sümegecsehi Község Önkormányzat részére

Települési Arculati Kézikönyv és kapcsolódó Rendelet elkészítése partnerségi folyamat koordinálásával, a 2016. évi LXXIV. törvény és a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet V. Fejezete és 12. melléklete alapján, valamint a kapcsolódó útmutatók és egyéb jogszabályok alapján.

### AJÁNLATTEVŐ ADATAI

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Ajánlattevő neve:                                   | ELO DESIGN Bt.                      |
| Ajánlattevő címe:                                   | 9024 Győr, Mécs Ráczláb u. 8. 5/19. |
| Ajánlattevő teljesítésért felelős vezetőjének neve: | Élő József                          |
| Ajánlattevő telefonszáma:                           | +36/30 236-1334                     |
| Ajánlattevő e-mail címe:                            | jozsef.elo@gmail.com                |
| Ajánlattevő adószáma:                               | 25419695-2-08                       |

### AJÁNLAT A SZOLGÁLTATÁS ELVÉGZÉSÉRE

|   |  |
|---|--|
| <p>1. Települési Arculati Kézikönyv és rendelet elkészítése:</p> <p>elkészíti a TAK-ot és kapcsolódó településképi rendeletet, a törvényi és a kapcsolódó útmutatói előírásoknak megfelelően, kifejezetten az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság által közzétett „Magyarszéphely” település vonatkozásában készített minta dokumentum, valamint az Útmutató Településképi Arculati Kézikönyvek Készítéséhez c. dokumentum alapján</p> <p>HÉSZ rendeletet aktualizálja,</p> <p>a TAK partnerségi folyamatát koordinálja és 2 db lakossági fórum tartása,</p> <p>2. fotók készítése, szövegek írása, térképi és egyéb ábrák készítése</p> <p>Főépítész feladatok ellátása, rendelkezésre állás, konzultációs alkalmak biztosítása:</p> | <p style="text-align: right;">TAK: 450.000 Ft</p> <p style="text-align: right;">Építész: 381.000 Ft</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right;">Össz.: 831.000 Ft</p> |
|---|--|

Dátum: 2017. május .....

  
 9024 Győr, Mécs R. u. 8. 5/19.  
 Cégszám: 09-06-014636  
 Adószám: 25719695-2-08  
 10402032-50526749-75851008  
 cégszerű aláírás



## ÁRAJÁNLAT

Sümegecsehi Község Önkormányzat részére

Települési Arculati Kézikönyv és kapcsolódó Rendelet elkészítése partnerségi folyamat koordinálásával, a 2016. évi LXXIV. törvény és a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet V. Fejezete és 12. melléklete alapján, valamint a kapcsolódó útmutatók és egyéb jogszabályok alapján.

### AJÁNLATTEVŐ ADATAI

|   |   |
|---|---|
| Ajánlattevő neve:                                   | LEN ARCHITECTS KFT.                       |
| Ajánlattevő címe:                                   | 9022 GYÖR, STELCZER LAJOS U.3<br>FSZT. 3. |
| Ajánlattevő teljesítésért felelős vezetőjének neve: | ROMÁN LA SZLÓ                             |
| Ajánlattevő telefonszáma:                           | +36/30 204-6797                           |
| Ajánlattevő e-mail címe:                            | LEN.ARCHITECTS@GMAIL.COM                  |
| Ajánlattevő adószáma:                               | 14629277-2-08                             |

### AJÁNLAT A SZOLGÁLTATÁS ELVÉGZÉSÉRE

|   |   |
|---|---|
| <p>1. Települési Arculati Kézikönyv és rendelet elkészítése:<br/>elkészíti a TAK-ot és kapcsolódó településképi rendeletet, a törvényi és a kapcsolódó útmutatói előírásoknak megfelelően, kifejezetten az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság által közzétett „Magyarszéphely” település vonatkozásában készített minta dokumentum, valamint az Útmutató Településképi Arculati Kézikönyvek Készítéséhez c. dokumentum alapján<br/>HÉSZ rendeletet aktualizálja,<br/>a TAK partnerségi folyamatát koordinálja és 2 db lakossági fórum<br/>2. fotók készítése, szövegek írása, térképi és egyéb ábrák készítése<br/>Főépítési feladatok ellátása, rendelkezésre állás, konzultációs alkalmak biztosítása:</p> | <p>TAK: 900.000 FT<br/>                 FŐÉPÍTÉS: 381.000 FT<br/> <hr/>                 ÖSSZ.: 1.281.000 FT</p> |
|---|---|

Dátum: 2017. május 17.

cégszerű aláírás

