

**Iktatószám: HIV/68-8/2018.**

## **Jegyzőkönyv**

**Sümegecsehi Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2018. május 15. napján megtartott nyílt üléséről**

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

**MEGHÍVÓ**

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

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

**Az ülés időpontja: A 2018. május 15. (kedd) 18,00 óra.**

**Az ülés napirendje:**

- 1./ Sümegecsehi Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet módosítása  
Előadó: Sziva Erika polgármester
  - 2./ Sümegecsehi önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadása  
Előadó: Sziva Erika polgármester
  3. / Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről  
Előadó: Sziva Erika polgármester
  - 4./ Beszámoló a falugondnoki tevékenységről  
Előadó: Sziva Erika polgármester
  - 5./ Beszámoló a 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységről  
Előadó: Sziva Erika polgármester
  - 6./ Beszámoló a rendőrségi munkáról  
Előadó: Sziva Erika polgármester
  - 7./ Beszámoló az Intézményfenntartó Társulás 2017. évi munkájáról  
Előadó: Sziva Erika polgármester
  - 8./ Beszámoló a Zala-KAR Társulás m2017. évi munkájáról.  
Előadó: Sziva Erika polgármester
  - 9./ Beszámoló a házi segítségnyújtó szolgálat működéséről.  
Előadó: Sziva Erika polgármester
  - 10./ Civil szervezetek támogatásáról döntés  
Előadó: Sziva Erika polgármester
  - 11./ Vegyes ügyek
- Sümegecsehi, 2018. május 7.

Tisztelettel:

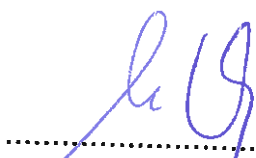
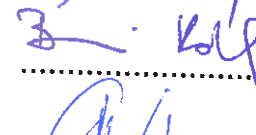
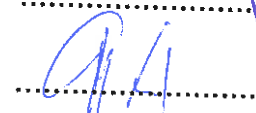
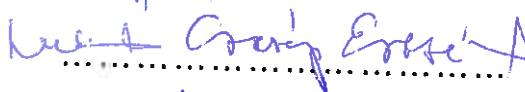

  
Sziva Erika  
polgármester



## Jelenléti ív

Sümegecsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt  
ülésen megjelentekről

2018. május 15. napján

Sziva Erika Ildikó	polgármester	
Borsi Károly	alpolgármester	
Gergely Irén	képviselő	
Némethné Cserép Erzsébet	képviselő	
Pap Jánosné	képviselő	

Valamennyi napirend tárgyalásához jogszabályi előírás szerint megjelent:

Rétvári Róbert Járási Hivatalvezető .....

Bödör Endréné jegyző  .....

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Sümegcsehi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 15-én megtartott nyílt testületi ülésén

**Kezdés:** 18.00 óra

**Befejezés:** 19.25 óra

**Az ülés helye:** Sümegcsehi Önkormányzati Hivatal

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

**Sziva Erika polgármester:** Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 5 fő képviselő-testületi tag közül jelen van 5 fő.

### Napirendként javasolta tárgyalni:

- 1./ Sümegcsehi Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet módosítása  
Előadó: Sziva Erika polgármester
- 2./ Sümegcsehi önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadása  
Előadó: Sziva Erika polgármester
3. / Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről  
Előadó: Sziva Erika polgármester
- 4./ Beszámoló a falugondnoki tevékenységről  
Előadó: Sziva Erika polgármester
- 5./ Beszámoló a 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységről  
Előadó: Sziva Erika polgármester
- 6./ Beszámoló a rendőrségi munkáról  
Előadó: Sziva Erika polgármester
- 7./ Beszámoló az Intézményfenntartó Társulás 2017. évi munkájáról  
Előadó: Sziva Erika polgármester
- 8./ Beszámoló a Zala-KAR Társulás m2017. évi munkájáról.  
Előadó: Sziva Erika polgármester
- 9./ Beszámoló a házi segítségnyújtó szolgálat működéséről.  
Előadó: Sziva Erika polgármester

10./ Civil szervezetek támogatásáról döntés

Előadó: Sziva Erika polgármester

11./ Vegyes ügyek

**Sziva Erika polgármester:** 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 Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet módosítása**

Előadó: Sziva Erika polgármester

**Sziva Erika polgármester:** Előterjeszteti a napirendet, kéri a testület véleményét, vagy döntését.

Hozzászólás nem történt, Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét:

**Sümegecsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi 1/2017.(III.14.)  
költségvetési rendelet módosításáról**

**2./ Sümegecsehi Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadása**

Előadó: Sziva Erika polgármester

**Sziva Erika polgármester:** Előterjeszteti a 2017. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet tervezetet, kéri a testület véleményét, vagy döntését.

Hozzászólás nem történt, Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét:

**Sümegecsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete  
2017. évi zárszámadásról**

### **3. / Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről**

Előadó: Sziva Erika polgármester

Sziva Erika polgármester: Előterjeszti a napirendet, a jelentést javasolja elfogadásra. Elmondja, hogy keresett könyvvizsgálókat és belső ellenőröket akik fele akkora összegért lényegesen több időráfordítással végeznék el az önkormányzat belső ellenőrzését. 161.000,-Ft-ot fizet az önkormányzat a két nap ellenőrzésért, ami nagyon kevés idő ahhoz, hogy valós ellenőrzés legyen és kontroll az önkormányzati gazdálkodás felett. Javasolja, hogy az önkormányzat lépjen ki a belső ellenőrzési társulásból.

Képviselő-testület támogatja a polgármester indítványát és felkéri, hogy keressen belső ellenőrt, hogy a kiválásról megtudják hozni a döntést.

Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

#### **Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2018. (V.15.) önkormányzati határozat:**

Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzéséről szóló 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Bödör Endréné jegyző

Határidő: 2018. május 31.

### **4./ Beszámoló a falugondnoki tevékenységről**

Előadó: Sziva Erika polgármester

Sziva Erika polgármester: A volt falugondnok május 10. napjától nyugdíjas, emiatt a beszámolót nem a falugondnok terjeszti elő.

A beszámolóhoz kéri a testület hozzászólását, vagy döntését.

Hozzászólás nem történt, Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

#### **Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2018. (V.15.) önkormányzati határozat:**

Sümegecsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megismerte Tóth Tibor falugondnok 2017. évi munkáról készült beszámolót, és az előterjesztés szerint elfogadja.

**5./ Beszámoló a 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységről**

Előadó: Sziva Erika polgármester

**Sziva Erika polgármester:** Előterjeszti a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

**31/2018. (V. 15.) 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 2017. 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./ Beszámoló a rendőrség 2016. évi munkájáról**

Előadó: Sziva Erika polgármester

**Sziva Erika polgármester:** Előterjeszti a napirendet, kéri a testület hozzászólását, a rendőrség munkájáról készült 2016. évi beszámolóhoz.

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

**32/2018. (V. 15.) önkormányzati határozata:**

Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrkapitányság Keszthely Zalaszentgróti Rendőrőrs 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

**7./ Beszámoló az Intézményfenntartó Társulás 2017. évi munkájáról**

Előadó: Sziva Erika polgármester

**Sziva Erika polgármester:** Előterjeszti a napirendet, kéri a testület hozzászólását, az Intézményfenntartó Társulás munkájáról készült 2017. évi beszámolóhoz.

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

**33/2018. (V. 15.) önkormányzati határozata:**

Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának 2017. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozati kivonat egy példányának megküldésével a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulását értesítse.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Sziva Erika polgármester  
Bödör Endréné jegyző

**8./ Beszámoló a Zala-KAR Társulás m2017. évi munkájáról.**

Előadó: Sziva Erika polgármester

**Sziva Erika polgármester:** Előterjeszti a napirendet, kéri a testület hozzászólását, a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás munkájáról készült 2017. évi beszámolóhoz.

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

**34/2018. (V. 15.) önkormányzati határozata:**

Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozati kivonat egy példányának megküldésével a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulást értesítse.

Határidő: 2018. május 10.

Felelős: Sziva Erika polgármester  
Bödör Endréné jegyző

**9./ Beszámoló a házi segítségnyújtó szolgálat működéséről.**

Előadó: Sziva Erika polgármester

**Sziva Erika polgármester:** Előterjeszti a napirendet, két fő dolgozik a településen, az ellátottak megvannak elégedve a munkájukkal. Kéri a testület hozzászólását, a házi segítségnyújtó szociális szolgáltató 2017. évi tevékenységéről.



Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

**35/2018. (V. 15.) önkormányzati határozata:**

Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének a házi segítségnyújtó szociális szolgáltató 2017. évi működéséről készült beszámolót.

**10./ Civil szervezetek támogatásáról döntés**

Előadó: Sziva Erika polgármester

**Sziva Erika polgármester:** Előterjeszti a civil szervezetek pályázatát, a helyi önkormányzati támogatásra. Javaslatot tesz 250-250 ezer forint támogatás megállapítására, az előző évben 200 ezer forintot kaptak, amiről el is számoltak.

Képviselő-testület támogatja a polgármester indítványát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

**36/2018. (V. 15.) önkormányzati határozata:**

Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sümegecsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület pályázatát és a 250.000,- Ft támogatást nyújt a 2018. évi költségvetésből az egyesület működéséhez, támogatási szerződésben foglalt feladatokra.

A támogatási szerződés megkötéséről és támogatás kiutalásáról a hivatal gondoskodik.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Sziva Erika polgármester

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 5 igen szavazattal ellenszavazat tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

**Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**37/2018. (V.15.) önkormányzati határozata:**

Sümegecsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Sümegecsehi Sportegyesület pályázatát és a 250.000,- Ft támogatást nyújt a 2018. évi költségvetésből az egyesület működéséhez, támogatási szerződésben foglalt feladatokra.

A támogatási szerződés megkötéséről és támogatás kiutalásáról a polgármester gondoskodik.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Sziva Erika polgármester

**11./ Vegyes ügyek:**

**Gergely Irén képviselő:** Elmondja, a Pávakör ez évben ünnepli a 40 éves fennállásának évfordulóját. Az évfordulóra egy ünnepi műsort szerveznek vendég fellépőkkel. Ehhez szeretne az önkormányzattól támogatást kérni.

**Sziva Erika polgármester:** A Pávakör még nem bejegyzett civil szervezet, így pénzübeli támogatást nem tud adni az önkormányzati költségvetésből, de a rendezvényt lehetőségeihez mérten támogatja.

Képviselő-testület egyetért a polgármester indítványával.

**Sziva Erika polgármester:** Más felvetés, kérdés nem lévén megköszönte a munkát és az ülést bezárta.

Kmf.

  
Bódor Endréné  
jegyző



  
Sziva Erika  
polgármester

## ELŐTERJESZTÉS

Sümegecsehi Községi Önkormányzat  
2018. május 15 képviselő-testületi ülésére

**Tárgy:** A 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Sümegecsehi Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. március 14. napján fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, az 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelettel.

A 2017. évi költségvetési rendeletben meghatározott eredeti előirányzatok módosultak, így szükséges a rendelet módosítása a módosított előirányzatok meghatározása a beszámoló elfogadását megelőzően.

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

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

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

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

*Társadalmi, gazdasági hatások:* a rendelet bemutatja a 2017.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

**Sümegecsehi**  
**Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló**  
**6/2018. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításához**

Sümegecsehi Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatának módosítását az alábbiak indokolják:

**BEVÉTELEK**

A bevételek növekedtek az eredeti előirányzathoz viszonyítva:

Önkormányzati működési támogatás	4.347.927 Ft-tal növekedett
Felhalmozás célú támogatások ÁHT belül	2.797.189 Ft-tal növekedett
Közhatalmi bevételek	221.000 Ft-tal növekedett
Működési bevétel	3.551.884 Ft-tal növekedett
Működési maradvány	162.700 Ft-tal növekedett
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2.756.300 Ft-tal növekedett

**KIADÁSOK**

1. Személyi juttatásoknál	1.586.982 Ft-tal növekedett
2. Munkaadói járulék	619.000 Ft-tal növekedett
3. Dologi kiadások	4.348.018 Ft-tal növekedett
4. Előzőévi visszafizetések	192.100 Ft-tal növekedett
5. Egyéb működési kiadás	875.000 Ft-tal növekedett
5. Beruházások előirányzatát	2.799.000 Ft-tal növekedett.
6. Működési célú fin. kiadások	465.342 Ft-tal növekedett
7. Tartalék	1.861.558 Ft-tal növekedett
8. Felújítások előirányzata	1.090.000 Ft-tal növekedett

Sümegecsehi, 2018. május 09.



  
Sziva Erika  
polgármester

**SÜMEGCSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**6/2018. (V.24.) önkormányzati rendelet**

az önkormányzat 2017. évi  
1/2017.(III.14.) 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 **147.826.000** forintban, a kiadást **147.826.000** 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 **147.826.000,-** forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás:	66272256
b) Közhatalmi bevételek:	9991000
c) Saját bevételek:	9897555
d) Átvett pénzeszközök:	21865000
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	32918189
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:	
<b>g) Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>140944000</b>
h) Előző évi várható pénzmaradvány:	4125700
<b>i) Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>145069700</b>
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:	2756300
<b>k) Bevételek mindösszesen:</b>	<b>147826000</b>

### 3.§

A rendelet 3.§.a következők szerint módosul:

**3. §** Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege **147.826.000** forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
<b>a) Működési, fenntartási kiadások:</b>	
aa) Személyi juttatások:	41187982
ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	7962000
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	44349018
ad) Előző évi visszafizetések:	3251100
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:	4511000
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4357000
<b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>	<b>111221658</b>
<b>b) Felhalmozási kiadások:</b>	
ba) Felhalmozási kiadás:	3484000
bb) Felújítási előirányzat:	30526000
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>34010000</b>
<b>c) Költségvetési tartalék:</b>	<b>5603558</b>
<b>d) Intézményfinanszírozás:</b>	
<b>e) Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>145231658</b>
<b>f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:</b>	<b>2594342</b>
<b>g) Kiadások mindösszesen:</b>	<b>147826000</b>

### 4.§

A rendelet 4.§.a következők szerint módosul:

**4. §** Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét **147.826.000** forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
<b>a) Állami támogatás:</b>	<b>66272256</b>
<b>b) Közhatalmi bevételek:</b>	<b>9991000</b>

c) Saját bevételek:	9897555
d) Átvett pénzeszközök:	21865000
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	329181897
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:	
<b>g) Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>140944000</b>
h) Előző évi várható pénzmaradvány:	4125700
<b>i) Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>145069700</b>
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:	2756300
<b>k) Bevételek mindösszesen:</b>	<b>147826000</b>

## 5.§

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

**5. § (1)** Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét **147.826.000.** forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐÍRÁNYZAT
<b>a) Működési, fenntartási kiadások:</b>	
aa) Személyi juttatások:	22901000
ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	3768000
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	40756000
ad) Előző évi visszafizetések	3251100
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:	4511000
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4357000
<b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>	<b>79544100</b>
<b>b) Felhalmozási kiadások:</b>	
ba) Felhalmozási kiadás:	2910000
bb) Felújítási előirányzat:	30526000
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>33436000</b>
<b>c) Költségvetési tartalék:</b>	<b>5850558</b>
<b>d) Intézményfinanszírozás:</b>	<b>26401000</b>
<b>e) Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>144984658</b>
<b>f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:</b>	<b>2594342</b>
<b>g) Kiadások mindösszesen:</b>	<b>147826000</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 10.§.a következők szerint módosul

**10.§.** Sümegcsehi Lurkó Óvoda, bevételének főösszege **26.648.000.** forint, amely a következő forrásokból áll,forintban:

BEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT
a) Saját, működési bevétel:	
b) Állami támogatások és hozzájárulások:	26401000
c) Átvett pénzeszköz:	
d) <i>Tárgyévi bevételek összesen:</i>	26401000
e) Előző évi várható pénzmaradvány:	247000
f) <i>Bevételek mindösszesen:</i>	26648000

## 7 §

A rendelet 11.§.a következők szerint módosul

**11. § (1)** Sümegcsehi Lurkó Óvoda kiadásának főösszege **26.648.000**forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:

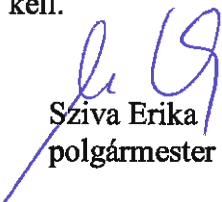
KIADÁSOK	ELŐIRÁNYZAT
a) Személyi juttatások:	18286982
b) Munkaadókat terhelő járulékok:	4194000
c) Dologi és egyéb folyó kiadások:	3593018
g) <i>Működési kiadások összesen:</i>	26074000
h) Felhalmozási kiadás:	574000
k) <i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	574000
l) <i>Tárgyévi kiadások összesen:</i>	26648000
n) <i>Kiadások mindösszesen:</i>	26648000



**8 §**

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, 2018 június 30 napján hatályát veszti.


Rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése során alkalmazni kell.

  
Sziva Erika  
polgármester



  
Bödör Endréné  
jegyző

Kihirdetve: 2018 május 24.

  
Bödör Endréné  
jegyző



**SÜMEGCSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete**

*Egységes szerkezetben*

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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 **147.826.000** forintban, a kiadást **147.826.000** forintban állapítja meg.

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

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

**2. §<sup>2</sup>** Sümegecsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege **147.826.000,-** forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:

<b>BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>
<b>a) Állami támogatás:</b>	66272256
<b>b) Közhatalmi bevételek:</b>	9991000
<b>c) Saját bevételek:</b>	9897555
<b>d) Átvett pénzeszközök:</b>	21865000
<b>e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>	32918189
<b>f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:</b>	
<b>g) <u>Tárgyévi bevételek összesen:</u></b>	140944000
<b>h) Előző évi várható pénzmaradvány:</b>	4125700
<b>i) <u>Költségvetési bevételek összesen:</u></b>	145069700
<b>j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:</b>	2756300
<b>k) <u>Bevételek mindösszesen:</u></b>	147826000

**3. §<sup>3</sup>** Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak fősszege **147.826.000** forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
<b>a) Működési, fenntartási kiadások:</b>	
aa) Személyi juttatások:	41187982
ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	7962000
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	44349018
ad) Előző évi visszafizetések:	3251100
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:	4511000
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4357000
<b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>	<b>111221658</b>
<b>b) Felhalmozási kiadások:</b>	
ba) Felhalmozási kiadás:	3484000
bb) Felújítási előirányzat:	30526000
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>34010000</b>
<b>c) Költségvetési tartalék:</b>	<b>5603558</b>
<b>d) Intézményfinanszírozás:</b>	
<b>e) Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>145231658</b>
<b>f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:</b>	<b>2594342</b>
<b>g) Kiadások mindösszesen:</b>	<b>147826000</b>

### 3. Sümegcsehi Község Önkormányzatának költségvetése

**4. §<sup>4</sup>** Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek fősszegét **147.826.000** forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
<b>a) Állami támogatás:</b>	<b>66272256</b>
<b>b) Közhatalmi bevételek:</b>	<b>9991000</b>
<b>c) Saját bevételek:</b>	<b>9897555</b>
<b>d) Átvett pénzeszközök:</b>	<b>21865000</b>
<b>e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>	<b>329181897</b>
<b>f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:</b>	
<b>g) Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>140944000</b>
<b>h) Előző évi várható pénzmaradvány:</b>	<b>4125700</b>
<b>i) Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>145069700</b>

<b>j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:</b>	2756300
<b>k) Bevételek mindösszesen:</b>	147826000

**5. §<sup>5</sup> (1)** Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét **147.826.000.** forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE		ELŐIRÁNYZAT
<b>a) Működési, fenntartási kiadások:</b>		
aa) Személyi juttatások:		22901000
ab) Munkaadókat terhelő járulékok:		3768000
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:		40756000
ad) Előző évi visszafizetések		3251100
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:		4511000
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:		4357000
<b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>		79544100
<b>b) Felhalmozási kiadások:</b>		
ba) Felhalmozási kiadás:		2910000
bb) Felújítási előirányzat:		30526000
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:		
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		33436000
<b>c) Költségvetési tartalék:</b>		5850558
<b>d) Intézményfinanszírozás:</b>		26401000
<b>e) Költségvetési kiadások összesen:</b>		144984658
<b>f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:</b>		2594342
<b>g) Kiadások mindösszesen:</b>		147826000

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

(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 2017. 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 2017. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.

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

8. § (1) Az Önkormányzat, valamint Sümegcsehi Lurkó Óvoda, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

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

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

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.§. <sup>6</sup> Sümegcsehi Lurkó Óvoda, bevételének főösszege **26.648.000.** forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:

BEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT
a) Saját, működési bevétel:	
b) Állami támogatások és hozzájárulások:	24345000
c) Átvett pénzeszköz:	
d) <i>Tárgyévi bevételek összesen:</i>	24345000
e) Előző évi várható pénzmaradvány:	247000
f) <i>Bevételek mindösszesen:</i>	24592000

11. § <sup>7</sup> (1) Sümegcsehi Lurkó Óvoda kiadásának főösszege **26.648.000** forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:

KIADÁSOK	ELŐIRÁNYZAT
a) Személyi juttatások:	17520000
b) Munkaadókat terhelő járulékok:	3775000
c) Dologi és egyéb folyó kiadások:	3297000
g) <i>Működési kiadások összesen:</i>	24592000
h) Felhalmozási kiadás:	
k) <i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	
l) <i>Tárgyévi kiadások összesen:</i>	24592000
n) <i>Kiadások mindösszesen:</i>	24592000

(2) Sümegcsehi Lurkó Óvoda álláshelyeinek száma: 6 fő

## 6. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

12. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2016. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.

## 7. Záró rendelkezések

13. § E rendelet 2017. március 16. napon lép hatályba.

Sziva Erika

Bödör Endréné

polgármester

jegyző

Kihirdetve: 2017.március 14.

Bödör Endréné

jegyző

- <sup>1</sup> Módosította: 5/2018.(V.24.) önkormányzati rendelt 1§ (1)  
<sup>2</sup> Módosította: 5/2018.(V.24.) önkormányzati rendelt 1§ (2)  
<sup>3</sup> Módosította: 5/2018.(V.24.) önkormányzati rendelt 2§-a  
<sup>4</sup> Módosította: 5/2018.(V.24.) önkormányzati rendelt 3§-a  
<sup>5</sup> Módosította: 5/2018.(V.24.) önkormányzati rendelt 4§-a  
<sup>6</sup> Módosította: 5/2018.(V.24.) önkormányzati rendelt 5§ (1)  
<sup>7</sup> Módosította: 5/2018.(V.24.) önkormányzati rendelt 5§ (3)  
<sup>8</sup> Módosította: 5/2018.(V.24.) önkormányzati rendelt 10§-a

## 1/A. melléklet a 5/2018 (V.24.) Önkormányzati rendelethez

## Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 731 000	17 991 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	300 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	260 000
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 731 000	18 551 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 200 000	4 200 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 350 000	4 350 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>22 081 000</b>	<b>22 901 000</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>3 568 000</b>	<b>3 768 000</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0



25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	55 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 305 000	7 296 000
31	Árubeszerzés (K313)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 305 000	7 351 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	71 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	355 000	335 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	355 000	406 000
36	Közüzemi díjak (K331)	2 846 000	2 846 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	14 696 000	14 696 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	652 000	1 802 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 275 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	960 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 551 000	3 116 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 745 000	24 695 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 926 000	7 926 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	5 000
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	373 000	373 000
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 299 000	8 304 000
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>36 704 000</b>	<b>40 756 000</b>
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	174 000	174 000
64	ebből: családi pótlék (K42)	0	0
65	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0
67	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0
69	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0
71	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0
72	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44)	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0
81	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0

88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0
89	ebből: mecseki bányászati munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 183 000	4 183 000
102	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0
103	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0
104	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0
105	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0
106	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0
107	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (köszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0

109	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0
111	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0
112	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0
113	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0
114	ebből: székporúak jubileumi juttatása (K48)	0	0
115	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
119	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>4 357 000</b>	<b>4 357 000</b>
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 059 000	3 251 100

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 059 000	3 251 100
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	0
130	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
132	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0
133	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
134	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0
135	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
137	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
139	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	0
141	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0

144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
145	ebből: társadalmi biztonság pénzügyi alapjai (K505)	0	0
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
148	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0
149	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	721 000	1 461 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0

163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0
169	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0
173	ebből: Európai Unió (K508)	0	0
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0
175	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0
176	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
177	Kamat támogatások (K510)	0	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 915 000	3 050 000
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0



186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0
190	Tartalékok (K513)	3 742 478	5 603 558
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>10 437 478</b>	<b>13 365 658</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	900 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	685 000	1 540 000
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	470 000
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>685 000</b>	<b>2 910 000</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	23 179 000	23 179 000
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	926 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 257 000	6 421 000
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>29 436 000</b>	<b>30 526 000</b>
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0

207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0
209	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0
210	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0
216	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0
217	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0

227	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0
228	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0
238	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
239	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0

245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
249	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0
251	ebből: Európai Unió (K86)	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	0	0
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0
267	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0
268	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	107 268 478	118 583 658

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0

21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 128 522	2 594 342
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	26 473 522	28 995 342
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	26 473 522	28 995 342
	<b>Kiadás Összesen:</b>	<b>133 742 000</b>	<b>147 579 000</b>
	<b>BEVÉTEL</b>		
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 036 176	16 036 176
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	24 344 990	25 591 907
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	20 935 163	21 166 737
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	408 000	2 277 436
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	61 924 329	66 272 256
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0

20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	21 846 000	21 865 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0



40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>83 770 329</b>	<b>88 137 256</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 100 000	9 297 189
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0

58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 600 000
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0

79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 100 000	10 897 189
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0
97	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0

101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléka (B32)	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 800 000	2 888 000
110	ebből: építményadó (B34)	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	5 400 000	5 400 000
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0

125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0
132	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0

144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 570 000	1 670 000
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0

166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállításakor a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0
167	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	6 970 000	7 070 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	33 000
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0
174	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás- és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>9 770 000</b>	<b>9 991 000</b>

186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	200 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 279 671	1 279 671
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	2 500 000
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 845 000	5 877 884
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	40 000	40 000
203	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0



206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	40 000	40 000
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0
213	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>6 364 671</b>	<b>9 897 555</b>
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0

223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0
224	Ingtatlanok értékesítése ( $\geq 225$ ) (B52)	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
227	Részesedések értékesítése ( $\geq 228$ ) (B54)	0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0

242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	0
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0

262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0
282	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>108 005 000</b>	<b>118 923 000</b>

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 737 000	25 899 700
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	25 737 000	25 899 700
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 756 300
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0

21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 737 000	28 656 000
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől (B825)	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>25 737 000</b>	<b>28 656 000</b>
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>133 742 000</b>	<b>147 579 000</b>

## 1/B. melléklet a 5/2018 (V.24.) Önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 212 000	16 490 100
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	584 640
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	558 300
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	308 000	43 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	610 942
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 520 000	18 286 982
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>17 520 000</b>	<b>18 286 982</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>3 775 000</b>	<b>4 194 000</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	695 000	939 018
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	470 000	610 000
31	Árubeszerzés (K313)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 165 000	1 549 018
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	80 000	80 000
36	Közüzemi díjak (K331)	525 000	530 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
39	ebből: a közsféra és a magánsféra együttműködésén	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	212 000	225 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	712 000	682 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
46	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>1 449 000</b>	<b>1 437 000</b>
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	0	0
50	Működési célú előzetesen fejszámított általános forgalmi	603 000	525 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1 000
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	0	0

59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	603 000	527 000
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 297 000</b>	<b>3 593 018</b>
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0
64	ebből: családi pótlék (K42)	0	0
65	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0
67	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság	0	0
69	ebből: életkezdesi támogatás (K42)	0	0
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0
71	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0
72	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése]	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjárdék (K45)	0	0
88	ebből: szénjárdóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0
89	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. §	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a)	0	0
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1.	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0
102	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0
103	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő	0	0
104	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők	0	0
105	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0
106	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0
107	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást	0	0
109	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak	0	0
111	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai	0	0
112	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0
113	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által	0	0
114	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0
115	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
119	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális	0	0
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0



123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
130	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
132	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	0	0
133	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
134	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0
135	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0
137	ebből: társulások és költségvetési szervek (K504)	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
139	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
141	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	0	0
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
145	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0
148	ebből: társulások és költségvetési szervek (K505)	0	0
149	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0
169	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0
173	ebből: Európai Unió (K508)	0	0
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0
175	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0
176	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
177	Kamattámogatások (K510)	0	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0

187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	452 000
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	0	122 000
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>574 000</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	0	0
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0
209	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0
210	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)	0	0
216	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
217	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)	0	0
227	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
228	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0
237	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0
238	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
239	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
249	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0

251	ebből: Európai Unió (K86)	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	0	0
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0
267	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>24 592 000</b>	<b>26 648 000</b>
	<b>Bevételek</b>		
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103)	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0
97	ebből: kordévezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherherviselési hozzájárulás (B32)	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléakai (B32)	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0

108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	0	0
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006.	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés	0	0
132	ebből: gyógyszerátmozgatás többletének sávós	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről,	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi	0	0
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	0	0
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász-	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által	0	0
167	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0
171	ebből: eljárás illetékek (B36)	0	0

172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0
174	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj,	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0
193	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon kezelésbe adásából	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215)	0	0
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési	0	0
213	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0

236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255)	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0
282	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	247 000	247 000
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0

14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	247 000	247 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 345 000	26 401 000
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	24 592 000	26 648 000
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>24 592 000</b>	<b>26 648 000</b>
	Bevétel összesen:	24 592 000	26 648 000



## 2. melléklet a 5/2018 (V.24.) Önkormányzati rendelethez

**Kimutatás Sümegcsehi község Önkormányzata  
2017. évi központi támogatásainak összegéről**

Jogcím	Eredeti
<b>1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1743860
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2656000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	846906
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	764990
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7650
I.1. kiegészítés	3966986
Bérkompenzáció 2016 decemberi	49784
<b>Általános működési feladatok támogatása összesen</b>	<b>15036176</b>
II.1.és a ovodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	21294857
II.2. Óvodaműködtetés támogatás	3050133
<b>II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>24344990</b>
<b>III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	
III.1.Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése	
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4926000
III.3.c. Szociális étkeztetés	664320
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás Kiegészítő támogatás feladatainak támogatása	2500000
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	8682240
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4162603
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	<b>12844843</b>
<b>Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>20935163</b>
<b>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	
a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1200000
Kiegészítő támogatások	
<b>Mindösszesen</b>	<b>61516329</b>

<b>Módosított</b>
1743860
2656000
846906
764990
6000000
7650
3966986
49784
<b>16036176</b>
22487307
3104600
<b>25591907</b>
4926000
664320
2500000
231574
8682240
4162603
<b>12844843</b>
<b>21166737</b>
1200000
2277436
<b>66272256</b>

3. melléklet a 5/2018. (V.24.)  
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások  
Beruházási feladatok

szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	685000	2910000
2.			
3.			
4.			
	<b>Mindösszesen</b>	<b>685000</b>	<b>2910000</b>

5. melléklet a 5 /2018. (V.24.)  
önkormányzati rendelethez

Sümegecsehi község Önkormányzatánál foglalkoztatottak  
éves létszámkerete

A	B	C	fő
Megnevezés	2017.01.01. engedélyezett álláshely	2017.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
	Sümegecsehi község Önkormányzata	Sümegecsehi Lurkó Óvoda	
Közalkalmazott	2	8	
Közfoglalkoztatott	12		
MT hatálya alá tartozó/ alkalmazott	1		
<b>Összesen</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	

7. melléklet a 5/2018. (V.24.)  
önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés		Eredeti	Módosítás	Megnevezés	Eredeti	Módosítás
<b>Működési bevételek</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>		
Működési bevételek	6364671	9897555	Felhalmozási bevételek			
Közhatalmi bevételek	9770000	9991000	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	8100000	10897189	
Működési célú támogatások áht. Belülről	61924329	66272256	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Működési célú pénzeszköz átvétel	21846000	21865000	Felhalmozási célú maradvány			
Működési célú maradvány	3963000	4125700	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	22021000	22021000	
Működési célú finanszírozási bevételek		2756300				
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>103868000</b>	<b>113816000</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>30121000</b>	<b>32918189</b>	
<b>Működési kiadások</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Személyi juttatás	39601000	41187982	Beruházási feladatok	685000	3484000	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulás	7343000	7962000	Felújítási feladatok	29436000	30526000	
Dologi kiadások	40001000	44349018	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Előző évi visszafizetések	3059000	3251100				
Egyéb működési kiadások	3636000	4511000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4357000	4357000				
Működési célú finanszírozási kiadások	2129000	2594342				
Tartalék	3742000	5603558				
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>103868000</b>	<b>113816000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>30121000</b>	<b>34010000</b>	
<b>Működési hiány/többlet</b>			<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>			

Ft

## Előterjesztés

Sümegecsehi Községi Önkormányzat  
2018. május 15. képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A 2017. 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-tervezetét 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.

Sümegecsehi Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. március 14. napján fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, az 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelettel.

A 2017. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosítással együtt teljesültek.

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

A 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint megállapítja a 2017. 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 2017. 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 2017. 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 25.591.907 Ft állami támogatást kapott.

Személyi juttatások és járulékai 22.133.928 Ft összegben teljesültek. A dologi kiadások a legszükségesebb mértékben kerültek kifizetésre 3.577.594 Ft összegben, kisértékű tárgyeszköz 573.228 Ft.

#### 3. Szociális ellátások

Az Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások 2.984.920 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 háziorvos 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	9.095.557 Ft
- Önkormányzat működési költségvetési támogatása	66.272.256 Ft
- Önkormányzat felhalmozás költségvetési támogatása	21.393.477 Ft
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12.576.659 Ft
- Működési célú támogatásértékű bevétel	20.930.715 Ft

- Közhatalmi bevételek	8.598.983 Ft
- Felhalmozási bevétel	10.889.859 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	2.756.297 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 1.666.735 Ft, magánszemélyek kommunális adója 2.163.987 Ft, építményadó 387.600 Ft, helyi iparüzési adó 4.347.721 Ft, pótlék 32.940 Ft

### III. Kiadások alakulása

- Személyi juttatások	22.755.558 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	3.764.133 Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások	38.876.481 Ft
- Irányító szervi támogatás	26.219.105 Ft
- Működési célú kiadások	3.373.763 Ft
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3.137.920 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 2.908.902 Ft, felújítások 27.774.323. Ft.

### IV. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Az Önkormányzatnak 2017. évben 10.702.537 Ft pénzmaradványa keletkezett, ami felhalmozási kiadások, valamint működési kiadások fedezetére szolgál.

### V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:



## 1. Értékpapír műveletek

Az Önkormányzat 2017. évben értékpapír műveletet nem végzett.

## 2. Hitelműveletek

Az Önkormányzat 2017. évben hitel műveletet nem végzett.

## VI. Vagyon alakulása

Az Önkormányzat befektetett eszközei 2017. év végén nettó 202.010.427 Ft.

2017. év végi vagyon alakulása:

Szellemi termék	891.049 Ft
Ingatlanok	197.190.960 Ft
Gépek, berendezések	4.819.467 Ft
Tartós adott részesedések	100.000 Ft

Sümegecsehi, 2018. 05. 08.

  
Sziva Erika  
Polgármester



  
Bödör Endréné  
Jegyző

## Sümegecsehi Község Önkormányzat

### 7/2018. (V.28.) önkormányzati rendelet a 2017. 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 2017. évi költségvetését:

**146.740.191 Ft bevétellel**

**135.844.860 Ft kiadással**

**9.244.855 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 mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *7. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat 2017. évi működési célú költségvetési támogatásait jogcímenként a képviselő-testület a *2. melléklet* alapján határozza meg.

#### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2017. 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 2017. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 213.343.378 Ft, a források állományi értéke összesen: 213.343.378 Ft. A kötelezettségek összesen 4.208.230 Ft, követelések összesen 1.097.047 Ft.
- Az Önkormányzat mérlegét és vagyonát a 2017. évről a 9. melléklet tartalmazza.  
Az önkormányzat ingatlanvagyonának megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.
- (9.) Sümegcsehi Község Önkormányzat 2017. 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: 2018.május 28.

  
Bödör Endréné  
jegyző



1. melléklet a 6/2018 (V.28.) Önkormányzati rendelethez

K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 943 000	34 481 100	34 133 532
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	584 640	584 640
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	858 300	858 300
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	308 000	43 000	42 405
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	870 942	836 091
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 251 000	36 837 982	36 454 968
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 200 000	4 200 000	4 105 680
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	135 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 350 000	4 350 000	4 240 680
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>39 601 000</b>	<b>41 187 982</b>	<b>40 695 648</b>
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 343 000	7 962 000	7 957 971
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 532 156
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	141 791

26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	132 105
27	<small>ebből: munkaadó a legfeljebb ötven fősztől munkaadókat képviselő munkaadó szervezetek részéről (K2)</small>	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	151 919
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	695 000	994 018	989 474
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 775 000	7 906 000	7 297 040
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 470 000	8 900 018	8 286 514
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	71 000	70 599
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	435 000	415 000	309 998
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	435 000	486 000	380 597
36	Közüzemi díjak (K331)	3 371 000	3 376 000	3 056 585
37	Vásárolt ételmezés (K332)	14 696 000	14 696 000	14 582 208
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
39	<small>ebből: a közszolgálati és a magánrendészeti együttműködésért (PPP) alapú szociális szolgáltatások (K333)</small>	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	864 000	2 027 000	2 023 881
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 275 000	1 269 941
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	960 000	956 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 263 000	3 798 000	3 753 957
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	441 854
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	23 194 000	26 132 000	25 642 572
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0
50	<small>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)</small>	8 529 000	8 451 000	8 117 781
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	6 000	1 636
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0

55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
59	<b>Egyéb dologi kiadások (K355)</b>	<b>373 000</b>	<b>374 000</b>	<b>24 975</b>
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=60+51+52+55+56) (K35)	8 902 000	8 831 000	8 144 392
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>40 001 000</b>	<b>44 349 018</b>	<b>42 454 075</b>
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	174 000	174 000	153 000
64	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
65	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megértése (K42)	0	0	0
69	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
71	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
72	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hálójai hitelek célzott támogatása (K42)	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	153 000
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
75	Beléptetési kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és ételköltségi támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: magánított munkaadóknak illetve egészségügyi szolgáltatóknak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szocvtv. 50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatás igénybevétele vagy igénybevétele elmulasztásának megelőzése [Szocvtv. 51.§-e] (K44)	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0

84		0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a legyeres beutazások volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
89	ebből: mezei bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 36. § (1) bek.] (K46)	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartást támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
97	ebből: adósságszekkmentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 183 000	4 183 000	2 984 920
102	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
103	ebből: Hirdőgondozottak Közalapítványát terhelő hirdőgondozotti ellátások (K48)	0	0	0
104	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
105	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
106	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
107	ebből: egyes nyugdíjban hátrányok enyhítése miatt (közszolgálati idő után járó) nyugdíjkiegészítés (K48)	0	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszervezők részére járó juttatás (K48)	0	0	0
109	ebből: a Nemzeti Sporttörvény szerinti sportolók részére járó juttatás (K48)	0	0	0
110	ebből: az elhunyt adatainak azonosítását szolgáló költség- és árvesztés (K48)	0	0	0
111	ebből: a Nemzeti Sporttörvény szerinti sportolók részére járó juttatás (K48)	0	0	0
112	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0

113	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal díjai/ folyósított előléptések (K48)	0	0	0
114	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
115	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
119	ebből: egészségügyi és gyermekjuttatás (Szoctv. 37 § (1) bekezdés a) és b) pontja) (K48)	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által megállapított juttatás (Szoctv. 37 § (1) bekezdés a) és b) pontja) (K48)	0	0	2 984 920
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=82+83+74+76+83+93+98+101) (K4)	4 357 000	4 357 000	3 137 920
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kifizetések (K5021)	3 059 000	3 251 100	3 251 090
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 059 000	3 251 100	3 251 090
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=130+...+136) (K504)	0	0	0
130	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
132	ebből: fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
133	ebből: egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
134	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
135	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0
137	ebből: társulások és költségvetési szervek (K504)	0	0	0
138	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0
139	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=141+...+146) (K505)	0	0	0
141	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0



142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átalakításaira (K505)	0	0	0
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
145	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
148	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
149	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+181) (K508)	721 000	1 461 000	1 447 662
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	720 000
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átalakításaira (K506)	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	727 662
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
160	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
162	Működési célú operatív- és köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről (=163+164) (K508)	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek költségvetése (K507)	0	0	0
164	Működési célú operatív- és köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről (=165+...+178) (K508)	0	0	0
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
169	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0

171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
173	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
175	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
176	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
177	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+188) (K512)	2 915 000	3 050 000	3 049 699
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	500 000
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	29 506
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	2 520 193
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	3 742 478	5 603 558	0
191	Egyéb célú támogatások államháztartáson kívülről (=192+193+194+195+196+197+198+199) (K6)	10 437 478	13 365 658	7 748 451
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	900 000	900 000
193	ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	685 000	1 992 000	1 990 653
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	592 000	591 477

<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>685 000</b>	<b>3 484 000</b>	<b>3 482 130</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	23 179 000	23 179 000	21 644 115
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	926 000	225 431
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 257 000	6 421 000	5 904 777
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>29 436 000</b>	<b>30 526 000</b>	<b>27 774 323</b>
206	Felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belüli (K81)	0	0	0
207	Felújítási célú válságkezelési támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli (K81 - ...-17) (K82)	0	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
209	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
210	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
216	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
217	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
218	Felújítási célú válságkezelési támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli (K81 - ...-28) (K83)	0	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
221	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
227	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
228	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0

229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (*230+...+239) (K84)	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
232	ebből: központi kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azokhoz tartozó finanszírozások (K84)	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
237	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
238	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
239	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson kívülről (*241) (K85)	0	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok társasági részesítések (K85)	0	0	0
242	Felhalmozási célú vállalkozásokról és szervezetekről, jogszabály szerinti államháztartáson kívülről (*243+...+253) (K86)	0	0	0
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
249	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (*257+...+266) (K89)	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0

258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
267	Egyéb hitelmuzeai célú kiadások (=208+207+216+225+240+242+254+266+268) (K8)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+81+121+101+200+205+267) (K1-K8)	131 860 478	145 231 658	133 250 518

#### Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+03+04) (K911)	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
10	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
12	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0

16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
17	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0
20	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 128 522	2 594 342	2 594 342
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25+28) (K91)	2 128 522	2 594 342	2 594 342
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
34	Hítelek, kölcsönök törlesztése külföldi kintlévélyeknek és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
35	Hítelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 128 522	2 594 342	2 594 342
	<b>Kiadás Összesen:</b>	<b>133 989 000</b>	<b>147 826 000</b>	<b>135 844 860</b>
<b>költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 036 176	16 036 176	16 036 176

02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	24 344 990	25 591 907	25 591 907
03	Települési önkormányzatok egészségügyi, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	20 935 163	21 166 737	21 166 737
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	408 000	2 277 436	2 277 436
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	61 924 329	66 272 256	66 272 256
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+33) (B14)	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B14)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
19	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B15)	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0

31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	21 846 000	21 865 000	20 930 715
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	40 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	153 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	111 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	20 626 115
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=97+...+10+21+32) (B1)	83 770 329	88 137 256	87 202 971
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 100 000	9 297 189	9 297 189
45	Felhalmozási célú pályázati és köznevelési célú szakképzési támogatások államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaigénylési államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
55	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0



60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B24)	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
66	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	0	1 600 000	1 592 670
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: térségi fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	1 592 670
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
77	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=81+82+83) (B31)	8 100 000	10 897 189	10 889 859
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszüntetéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek kiutalása (B311)	0	0	0
83	ebből: termékek bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hitelezési járulékok (B312)	0	0	0

89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0
97	ebből: korekedvmeny-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített köztöherhivselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléka (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyonitipusú adók (=110+...+116) (B34)	2 800 000	2 888 000	2 551 587
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	387 600
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 163 987
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	5 400 000	5 400 000	4 347 721

118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123	ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett (parózási helyi konyeg után fizetési helyi (parózási adó (B351)	0	0	4 347 721
125	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetési helyi (parózási adó (B351)	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer- forgalmi adó (2006. évi XCIII. tv. 38. § (1) bek.) (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer- forgalmi adó (2006. évi XCIII. tv. 38. § (2) bek.) (B351)	0	0	0
130	ebből: gyógyszer- forgalmi adó 10 %-os befizetési kötelezettség (2006. évi XCIII. tv. 40A. § (1) bekezdés) (B351)	0	0	0
131	ebből: gyógyszer- forgalmi adó (2006. évi XCIII. tv. 38. § (4) bek.) (B351)	0	0	0
132	ebből: gyógyszer- forgalmi adó (2006. évi XCIII. tv. 42. §) (B351)	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
139		0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 570 000	1 670 000	1 666 735
146	ebből: belételek gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0

147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 666 735
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
153	ebből: működési költségek: Központi Iskolaértékelési Alapok (1919-19) költségek bevételei (B355)	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
166	ebből: közterületi díjak (B355)	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megújult adóterhelésének a visszafizetéséből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B36)	6 970 000	7 070 000	6 014 456
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	33 000	32 940
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
174	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
175	ebből: helyi önkormányzatok által fizetendő adók (B36)	0	0	0

176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
180		0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>9 770 000</b>	<b>9 991 000</b>	<b>8 598 983</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	200 000	171 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 279 671	1 279 671	579 500
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	459 500
189	ebből: üzlet használatra előlábban beosztott használati díj, pótdíj, elektronikus díj (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	2 500 000	2 478 964
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetési ebből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonszerzésbe ebből származó bevétel (B404)	0	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 845 000	5 877 884	5 865 354
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	40 000	40 000	739
203	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0

205	Egyéb kapott (jérő) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=208+207) (B4082)	0	0	427
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	40 000	40 000	1 166
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	0
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
213	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0
219		0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=189+187+198+182+189+...+201+288+216+217+218) (B4)	6 364 671	9 897 555	9 095 984
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0
223	ebből: licencköltségek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkezések államháztartáson kívülről (B51)	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B52)	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről az államháztartáson kívülről (B52)	0	0	0

234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
257	Felhatalozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
258	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
259	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
260	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=257+...+259) (B74)	0	0	0
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0

263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=267+...+280+270) (B7)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	108 005 000	118 923 000	115 787 797

### Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hittel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0
05	Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (=06+07) (B8121)	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0



07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 984 000	26 146 700	28 196 097
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	25 984 000	26 146 700	28 196 097
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 756 300	2 756 297
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)			
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 984 000	28 903 000	30 952 394
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó azármazékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 984 000	28 903 000	30 952 394
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>133 989 000</b>	<b>147 826 000</b>	<b>146 740 191</b>

## 1/A. melléklet a 6/2018 (V.28.) Önkormányzati rendelethez

## Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 731 000	17 991 000	17 989 729
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	300 000	300 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	260 000	225 149
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 731 000	18 551 000	18 514 878
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 200 000	4 200 000	4 105 680
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	135 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 350 000	4 350 000	4 240 680
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 081 000	22 901 000	22 755 558
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +281) (K2)	3 568 000	3 768 000	3 764 133
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 656 284
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	49 560
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	5 189
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék ellenű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	53 100
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	55 000	51 448
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 305 000	7 296 000	6 690 709
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0

32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 305 000	7 351 000	6 742 157
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	71 000	70 599
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	355 000	335 000	238 049
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	355 000	406 000	308 648
36	Közüzem díjak (K331)	2 846 000	2 846 000	2 527 253
37	Vásárolt élelmezés (K332)	14 696 000	14 696 000	14 582 208
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
39	ebből: a közsféra és a magánsféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	652 000	1 802 000	1 798 889
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 275 000	1 269 941
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	960 000	956 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 551 000	3 116 000	3 071 983
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	441 854
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 745 000	24 695 000	24 206 274
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 926 000	7 926 000	7 592 865
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	5 000	1 562
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbsége (K354)	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	373 000	373 000	24 975
60	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 299 000	8 304 000	7 619 402
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	36 704 000	40 756 000	38 876 481
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	174 000	174 000	153 000
64	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
65	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0

67	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
69	ebből: életkezdesi támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
71	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
72	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	153 000
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) (K44)	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultsán alapon [Szoctv. 54. §-al] (K44)	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) (K45)	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások (gy különösen az álláskeresési járadék a nyugdíj	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászati munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 183 000	4 183 000	2 984 920

102	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
103	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
104	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
105	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
106	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
107	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
109	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjselejtelek művészjáradék balettművészeti	0	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
112	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
113	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
114	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
115	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
117	ebből: köztmetetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
119	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37 § (1) bekezdés a) és b) ponttal] (K48)	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	2 984 920
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 357 000	4 357 000	3 137 920
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 059 000	3 251 100	3 251 090
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 059 000	3 251 100	3 251 090
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+ +139) (K504)	0	0	0
130	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
132	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
133	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
134	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
135	ebből: elkölönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0

137	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
139	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+ +150) (K505)	0	0	0
141	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
145	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
148	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
149	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506)	721 000	1 461 000	1 447 662
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	720 000
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	727 662
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+ +175) (K508)	0	0	0
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
169	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0

172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
173	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
175	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
176	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
177	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512)	2 915 000	3 050 000	3 049 699
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	500 000
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	29 506
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	2 520 193
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	3 742 478	5 603 558	0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)	<b>10 437 478</b>	<b>13 365 658</b>	<b>7 748 451</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	900 000	900 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	685 000	1 540 000	1 539 292
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	470 000	469 610
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>685 000</b>	<b>2 910 000</b>	<b>2 908 902</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	23 179 000	23 179 000	21 644 115
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	926 000	225 431
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 257 000	6 421 000	5 904 777
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>29 436 000</b>	<b>30 526 000</b>	<b>27 774 323</b>
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0

207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=208+ +217) (K82)	0	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
209	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
210	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
216	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
217	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=219+ +228) (K83)	0	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
227	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
228	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=230+ +239) (K84)	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
238	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
239	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=241) (K85)	0	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0



242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86)	0	0	0
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
249	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89)	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	107 268 478	118 583 658	106 965 768

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0

06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 128 522	2 594 342	2 594 342
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	26 473 522	28 995 342	28 813 447
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	26 473 522	28 995 342	28 813 447

Kiadás Összesen:		133 742 000	147 579 000	135 779 215
<b>BEVÉTEL</b>				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 036 176	16 036 176	16 036 176
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	24 344 990	25 591 907	25 591 907
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktárgyelési feladatainak támogatása (B113)	20 935 163	21 166 737	21 166 737
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	408 000	2 277 436	2 277 436
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	61 924 329	66 272 256	66 272 256
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állambháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambháztartáson belülről (=11+ +20) (B14)	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állambháztartáson belülről (=22+ +31) (B15)	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0

32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16)	21 846 000	21 865 000	20 930 715
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	40 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	153 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	111 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	20 626 115
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +10+21+32) (B1)</b>	<b>83 770 329</b>	<b>88 137 256</b>	<b>87 202 971</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 100 000	9 297 189	9 297 189
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+ +56) (B23)	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+ +67) (B24)	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0

67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+78) (B25)	0	1 600 000	1 592 670
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	1 592 670
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>8 100 000</b>	<b>10 897 189</b>	<b>10 889 859</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó éves jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0
97	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0

102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 800 000	2 888 000	2 551 587
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	387 600
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 163 987
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	5 400 000	5 400 000	4 347 721
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123	ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	4 347 721
125	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek 1. (B351)]	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek 1. (B351)]	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351)	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek 1. (B351)]	0	0	0
132	ebből: gyógyszertermogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevétel [2006. évi XCVIII. tv. 42. § 1. (B351)]	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0

137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes nénzüi járóvó törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény	0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 570 000	1 670 000	1 666 735
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető rész (B354)	0	0	1 666 735
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgásztelevé díja (B355)	0	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelel széndioxid	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	6 970 000	7 070 000	6 014 456
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	33 000	32 940
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
171	ebből: eljárás illetékek (B36)	0	0	0

172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
174	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszeresések után kiszabott közigazgatási bírság helyi	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>9 770 000</b>	<b>9 991 000</b>	<b>8 598 983</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	200 000	171 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 279 671	1 279 671	579 500
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	459 500
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	2 500 000	2 478 964
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0
193	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonnevelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 845 000	5 877 884	5 865 354
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	40 000	40 000	739
203	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0



207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	40 000	40 000	739
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	0
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
213	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véletlenül járó bevételek a szerződésen kívüli	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
221	<b>Működési bevételek</b> (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4)	<b>6 364 671</b>	<b>9 897 555</b>	<b>9 095 557</b>
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+ +243) (B64)	0	0	0
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0

242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	0	0
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó mentérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74)	0	0	0
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0

277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	108 005 000	118 923 000	115 787 370

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 737 000	25 899 700	27 938 085
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	25 737 000	25 899 700	27 938 085
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 756 300	2 756 297
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 737 000	28 656 000	30 694 382
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0

26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 737 000	28 656 000	30 694 382
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>133 742 000</b>	<b>147 579 000</b>	<b>146 481 752</b>

## 1/B. melléklet a 6/2018 (V.28) Önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 212 000	16 490 100	16 143 803
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	584 640	584 640
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	558 300	558 300
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	308 000	43 000	42 405
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	610 942	610 942
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 520 000	18 286 982	17 940 090
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>17 520 000</b>	<b>18 286 982</b>	<b>17 940 090</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 775 000</b>	<b>4 194 000</b>	<b>4 193 838</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 875 872
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	92 231
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	126 916
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	98 819
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	695 000	939 018	938 026
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	470 000	610 000	606 331
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 165 000</b>	<b>1 549 018</b>	<b>1 544 357</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000	71 949
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	80 000	80 000	71 949
36	Közüzemi díjak (K331)	525 000	530 000	529 332
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	212 000	225 000	224 992
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	712 000	682 000	681 974
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 449 000	1 437 000	1 436 298
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	603 000	525 000	524 916
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1 000	74
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	0
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	603 000	527 000	524 990
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 297 000</b>	<b>3 593 018</b>	<b>3 577 594</b>
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
64	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
65	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
69	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
71	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
72	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak (K44)	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális (K44)	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú (K45)	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati (K45)	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset- (K45)	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0

91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96	ebből: lakástennartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0
102	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
103	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
104	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
105	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
106	ebből: nemzeti helyállásért pótlék (K48)	0	0	0
107	ebből: egyes nyugdíjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után	0	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszervedettek részére	0	0	0
109	ebből: a Nemzet Színésze címét viselő színészek havi életjáradéka,	0	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős	0	0	0
112	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
113	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
114	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
115	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
119	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és	0	0	0
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
130	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
132	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
133	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
134	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
135	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
137	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0

139	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0
141	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
145	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
148	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
149	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161)	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
169	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
173	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
175	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
176	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
177	Kamat támogatások (K510)	0	0	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189)	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0



187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	452 000	451 361
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	122 000	121 867
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>574 000</b>	<b>573 228</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
209	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
210	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
216	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
217	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
227	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
228	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0

235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
238	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
239	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
249	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
267	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	0	0	0
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>24 592 000</b>	<b>26 648 000</b>	<b>26 284 750</b>
<b>Bevételek</b>				
Megnevezés				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0

11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0

59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0
97	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0

107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi	0	0	0
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv.	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv.	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII.	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések	0	0	0
132	ebből: gyógyszerátogatás többletének sávós kockázatviseléséből	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes	0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0

155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy	0	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
174	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0

203	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	427
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
208	kamatbevételeik és más nyereségjellegű bevételeik (=202+205) (B408)	0	0	427
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	0
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
213	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
221	<b>Működési bevételek</b>	0	0	427
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	0	0	0
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B64)	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az államháztartáson belül (B64)	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az államháztartáson kívül (B64)	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az államháztartáson kívül (B64)	0	0	0
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0

251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07)	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	247 000	247 000	258 012



13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	247 000	247 000	258 012
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	24 345 000	26 401 000	26 219 105
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	24 592 000	26 648 000	26 477 117
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24 592 000	26 648 000	26 477 117
	Bevétel összesen:	24 592 000	26 648 000	26 477 544

## 2. melléklet a 6/2018 (V.28.) Önkormányzati rendelethez

**Kimutatás Sümegcsehi község Önkormányzata  
2017. évi központi támogatásainak összegéről**

Jogcím	Eredeti
<b>1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1743860
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2656000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	846906
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	764990
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7650
I.1. kiegészítés	3966986
Bérkompenzáció 2016 decemberi	49784
<b>Általános működési feladatok támogatása összesen</b>	<b>15036176</b>
II.1.és a ovodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	21294857
II.2. Óvodaműködtetés támogatás	3050133
<b>II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>24344990</b>
<b>III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	
III.1.Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése	
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4926000
III.3.c. Szociális étkeztetés	664320
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás Kiegészítő támogatás feladatainak támogatása	2500000
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	8682240
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4162603
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	<b>12844843</b>
<b>Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>20935163</b>
<b>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési	1200000
Kiegészítő támogatások	
<b>Mindösszesen</b>	<b>61516329</b>

Módosított	Teljesítés
1743860	1743860
2656000	2656000
846906	846906
764990	764990
6000000	6000000
7650	7650
3966986	3966986
49784	49784
<b>16036176</b>	<b>16036176</b>
22487307	22487307
3104600	3104600
<b>25591907</b>	<b>25591907</b>
4926000	4926000
664320	664320
2500000	2500000
231574	231574
8682240	8682240
4162603	4162603
<b>12844843</b>	<b>12844843</b>
<b>21166737</b>	<b>21166737</b>
1200000	1200000
2277436	2277436
<b>66272256</b>	<b>66272256</b>

3. melléklet a 5/2018. (V.28.)  
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások  
Beruházási feladatok**

szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	685000	2910000	2908902
2.				
3.				
4.				

Ft

4. melléklet a 6/2018. (V.28.)  
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások  
Felújítási feladatok**

szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Felújítások	29436000	30526000	2774323
2.				
3.				
4.				

Ft

Sümegecehi község Önkormányzatánál foglalkoztatottak  
éves létszámkereke

A	B		C
Megnevezés	2017.01.01. engedélyezett álláshely	2017.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
Közalkalmazott	Sümegecehi község Önkormányzata	Sümegecehi Lurkó Óvoda	
	2	8	
Közfoglalkoztatott	12		
MT hatálya alá tartozó/ alkalmazott	1		
	15		

## 6. melléklet a 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Sümegecehi 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	8 200 000	8 321 000	6 932 248
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>8 200 000</b>	<b>8 321 000</b>	<b>6 932 248</b>

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

7. melléklet a 6/2018. (V.28.)  
önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzati mérlege közgazdasági tagolásban

Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési bevételek</b>			
Működési bevételek	6364671	9897555	9095984	Felhalmozási bevételek			
Közhatalmi bevételek	9770000	9991000	8598983	Felhalmozási célú támogatások ánt. Belülről	8100000	10897189	10889859
Működési célú támogatások ánt. Belülről	61924329	66272256	66272256	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Működési célú pénzeszköz átvétel	21846000	21865000	20930715	Felhalmozási célú maradvány			
Működési célú maradvány	3963000	4125700	28196097	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	22021000	22021000	
Működési célú finanszírozási bevételek		2756300	2756297				
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>10388000</b>	<b>11497811</b>	<b>10389932</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>20121000</b>	<b>32918189</b>	<b>10889859</b>
<b>Működési kiadások</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Személyi juttatás	39601000	41187982	40695648	Beruházási feladatok	685000	3484000	3482130
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozz	7343000	7962000	7957971	Felújítási feladatok	29436000	30526000	27774323
Dologi kiadások	40001000	44349018	42454075	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Előző évi visszafizetések	3059000	3251100	3251090				
Egyéb működési kiadások	3636000	4511000	4497361	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4357000	4357000	3137920				
Működési célú finanszírozási kiadások	2129000	2594342	2594342				
Tartalék	3742000	5603558					
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>103868000</b>	<b>113816000</b>	<b>104588407</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>30121000</b>	<b>34010000</b>	<b>31256453</b>
<b>Működési hány/óhibat</b>				<b>Felhalmozási hány/óhibat</b>			

















9. melléklet a ...../2018. (V.....)  
önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	891 049
04	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	0	891 049
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	180 897 073	197 190 960
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 680 988	4 819 467
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	188 578 061	202 010 427
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	100 000
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	100 000	100 000
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	188 678 061	203 001 476
47	C/II/1 Forintpénztár	192 960	428 900
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	192 960	428 900
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 592 400	8 815 955
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	25 592 400	8 815 955
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	25 785 360	9 244 855
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 698 476	1 097 047
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	396 189	538 439
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 055 616	391 634
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	246 671	166 974
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	1 698 476	1 097 047
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	1 698 476	1 097 047
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	216 161 897	213 343 378
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	256 784 036	256 784 036
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 812 869	8 812 869
182	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	8 812 869	8 812 869
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 257 156	-58 949 229
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 307 927	-806 846
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)</b>	206 647 676	205 840 830
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	889 044	889 044
212	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	889 044	889 044
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	2 128 522	2 290 477
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 128 522	2 290 477
236	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	2 128 522	2 290 477
237	H/III/1 Kapott előlegek	231 148	940 095
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	102 518	88 614
247	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	333 666	1 028 709
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	3 351 232	4 208 230
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 163 217	2 044 318
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 999 772	1 250 000
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	6 162 989	3 294 318
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	216 161 897	213 343 378



10 melléklet a 6/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez  
 Sümegcsehi Önkormányzat 2017 évi zárszámadási rendeletéhez

Sümegcsehi Önkormányzat ingatlanvagyonának megoszlása forgalomképesség  
 Szempontjából 2017.12.31.

e Ft

Megnevezés	Bruttó érték	Összes elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
<b>Forgalomképtelen ingatlanvagyon</b>			
Földterületek	24246000	0	24246000
Építmények	107517830	27869896	79647934
0-ra leírt építmények fképtelen			
<b>Forgalomképtelen ingatlanok össze</b>	<b>131763830</b>	<b>27869896</b>	<b>103893934</b>

<b>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</b>			
Földterületek	8348328	0	8348328
Épületek	78470003	18137872	60332131
Lakóépület	484255	370137	114118
0-ra leírt lakóépület	463077	463077	
Építmények	12191587	2946739	9244848
Lakótelek	536000		536000
Egyéb telkek	1231000		1231000
0-ra leírt egyéb épület	474600	474600	0
Egyéb építmény	21946663	10914701	11031962
<b>Korlátozottan forgképes. Ingatlanok</b>	<b>124145513</b>	<b>33307126</b>	<b>90838387</b>

<b>Forgalomképes ingatlanok</b>			
Földterületek	588000	0	588000
Épületek	900000	101361	798639
Lakótelek	600000		600000
Építmények (erdők)	444000		444000
Építmények	28000		28000
<b>Forgalomképes ingatlanok össz</b>	<b>2560000</b>	<b>101361</b>	<b>2458639</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>258469343</b>	<b>61278383</b>	<b>197190960</b>
----------------------	------------------	-----------------	------------------

11. melléklet a 6/2018 (V.28.) Önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Nyitó pénzkészlet	25 785 360
2.	• Bankszámlák egyenlege	25 592 400
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	192 960
4.	Bevételek (+)	118 543 667
5.	Kiadások (-)	135 779 215
6.	Korrekciós tétel (36-os számlák tárgyévi egyenle	695 043
6.	Záró pénzkészlet	9 244 855
7.	• Bankszámlák egyenlege	8 815 955
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	428 900

**Előterjesztés**  
**Sümegecsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2018. május 15-i ülésére**

**Tárgy:** Jelentés a 2017. évi belső ellenőrzésekről

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Kormány a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) rendeletét (a továbbiakban Bkr.) A jogalkotó előírta, hogy a „polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.”

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

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

A szervezetek belső ellenőrzési vezetői e beszámoló keretében adjanak számot munkájukról egyrészt az adott szervezet vezetőjének - aki jóváhagyja az éves jelentést-, másrészt a fenntartó és irányító testületnek, a szervezet belső kontrollrendszerének működéséről. Továbbá az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a nyilvánosság megteremtésével.

A Kormány a Bkr. 48. §-ában határozta meg az éves ellenőrzési jelentés tartalmát, amelyet az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével kellett összeállítani, az alábbiak szerint:

**Vezetői összefoglaló**

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

A Zalaszentgróti Város Polgármesteri Hivatalában társulás keretében foglalkoztatott belső ellenőr a 2017. évi önkormányzati ellenőrzési és hivatali belső ellenőrzési munkatervet a Bkr. vonatkozó előírásainak megfelelően, kockázatelemzés alapján dolgozta ki. A munkaterv elkészítése során a belső ellenőrzési vezető kikérte a Hivatal vezetésének véleményét és ezzel összhangban állította össze az éves munkatervet.

A 2017. évre tervezett és terven belső ellenőrzéseket végrehajtotta. A belső ellenőrzési jelentések az előírt formai követelmények figyelembe vételével készültek el.

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

A javaslatokra intézkedési terv készült.

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

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

Összességében elmondható, hogy az ellenőrzések 2017. évben is segítették a szervezetek vezetésének ill. az ellenőrzött szervezeti egységek munkáját, elsősorban azzal, hogy megerősítették azt a véleményt, hogy a kulcsfontosságú kontrollok megfelelően működnek, kisebb korrekciókra van csak szükség.

Éves belső ellenőrzési jelentés az előterjesztés melléklete.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények, a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzéséről szóló 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Bődör Endréné jegyző

Határidő: 2018. május 31.

Kelt: 2018. május 3.



  
Sziva Erika  
polgármester

---

**Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás**  
**Belső Ellenőrzés**

**8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9.**  
Tel.: 83/556-020, tel/fax.: 83/556-021

---

## **ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS**

**2017. év**

Jogszabályi hivatkozások:

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

Összeállította: Boros Krisztina belső ellenőr

Zalaszentgrót, 2018. március 20.

## **I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján**

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

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Tanácsának döntése értelmében 2017. évben a belső ellenőrzési feladatok ellátása – az előző évhez hasonlóan – továbbra is társult feladat ellátási formában, 1 fő belső ellenőr foglalkoztatásával történt.

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

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

A Zala-KAR Társulás Belső Ellenőrzése 2017-ben a társuláshoz tartozó 23 települési önkormányzat 5 közös önkormányzati hivatala és 15 intézményük, valamint feladat ellátási megállapodás alapján 7 nemzetiségi önkormányzat, és további 5 (Társuláson kívüli) települési önkormányzat, 2 intézmény és 1 közös önkormányzati hivatal, valamint az érintett önkormányzatok társulásai számára látta el a belső ellenőrzési feladatokat.

A Belső Ellenőrzés tevékenységét a 2017. évben hatályos Bkr. előírásai továbbá a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint, valamint a Képviselő-testületek által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végezte.

### **1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése**

A 2017. évre elkészített éves belső ellenőrzési tervek kockázatelemzésen alapulva kerültek kialakításra, amelyet a Társulási Tanács, valamint az egyes helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei határozataikkal jóváhagytak.

2017. évben az ellenőrzési tevékenység céljából rendelkezésre álló napok tervezett száma 117 nap volt, az elvégzett ellenőrzések alapján ténylegesen teljesített ellenőrzési napok száma 71.

A tervezett ellenőrzések témájának módosítására 2017. évben nem került sor.

A jóváhagyott éves tervek alapján az alábbi témákban végzett ellenőrzéseket a belső ellenőr 2017 év során:

Ellenőrzés témája	ellenőrzések száma (db)	ellenőrzési nap	megoszlás (%)
Helyi adó kivetésének és beszedésének vizsgálata	6	10	14,08
A készpénzkezelés szabályszerűségének vizsgálata	5	5	7,04
Falugondnoki gépjármű használati rendjének vizsgálata	1	1	1,41
Önkormányzati vagyongazdálkodás, a vagyon nyilvántartásának vizsgálata	10	22	30,99
Belső kontroll vizsgálata	2	5	7,04
Központi költségvetési támogatás igénylésének megalapozottsága, valamint a támogatás felhasználásának vizsgálata	4	8	11,27
Térítési díjak megállapításának, beszedésének vizsgálata	2	6	8,45
Letéti pénzkezelés szabályszerűségének vizsgálata	1	2	2,82
Humán erőforrás, munkaügyi dokumentumok vizsgálata	1	1	1,41
Feladatellátás módjának vizsgálata	4	8	11,27
Leltározási, selejtezési tevékenység szabályszerűségének vizsgálata	1	1	1,41
Közmunkaprogram végrehajtásának vizsgálata	1	2	2,82
összesen	38	71	100,0

A tervezett és teljesített ellenőrzési napok száma közötti eltérés oka egyrészt az ellenőrzés alá vont szervezetek működésében, szervezeti felépítésében történő változások miatt az ellenőrzések időbeli eltolódása, másrészt a tanácsadó tevékenység igényének magasabb száma, továbbá a tervezésre, beszámolásra fordított napok számának megemelkedése.

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társuláshoz tartozó, illetve a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulással megállapodást kötő helyi és nemzeti önkormányzatoknál, valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett 53 ellenőrzésből 38 lefolytatására került sor, a fennmaradt 15 ellenőrzés a következő évre áthúzódva kerül végrehajtásra.

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

Az elvégzett ellenőrzések megállapításai, illetve javaslatai ellenőrzési jelentésben kerültek rögzítésre.

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

A konkrét javaslatokat költségvetési szervenként az *1. számú melléklet* tartalmazza.

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

## **2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők**

A belső ellenőrzési feladatok elvégzésére 2017. évben a Társulás székhelye szerinti Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott – köztisztviselői jogviszonyú - egy fő belső ellenőri létszámmal került sor. A belső ellenőr ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is.

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

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

A belső ellenőr az 5112701 regisztrációs számon 2010. január 27. óta szerepel a belső ellenőrök nyilvántartásban. A rendelet alapján előírt kötelező továbbképzést 2016-ban teljesítette.

A Bkr. 19. §-ban foglalt, a belső ellenőrökre vonatkozó funkcionális függetlenség 2017-ben is biztosított volt, a belső ellenőr operatív működéssel kapcsolatos tevékenységek ellátásában nem vett részt.

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

Külső szakértő igénybevételére az ellenőrzések lebonyolítása során nem került sor.

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

A belső ellenőr tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának (BEMAFOR), amely a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontrollok Főosztálya által működtetett, a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó irányelvek, módszerek, eljárások szakmai megvitatására, véleményeztetésére, megismertetésére irányuló fórum. A BEMAFOR tagság tájékoztatóival, segédleteivel segítette a belső ellenőrzés munkáját.

A belső ellenőr az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 50. §-a szerinti nyilvántartást vezet, a jelentések, ellenőrzési dokumentumok biztonságos tárolásáról és őrzéséről 2017-ben is gondoskodott.



### **3. A tanácsadó tevékenység bemutatása**

Tanácsadó tevékenységet 2017-ben is folyamatosan végzett a belső ellenőrzés, a tanácsadási igény jogszabályi változásokkal, új feladatok megjelenésével kapcsolatosan merült fel. Legtöbbször a belső szabályzatok kialakításával, munkaügyi kérdésekkel, tevékenységek dokumentálásának módjával kapcsolatosan kértek véleményt a költségvetési szervek vezetői illetve munkatársai. A tanácsadás pozitív eredményei az ellenőrzések során tapasztalható.

## **II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján**

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

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

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

A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer javítása érdekében az egyes folyamatokon belül több ellenőrzési pont beiktatására, egyes részfolyamatok végrehajtásának visszatérő ellenőrzésére, az egyes folyamatok működtetésének javítására tett javaslatot.

### **2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése**

#### **1) Kontrollkörnyezet:**

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

- Elkészítették a költségvetési szervek ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges, táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.
- A humán-erőforrás ellátottság szempontjából 2017-ben még mindig több költségvetési szerv megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező munkaerő hiányában szenved.
- A költségvetési szervek vezetői igyekeztek érvényre juttatni a költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi fedhetetlenség értékeit, valamint biztosítani a közérdekek előtérbe helyezését az egyéni érdekekkel szemben.

## 2) Kockázatkezelés:

- Az integrált kockázatkezelési rendszer működtetésével kapcsolatosan a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatok megállapítására, valamint az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések meghatározására, azok teljesítésének nyomon követésére szolgáló szabályzatot az ellenőrzött szervezetek vezetői megalkották, a kockázatok elemzése, a kockázatkezelés működtetése a szervezetek gazdálkodási folyamataiban többnyire megtörténik.

## 3) Kontrolltevékenységek:

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

#### 4) Információ és kommunikáció:

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

#### 5) Nyomon követési rendszer (Monitoring):

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

### III. Az intézkedési tervek megvalósítása

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

Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére. A belső ellenőri javaslatokra az intézkedési terveket a vizsgált szervezetek vezetői megküldték.

A 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) 46. § értelmében a belső és külső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról beszámolót kell készíteni, a beszámolót az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője készíti.

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

A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 47. §-ában számára előírt nyilvántartást 2017-ben is vezette a beérkező dokumentumok (intézkedési terv, beszámoló) alapján.

Zalaszentgrót, 2018. március 20.

Boros Krisztina  
belső ellenőr

1. számú melléklet

Az önkormányzatnál (és intézményénél) 2017. évben az alábbi ellenőrzések végrehajtására került sor, a feladat ellátás szabályszerűbb és hatékonyabb ellátása érdekében a belső ellenőrzés a következő javaslatokat tette:

	E-29/2017	Ell.szám	
Sümegecsehi Lurkó Óvoda	Sümegecsehi Község Önkormányzata	Ell.szerv neve	
Óvodai étkezési normatíva megalapozottságának utóellenőrzése	Az önkormányzati vagyon nyilvántartásának, számbavételének vizsgálata	Ell.tárgya	
	2018.03.28-2018.03.29	Ellenőrzés időtartama	
	2	Ellenőri munkanapok száma	
	Boros Krisztina	Ellenőr	
	1. A zárszámadáshoz készített vagyonkimutatás tartalmát az Áhsz. 30. §-ában foglaltaknak megfelelően alakítsák ki.	javaslatok	
		Intézkedési terv kelle	
		Utóellenőrzés alá vont ellenőrzés száma	
	E-37/2016	Ellenőrzés tapasztalatai	
	Az üzemeltetésre átadott ivóvíz-közmű vagyont a koncessziós eszközök közül a megfelelő mérlegesorokra átvették. A helyi adó követeléseket a mérlegben az értékvesztéssel csökkentett nettó értéken szerepeltették.		

Az ellenőrzés végrehajtása a következő évre áthúzódott.

Jogsabályi hivatkozások:

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

## Előterjesztés Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 15-i ülésére

### Falugondnoki beszámoló a 2017. 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.

**Előterjesztés**  
**Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2018. május 15. ülésére.**

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

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

A fentiekben körülírt kötelezettségnek eleget téve a melléklet szerinti formában és tartalommal terjesztem a T. Képviselő-testület elé a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelését.

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

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

Óhíd, 2018. május 3.

  
 Bódor Endréné  
 jegyző



**Határozati javaslat**

**.../2018. (.....) önkormányzati határozat**

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 2017. 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: 2018. május 31.



**Sümegcsehi Község Önkormányzata**

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

**2017. évre vonatkozóan**

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



## I. Bevezető:

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

A jogszabályban megfogalmazott szempontok a következők:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
  - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
  - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
  - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
  - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
  - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
- 4–5. (hatályon kívül helyezve)
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).
8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
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 Sümegecshe Község állandó lakosságának száma 2017. december 31-én 630 fő volt.

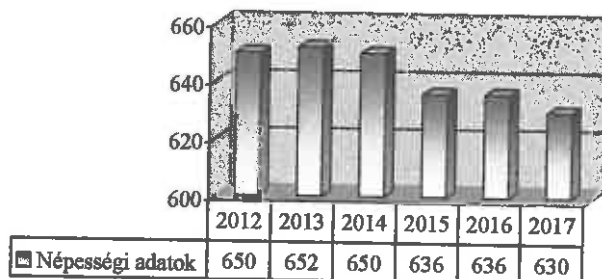
A település demográfiai mutatóit a 0-18 éves korosztályt figyelembe véve a következő táblázat szemlélteti összehasonlítva a 2017. évi, 2016. évi, 2015. évi, 2014. évi, 2013. évi, a 2012. évi, 2011 évi adatokkal.

#### Korcsoport

	0-3 éves	4-6 éves	7-14 éves	15-18 éves	0-18 éves összesen
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
2017- ben	18 fő	17 fő	53 fő	31 fő	119

Az alábbi táblázat Sümegecshe Község lakónépességének alakulását mutatja az elmúlt években illetve 2017. évben.

#### Népességi adatok





### 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 2017. évben 14 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.

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

2017. augusztusában illetve novemberében átlagosan 14 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 – 2017. 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 2017/2018-as tanévben 89 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 2018. évi fordulóban 6 fiatalt 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 2017-ben is. Az ellátással kapcsolatos tapasztalatokat a Központ családgondozója által készített beszámoló foglalja össze, melyet jelen beszámolóhoz csatolunk.

Sümegcsehi településen 2017. év során 3 család – 8 fő szerepelt a Szolgálat nyilvántartásában.

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

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

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

#### IV/A.

Felügyeleti szervként a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya jár el, mely 2017. évben szakmai ellenőrzést nem végzett.

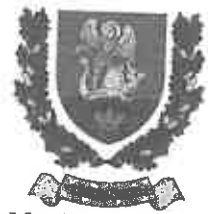
#### V.

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

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

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

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



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

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

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

Óhíd 2018. ....

Bödör Endréné  
jegyző



# Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

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

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

e-mail: [grotnaci@zalaszentgrot.hu](mailto:grotnaci@zalaszentgrot.hu)

## Beszámoló 2017. évi Sümegcsehi településen végzett családsegítói munkáról

2016. január 1 napjától a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Zalaszentgróti székhellyel működő Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ keretein belül működik.

Jellemző, hogy a családokban a problémák egyre inkább halmozottan jelennek meg, a gondok eredete, oka az összetettségük miatt egyre nehezebben meghatározható, így a megoldás felé vezető hatékony feladatok megtalálása és megvalósítása sem könnyű feladat. Gyakori, hogy a családgondozás, az érintett családokkal való szoros kapcsolattartás ellenére hosszabb idő szükséges ahhoz, hogy a családokban pozitív irányú változások kezdődjenek. Ez jól megfigyelhető a településen nyilvántartott családoknál is. Sümegcsehi településen 2017. év során 3 család – 8 fő szerepelt a Szolgálat nyilvántartásában. Ebből 2 család több éve folyamatosan. A családok problémáinak újragondolása, az esetek átbeszélése rávilágított, hogy 1 család esetében nem indokolt az intenzív családgondozási folyamat folytatása, ezért lezárásra került. A tapasztalatok azt igazolják, hogy napjainkban a családok legjellemzőbb gondjai: a megélhetési és gyermeknevelési problémák, a munkanélküliség, a pénzbeosztás, rangsorolás hiánya; a szülői elhanyagolás, családi konfliktus, a szülők nem megfelelő életvitele. Időskorúaknál az elmagányosodás, a családi kapcsolatok beszűkülése. Mindez elmondható Sümegcsehi településen ellátott családokkal kapcsolatban is.

A segítségnyújtás elsődleges módját az alapellátásban történő családgondozás jelenti. 3 gyermek szerepel a szolgálat nyilvántartásában alapellátottként. 2 gyermek köznevelési intézmény jelzése alapján került látókörbe. A családgondozás a segítő kapcsolatra épül. A család gondozásának filozófiája, hogy a gyermek jólétét akkor szolgáljuk a legjobban, ha megerősítjük a családot, mint egységet. A család segítése, gondozása tervezett tevékenység. A családgondozás hosszú folyamat, nem egy személy, tünet vagy probléma megoldását célozza, hanem egy komplex tevékenység, mely a család problémamegoldásának javítását szolgálja. A tevékenység széles körű, de a megoldásban a „kis lépések” elve érvényesül.

A családsegítő és az ellátottak között az együttműködési megállapodások alapján, a jogszabályi feltételeknek megfelelően havi 3 alkalommal, illetve igény esetén többször a családok lakhelyén került sor a személyes kapcsolatfelvételre. Egyre jellemzőbb a telefonos megkeresés is. Sümegcsehi településen a családsegítő minden szerdán 10 – 12 között fogadóórát tartott az Önkormányzati Hivatal épületében. A településen élők gyakran keresték fel ezt a színteret. Az intézmény székhelyen igénybe vehető speciális szolgáltatások keretében, jogi segítségnyújtáshoz közvetített igénylőt.

A problémák megoldása érdekében tett legjellemzőbb szakmai intézkedések 2017. évben.

Szakmai tevékenység típusa	Szakmai tevékenység száma
Információnyújtás	56
Segítő beszélgetés	67
Ügyintézésben segítségnyújtás	11
Esetkonzultáció	21
Családlátogatás	97
Tanácsadás	13

Karitatív tevékenység keretében, a rászorulóknak számára - nem csak a szolgálat nyilvántartásában lévők részére - tavasszal vetőmagot, az év folyamán több alkalommal ruhaadományokat juttatott el a családsegítő, a gyermekek részére játék- és könyvadományt osztott, az iskolakezdést iskolaszer adománnyal segítette. Az önkormányzattal közösen ruha börtét szervezett, melyen a település lakossága nagy számmal vett részt. Összesen 75 alkalommal valósultak meg ezek a segítségi formák. A családsegítő fontosnak tartja az effajta segítségnyújtást, folyamatosan keresi az újabb lehetőségeket ehhez.

Kiemelt feladata volt a Család- és Gyermekejóléti Szolgálatnak 2017-ben a jelzőrendszeri tagokkal történő rendszeres, jó szakmai kapcsolaton alapuló együttműködés. Az év során, szakmaközi megbeszélésen 6 alkalommal találkoztak a szakemberek, esetkonferencián 2 alkalommal. Elmondható, hogy a településen feladatot ellátó szakemberek között a kapcsolat jó, nem csak konkrét probléma esetén tájékoztatják egymást esetkonzultációk, szakmaközi megbeszélések alkalmával, hanem a folyamatos együtt gondolkodás a jellemző. A családsegítő a későbbiekben is fontosnak tartja ennek a kialakult jó munkakapcsolatnak a folytatását. Köszöni az Sümegcsehi Önkormányzatnak, a Fazekas József Általános Iskola dolgozóinak, a Lurkó Óvoda munkatársainak a munkájához nyújtott segítségét, támogatását.

Napjainkban nagyon fontos, hogy mivel és hogyan tölti az ifjúság a szabadidejét, mert ez visszahat a gyermekekre, alakítja személyiségét és önmegvalósításának szerves része. A nyár folyamán 6 alkalommal szabadidős programot szervezett az önkormányzattal közösen a településen élő fiataloknak, bekapcsolódott az iskolai és óvodai programokba, a falusi rendezvényekbe. Valamennyi programon az volt a cél, hogy a résztvevők szívesen, örömmel jöjjenek, és alternatívát tudjunk nyújtani a gyermekek számára a szabadidő hasznos eltöltésére. A prevenció programok a településen élő minden gyermek számára nyitottak voltak, azokon nemcsak a gondozott gyermekek vettek részt, hiszen fontos cél, hogy egymás példájából is tanulva sajátítsák el a gyermekek a helyes magatartásformákat. Az együtt töltött idő emocionális, közösségi élményeket, kapcsolatteremtési lehetőséget nyújtott a gyermekeknek, a játékon keresztül neveltek az egészséges életre, a szabadidő hasznos eltöltésére. Egy-egy ilyen együtt töltött program segítette elmélyíteni a gyerekek és a családsegítő közötti kapcsolatot, alkalmat adott a felnőtteknek megismerni a családsegítőt.

A családsegítő a továbbiakban is eredményesen szeretné végezni munkáját, ezért tartja fontosnak a részvételt a szakmai tanácskozásokon, konferenciákon, tanfolyamokon. Továbbá fontosnak tartja a szociális kompetenciák fejlesztését, hogy érzékeny legyen a szociális munka iránt. A gyermek és ifjú korosztály kapcsolati és szociális problémáinak korai felismerésére kíván törekedni - minősítés, meg - és elítélés nélkül. Úgy gondolja, hogy a folyamatos önképzés révén a hozzá fordulók igényeit és lehetőségeit jobban megismerheti, és minőségi támogatást tud nyújtani ügyfelei számára.

Zalaszentgrót, 2018. január 29.

Kozmáné Molnár Valentina  
Kozmáné Molnár Valentina  
családsegítő

Előterjesztés

Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. május 15-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a rendőrség 2016. évi munkájáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A rendőrkapitány évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, az 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésben foglaltaknak eleget téve.

A fent hivatkozott jogszabályi előírás, alapján elkészítésre került a beszámoló jelentés, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a következő határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrkapitányság Keszthely Zalaszentgróti Rendőrőrs 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Sziva Erika polgármester  
Bödör Endréné jegyző

Óhíd, 2018. május 3.



  
**Sziva Erika**  
polgármester





RENĐŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY  
ZALASZENTGRÓT RENĐŐRŐRS

Szám : 20040-2145-5 /2018. ált.

Jóváhagyom.

  
**Dr. Horváth István** r. ezredes  
kapitányságvezető

**Beszámoló jelentés**

**Sümegecsehi Község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról**

Készítette: Lágler Róbert r. alezredes

Készült : 3 példányban.

Előterjesztve:

**Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület!**

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8 §. (4) bekezdése alapján Sümegcsehi község Képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom a Keszthelyi Rendőrkapitányság Zalaszentgróti Rendőrőrsének 2016. évben tett intézkedéseiről, a település közbiztonságának helyzetéről.

A Zalaszentgróti Rendőrőrs illetékességi területéhez jelenleg 20 település tartozik, köztük Sümegcsehi település is. A község közbiztonságáért a Zalaszentgróti körzeti megbízottja Nagy Tamás r.zászlós felelős.

*Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények és a közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulása a bűncselekmény elkövetésének helye / település / szerinti bontásban 2011-2016. évi ENyüBS adatok alapján.*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	változás mértéke 2015-2016. (%)*
Keszthelyi Rendőrkapitányság területén összes bűncselekmény	2661	2410	1872	1644	1191	1377	+15,6
Keszthelyi Rendőrkapitányság területén közterületen elkövetett bűncselekmény	543	492	451	282	259	311	+20,1
Sümegcsehi területén összes bűncselekmény kiemelt	8	3	3	0	6	3	
Sümegcsehi területén közterületen elkövetett bűncselekmény	4	0	0	0	1	0	
Keszthelyi Rendőrkapitányság nyomozás eredményességi mutatója	65,2	51,7	47,7	58,1	54,6	49,5	-5,1

## Sümegecsehi

kiemelten kezelt bűncselekmények	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>testi sértés</b>	1	1	1	0	0	1	2
- súlyos testi sértés	1	1	0	0	0	0	0
<b>Kiskorú veszélyeztetése</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>garázdaság</b>	0	1	1	0	0	1	1
<b>lopás</b>	1	4	1	3	0	3	0
<b>Személygépkocsi lopás</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zárt gépjármű feltörés</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Lakásbetörés</b>	0	0	0	0	0	1	0
<b>Rablás</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kifosztás</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zsarolás</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rongálás</b>	0	2	0	0	0	1	0
<b>Orgazdaság</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jármű önkényes elvétele</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Segítségnyújtás elmulasztása</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cserbenhagyás</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 kiemelten kezelt bcs összesen</b>	2	8	3	3	0	6	3
<b>Kiemelt, közterületen elkövetett bűncselekmények</b>	1	4	0	0	0	1	0

## **A település bűnügyi és közbiztonsági helyzete:**

Sümegecsehi településről a 2014 és 2015. és 2016 évet érintően már rendelkezésre áll az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika. (továbbiakban ENyÜBS)  
A jelenlegi helyzetben a regisztrált kiemelt bűncselekmények száma alacsony, nem éri el a 10-es nagyságrendet. 2015-ben **6 db** és 2016-ban **3 db** regisztrált kiemelt bűncselekmény történt.

Sorozat jellegű bűncselekményt és a lakosság biztonságérzetét jelentősen befolyásoló közterületi bűncselekményt - mint a rablás vagy garázdaság - nem regisztráltunk az értékelt időszakban.

A korábbi években is és jelenleg is törekszünk a közterületen minél nagyobb óraszámú és hatékonysággal jelen lenni. Az un. 24 órás közterületi jelenlét elnevezésű program végrehajtásával a járásunk településein 4 naponta visszatérő ellenőrzést hajtunk végre. Az ellenőrzések és a visszajelzések tapasztalatai is pozitívak voltak, a települések lakói szívesen látják az egyenruhás rendőröket, bizalommal fordulnak hozzájuk. Jelenleg is és a következő időszakban is a munkatársaimmal azon dolgozunk, hogy a számadatokon túl az itt élők szubjektív biztonságérzetét erősítsük.

Hangsúlyozni kell, hogy a bűncselekmények elkövetőinek több célcsoportja van. Különösen veszélyeztetettek az időskorúak, akik jóhiszeműen engednek be idegeneket különböző már-már klasszikusnak tűnő, - de sajnos még mindig működő - történetekkel, akik aztán a figyelmetlenségüket kihasználva megkárosítják őket. Ennek megelőzésére személyesen keressük fel az egyedül élő időskorúakat és látjuk el őket jótanácsokkal az áldozattá válásuk megelőzésére.

A gyermekek és a fiatalok is veszélyeztetettek egyre több szempontból is, amely veszélyek mindegyike fokozott figyelmet igényel a szülők és a gyermekek részéről. Naponta hallunk híreket az internet veszélyeiről, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, és a bódító hatású szerek is egyre jobban elterjednek. Ezekről hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy szűkebb környezetünkben nem fordulhatnak elő, de nem lehetünk eléggé óvatosak, mert a gyermekeinkre valós veszélyt jelentenek.

## **Bűnmegelőzési tevékenység:**

A Keszthelyi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési csoportjával folyamatosan részt veszünk minden olyan rendezvényen, amelyre meghívást kapunk. A civil szervezetek egyre több esetben élnek a lehetőséggel és hívnak bennünket előadások megtartására közlekedési és közbiztonsági témakörökben. Különösen népszerű a gyermekeknek szóló közlekedésbiztonsági és a nyugdíjasoknak szóló bűnmegelőzési előadás, amelyet minden felkérésre teljesítünk a gyermekek és időskorúak védelmében.

## **Szabálysértési tevékenység STATISZTIKA**

Az értékelt időszakban a közigazgatási bírsággal sújtható szabályszegések és az elzárással sújtható szabálysértések helyzete Sümegecsehi településen az alábbiak szerint alakult:  
2015-ben és 2016-ban a településen tulajdon elleni szabálysértés miatt nem indítottunk eljárást. A tulajdon elleni szabálysértések elkövetőivel szemben továbbra is élni fogunk a szabálysértési őrizet lehetőségével. Ezekben az esetekben a differenciálás lehetőségét a legkisebb mértékre szűkítjük.

## A közlekedésbiztonság helyzete:

	Anyagi káros		Könnyű sérüléssel járó		Súlyos sérüléssel járó		Halálos kimenetelű		Összesen	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Sümegecsehi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fentiek alapján megállapítható, hogy a településen az értékelt időszakban nem regisztráltunk közlekedési balesetet. Sajnos az illetékességi területünkön más településeken nem ennyire jó a helyzet ezért a közlekedés ellenőrzése során a korábbinál szigorúbb fellépéssel és szankciókkal számolhatnak a közlekedés azon résztvevői akik tudatosan semmibe veszik a szabályokat és ezzel mások vagy saját biztonságukat is veszélybe sodorják. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk az ittas vezetők kiszűrésére és gyorskijáratásokra. Az illetékességi területünkön rendszeresen üzemeltetjük a sebességmérő készüléket.

## Az együttműködés:

A Keszthelyi Rendőrkapitányság és a Zalaszentgróti Rendőrőrs együttműködése az önkormányzattal véleményem szerint jó. Továbbra is szeretnénk a település igényeinek megfelelni a rendezvénybiztosítások, bűn és baleset megelőzési előadások megtartásában valamint egyéb rendkívüli feladatok ellátásában is.

## Főbb feladatok 2017. évben:

A Keszthelyi Rendőrkapitányság és a Zalaszentgróti Rendőrőrs a feladat-meghatározásoknak megfelelően a továbbiakban is folytatja a visszatérő ellenőrzéseket a településen a betöréses lopások, különös tekintettel a lakásbetörések, a vagyon elleni jogsértések számának csökkentése érdekében. Fokozott figyelmet fordítunk az idős koránál fogva, az egészségügyi állapota miatt rossz mentális és fizikai állapotban lévő, elsősorban elhagyatott, egyedül élő, illetve ritkán lakott külterületeken élő időskorú, veszélyeztetettnek tekinthető személyekre, azokra a területekre, ahol nagyobb arányban időskorú személyek élnek.

Kiemelkedő feladatunk, hogy a közterületi szolgálatot teljesítő állomány feladatellátását úgy szervezzük meg – együttműködve a települések biztonságáért felelősséggel tartozó, felelősséget érző szervezetekkel – az eddigieknél hatékonyabban, hogy az a biztonságot leginkább veszélyeztető cselekmények megelőzésére, megszakítására irányuljon, messzemenően igazodva a település igényeihez.

Mint ahogy azt korábban elmondtam, szigorúan fogunk fellépni az erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények elkövetőivel, és a közlekedési szabályok megszegőivel szemben.



**Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület!**

Fentieket összegezve úgy vélem, hogy Keszthelyi Rendőrkapitányság és a Zalaszentgróti Rendőrőrs állománya az értékelte időszakban megtette azokat az intézkedéseket, elvégezte azt a munkát, amelyekkel egy élhető közbiztonságot lehet fenntartani, és remélem, hogy ezt az itt élők is így érzik.

Ezúton is köszönöm Polgármester Asszonynak a Képviselő-testület tagjainak és az Önkormányzat dolgozóinak a rendőrőrsnek nyújtott segítséget, kérem, hogy ezen túl is támogassák a munkánkat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni, valamint munkánkat a jövőben is - a lehetőségeihez mérten - támogatni szíveskedjen.

**Zalaszentgrót, 2018. április 10.**

  
  
**Robert r. alezredes**  
parancsnok

**Előterjesztés**

Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. május 15-i rendes, nyilvános ülésére

**Tárgy:** Beszámoló a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának 2017. évi munkájáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások, köztük a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása működésének alapvető szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) határozza meg. Az Mőtv. 93. §-a rögzíti az érintett társulások társulási megállapodásának kötelező tartalmi elemeit, melynek 14. pontja előírja a Társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolási kötelezettséget.

A fent hivatkozott jogszabályi előírás, valamint a Társulási Megállapodás 14. pontja alapján elkészítésre került a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ fenntartó szervének, a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának 2017. évi munkájáról szóló beszámoló, amely jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Fontos kiemelni, hogy a Társulás működéséről történő beszámolás nemcsak a Társulási Tanács felé fennálló kötelezettség, hanem a Társulási Megállapodás 14. pont d) alpontja alapján polgármester is évente egyszer (a zárszámadási rendelet tárgyalásakor) beszámol a Képviselő-testületnek a Társulás működéséről.

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést a 2018. április 19-i ülésen megtárgyalta és a 14/2018. (IV. 19.) számú határozatával javasolja Zalaszentgrót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a határozati javaslat elfogadását.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést, és fogadja el a következő határozati javaslatot.

**Határozati javaslat:**

Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának 2017. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozati kivonat egy példányának megküldésével a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulását értesítse.

**Határidő:** 2018. május 31.

**Felelős:** Sziva Erika polgármester  
Bödör Endréné jegyző

Sümegecsehi, 2018. május 3.



**Sziva Erika**  
polgármester

## **Beszámoló**

### **a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulás**

### **2017. évi munkájáról**

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása a kistérség 25 településéből áll. A Társulás gesztor önkormányzata Zalaszentgrót Város Önkormányzata, döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a Társulásban részt vevő települések polgármesterei alkotnak. 2013. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) határozza meg a Társulás működésének jogi kereteit.

Az elmúlt évben 7 alkalommal került összehívásra a Társulási Tanács, melynek valamennyi ülése határozatképesnek bizonyult. Az ülésezésre Nagygörbön, Zalacsányban, Zalaszentgróton és Zalaszentlászlón került sor. A Társulási Tanács üléseit minden alkalommal a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás időpontjához igazítottunk tekintettel arra, hogy a tagság mindkét társulás esetén szinte azonos. Vindornyaszőlős Község Önkormányzata 2015. december 31-ével, Almásháza és Tilaj Község Önkormányzata pedig 2016. december 31-ével kivált a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásából, így e három település immáron csupán a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulásban lévő tagsága révén kötődik Zalaszentgróthoz. Ugyanakkor a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Felsőpáhok, Nemesbük és Zalaköveskút Község Önkormányzata a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulásnak nem, kizárólag a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának tagjai tekintettel arra, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. mellékletének III. 3. a) alpontja szerint a család- és gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában nem lehet a közös hivatalok egységét megbontani, a közös hivatalhoz tartozó valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia.

A Társulás által hozott határozatok száma 2017. évben: 16 db. A Társulási Megállapodás 2017. évben nem került módosításra. A Társulás nem foglalkoztatott munkavállalót, a Társulás operatív működésével kapcsolatos feladatok a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők látták el.

**Tárgyi feltételek:** A Társulás operatív működéséhez szükséges tárgyi eszközök a feladatellátáshoz megfelelően biztosítottak a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalnál.

**Vagyoni helyzet:** A Társulás gazdálkodása az elmúlt évben kiegyensúlyozott volt, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az egyes a szolgáltatások után igényelhető normatív támogatást összege alacsony, amely azt jelenti, hogy 2017. évben a család- és gyermekjóléti szolgáltatás területén a feladat ellátásához a településeknek lakosságszám arányos pénzügyi hozzájárulást kellett biztosítani. A társult települések részéről a vállalt hozzájárulás befizetése megtörtént, így a szolgáltatás ellátása továbbra is biztosított volt.

A Társulás keretében fenntartott Intézmény az alábbi feladatokat látta el 2017. évben:

- család- és gyermekjóléti szolgáltatás,
- család- és gyermekjóléti központ,
- házi segítségnyújtás,
- idősek nappali ellátása,



- szociális étkeztetés.

### **Család- és gyermekjóléti szolgáltatás:**

A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. § és a 40. § (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás Zalaszentgrót város közigazgatási területére és a képviselő-testületek között létrejött társulási megállapodás alapján Batyk, Döbröce, Dötk, Felsőpáhok, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Nemesbük, Óhíd, Pakod, Sénye, Sümegecsehi, Szalapa, Tekenye, Túrje, Zalabér, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszentlászló és Zalavég községek közigazgatási területére terjed ki. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás 2017. évi finanszírozása a költségvetési törvény szerint meghatározott normatívából, valamint a települések által vállalt lakosságszám arányos hozzájárulásokból valósult meg.

### **Család- és gyermekjóléti központ:**

A család- és gyermekjóléti központ a család- és gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, valamint szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára. A család- és gyermekjóléti központ az Intézmény szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik, tevékenysége a Zalaszentgróti járás közigazgatási területére terjed ki a Társulási Tanács és Zalaszentgrót Város Önkormányzata közötti ellátási szerződés alapján. A család- és gyermekjóléti központ finanszírozása a költségvetési törvény szerint meghatározott normatívából történt.

### **Házi segítségnyújtás:**

A házi segítségnyújtás célja a rászoruló személyek önálló életvitelének fenntartása lakásán, illetve lakókörnyezetében. A házi segítségnyújtás személyi gondozásból és szociális segítségből áll. Az ellátottak körébe tartoznak azon, elsősorban időskorú személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. A házi segítségnyújtás fontos szakmai követelménye a prevenció és a rehabilitáció, az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítése, családjukkal történő szoros együttműködés. A házi segítségnyújtást az Intézmény 2017. évben Zalaszentgrót, Döbröce, Kallósd, Kisvásárhely, Sénye és Tekenye településeken biztosította. A térség többi települése önállóan, más intézményfenntartó társulás keretében vagy ellátási szerződés keretében biztosítja a házi segítségnyújtást, melynek 2017. évi finanszírozása a költségvetési törvény szerint meghatározott normatívából történt. A településeknek a szolgáltatás biztosításához nem kellett hozzájárulást fizetni.

### **Idősek nappali ellátása:**

A szolgáltatás elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. A szolgáltatás a Zalaszentgróti Idősek Klubjában vehető igénybe. Az idősek nappali ellátása tevékenységi körben az Intézmény működési területe

Zalaszentgrót város közigazgatási területére és a képviselőtestületek között létrejött társulási megállapodás alapján Kallósd, Sénye és Tekenye községek közigazgatási területére terjed ki.

**Szociális étkeztetés:**

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

A szolgáltatás a Zalaszentgróti Idősek Klubjában, illetőleg az étel házhoz szállításával vehető igénybe. A szociális étkeztetést az Intézmény 2017. évben Zalaszentgróton kívül Kallósd, Sénye és Tekenye községben biztosította.

**2018. évre tervezett feladatok:**

- jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, azoknak való megfelelés biztosítása;
- intézményi dokumentumok aktualizálása a jogszabályváltozásokkal adekvát módon;
- jó gyakorlatok további megtartása, erősítése;
- szakmai szervezetekben való részvétel növelése;
- civil szervezetekkel való kapcsolattartás további bővítése;
- a szolgáltatások színvonalának megtartása, erősítése;
- programok és foglalkozások témáinak, valamint a családgondozói eszköztárnak a bővítése;
- szakmaközi megbeszélések szervezése;
- az iskolai szociális munka erősítése az ellátási területen működő iskolákban;
- a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés további erősítése;
- képzési-továbbképzési terv előkészítése;
- belső ellenőrzési terv ütemezése;
- jövedelemvizsgálat előkészítése.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Társulás 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Zalaszentgrót, 2018. április 13.

**Baracska József**  
elnök

**Előterjesztés**  
Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. május 15-i rendes, nyilvános ülésére

**Tárgy:** Beszámoló a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás 2017. évi munkájáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás, mint jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás működésének alapvető szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) határozza meg. A Möt. 93. §-a rögzíti a Társulási Megállapodás kötelező tartalmi elemeit, melynek 14. pontja előírja a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét. A Társulási Megállapodás IV. fejezet 2. pont 6. alpontja – összhangban a Möt. 93. § 14. pontjával – előírja a Társulás működéséről szóló beszámolási kötelezettséget, amelynek évente legalább egy alkalommal kell eleget tenni.

A fent hivatkozott jogszabályi előírás, valamint a Társulási Megállapodás érintett pontja alapján elkészítésre került a Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló, amely jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a következő határozati javaslatot.

**Határozati javaslat:**

Sümegecsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozati kivonat egy példányának megküldésével a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulást értesítse.

**Határidő:** 2018. május 10.

**Felelős:** Sziva Erika polgármester  
Bödör Endréné jegyző

Óhíd, 2018. május 3.



  
**Sziva Erika**  
polgármester

**Beszámoló**  
**a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás**  
**2017. évi munkájáról**

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás 1993. évben alakult, 2005. évtől kezdődően 2012. december 31. napjáig – a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint – többcélú önkormányzati társulásként működött, majd 2013. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mőtv.) előírtak alapján végzi a tevékenységét.

**I. A Társulás működésének általános tapasztalatai**

A Társulás működésével kapcsolatban felmerülő munkaszervezeti feladatok a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal, mint a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el az Mőtv. 95. § (4) bekezdése alapján.

A Társulás a jogszabályi előírások és a saját szabályrendszerében rögzítettek szerint működött 2017. évben. A Társulási Megállapodás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására az elmúlt évben nem került sor.

A Társulás 2015. évben megválasztott tisztségviselőinek mandátuma 2017. december 31. napján lejárt, ezért a Társulási Tanács 2017. december 13-i ülésén sor került a tisztségviselő választásra, amelynek során az alábbi személyek kerültek megválasztásra:

Tisztség	Megválasztott tisztségviselő neve
Elnök	Baracskai József
Alelnök	Zsuppán József
<b>Operatív Bizottság</b>	
Elnök	Baracskai József
Alelnök	Zsuppán József
Tag	Halek László
Tag	Nagy Ferenc László
Tag	Nagy Lászlóné

2017. évben a Társulás működését az Operatív Bizottság segítette, amelynek feladata a Társulási Tanács ülései közötti időszakban felmerülő operatív ügyek intézésére. A Társulási Tanács üléseit megelőzően rendszeresen megtartásra kerültek az Operatív Bizottsági ülések, valamint a Társulási Tanács üléseit megelőző Operatív Bizottsági üléseken túl rendszeressé váltak a minden hónap első szerdáján tartott ülések is. Ennek kapcsán 2017. évben összesen 8 alkalommal került sor Operatív Bizottsági ülés megtartására. Az Operatív Bizottság által hozott határozatok száma: 12 db.

A Társulási Tanács 8 alkalommal ülésezett a tavalyi évben, amelyek közül valamennyi ülés határozatképesnek bizonyult. Annak ellenére, hogy az elmúlt évben nem maradt el a Társulási Tanács ülése határozatképtelenség miatt, a Társulási Tanács üléseken való részvétel nem tekinthető magasnak.

A Társulási Tanács ülésekre a következő településeken került sor: Nagygörbő, Óhid, Zalacsány, Zalaszentgrót és Zalaszentlászló. A Társulási Tanács határozatainak száma: 21 db.

## **II. A Társulás személyi, tárgyi feltételei, vagyoni helyzete**

### **Személyi feltételek:**

A személyi feltételekben az előző évhez képest változás nem történt 2017. évben. Jelenleg a Társulás nem foglalkoztat munkavállalót, a Társulás operatív működésével kapcsolatos feladatok a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők látják el.

A térségi feladatellátásként megvalósuló belső ellenőrzés szintén a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr látja el. A belső ellenőr munkatárs székhelye a Társulás székhelyén található, a Társulás ügyeivel foglalkozó többi munkatárs a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén látja el a feladatát.

### **Tárgyi feltételek:**

A Társulás operatív működéséhez szükséges tárgyi eszközök a feladatellátáshoz megfelelően biztosítottak.

### **Vagyoni helyzet:**

A Társulás gazdálkodása az elmúlt évben kiegyensúlyozott volt. A Társulás vagyoni helyzetét érintő Társulási Tanácsi határozatnak minősül a 13/2017. (XI. 29.) számú határozat, amelyben a Társulás úgy döntött, hogy a „Foglalkoztató Zala-KAR” Nonprofit Közhasznú Kft. részére a likviditás megőrzése érdekében 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást átutal a Kft. számlaszámára.

E határozatában döntött továbbá arról a Társulási Tanács, hogy a „Foglalkoztató Zala-KAR” Nonprofit Közhasznú Kft. részére a 2017/2018. évi startmunka pályázatok zavartalan bér- és járulékfizetése érdekében 1.000.000,- Ft összeget átutal a Kft. számára azzal a kikötéssel, hogy legkésőbb 2018. március 31-ig a Kft. azt visszatéríti a Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás részére. Az átutalt összeg határidőben visszautalásra került.

### **A Társulás bevételei:**

A Társulás működési bevételét a települések által fizetendő tagdíj hozzájárulás biztosította 2.119.860,- Ft összegben. A tagdíjfizetési kötelezettségének a megkötött megállapodások alapján valamennyi tagönkormányzat eleget tett. A Társulás költségvetési bevételeként szerepel a „Foglalkoztató Zala-KAR” Nonprofit Közhasznú Kft. részére a 2016/2017. évi startmunka pályázatok zavartalan bér- és járulékfizetése érdekében – a 13/2016. (XII. 14.) számú Társulási Tanácsi határozat alapján – átutalt 2.000.000,- Ft, melyet a „Foglalkoztató Zala-KAR” Nonprofit Közhasznú Kft. határidőben, 2017. március 31-ig visszautalt a Társulás részére. A bevételi oldalon szerepel még 28,-Ft kamat. Összességében a Társulás 2017. évi költségvetési bevétele 4.119.888,- Ft-ban realizálódott.

### **A Társulás kiadásai:**

Kiadási oldalon jelentkezett az elmúlt évben 321.404,- Ft dologi kiadás, amely vagyonbiztosítási díjból, bankköltségből, kezelési költségből és rendezvény-lebonyolítás, ill. szervezés díjából tevődött össze. Zalaszentgrót Város Önkormányzatának a munkaszervezeti feladatok ellátásáért fizetett működési célú támogatás 1.400.000,- Ft.

A Társulás a „Foglalkoztató Zala-KAR” Nonprofit Kft. részére a 2017/2018. évi startmunka pályázat zavartalan bér- és járulékfizetése érdekében 1.000.000,- Ft visszatérítendő támogatást utalt át a Kft. számlájára. A Társulás a „Foglalkoztató Zala-KAR” Nonprofit Közhasznú Kft.

részére a likviditás megőrzése érdekében 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást átutal a Kft. számlaszámára. Az utóbbi támogatási összegben túl a Társulás vagyonában – az értékcsökkenés összegét leszámítva, valamint a javasolt selejtezéseket elvégezve – jelentős változás nem következett be. Össességében a Társulás 2017. évi költségvetési kiadása 4.721.000,- Ft-ban realizálódott.

### **III. Közzolgáltatások biztosítása**

#### ***Belső ellenőrzési feladatok***

***Belső ellenőrzés:*** költségvetési szervek belső ellenőrzése, amely után normatív állami támogatás nem igényelhető. A belső ellenőrzéssel kapcsolatban felmerülő kiadásokat a települések által fizetendő hozzájárulás biztosította.

A térségben működő 7 roma nemzetiségi önkormányzatnál (Zalaszentgrót Város, Kisgörbő, Pókaszeptk, Túrje, Zalabér, Zalacsány és Zalavég Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata), valamint a Pókaszeptki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó, térségen kívüli önkormányzatoknál (Pókaszeptk, Kemendollár, Gyűrűs, Zalaistvánd, Vöckönd) feladat-ellátási megállapodás keretében a belső ellenőr látta el a feladatot.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Társulás 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Zalaszentgrót, 2018. április 13.

**Baracska József**  
elnök



**MAGYAR VÖRÖSKERESZT**  
**HUNGARIAN RED CROSS**  
**ZALA MEGYEI SZERVEZET**

<b>ÓHIDI KÖZÖS</b> <b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>	
ÉRKEZETT: 2018.03.22. <span style="float: right;">(31)</span>	
ÉRK. NYTSZ.: 001117/2018	ELŐADÓ: B.Fü
IKT.SZÁM: HIV/GYG-2/2018	MELLÉKLET:

**BESZÁMOLÓ A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT**  
**SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ**

**2017 ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL**

**SÜMEGCSEHI TELEPÜLÉS**





## **1. Általános információk**

A **házi segítségnyújtás** célja az igénybevevők részére az **önálló életvitel fenntartása** érdekében a saját lakókörnyezetben történő segítségnyújtás.

A házi segítségnyújtás segít megteremteni a célcsoport esélyegyenlőségét a jobb életvitelhez. A szolgáltatást az igénybevevők saját lakókörnyezetében nyújtja. Szakképzett alkalmazottak segítségével otthonukban elláthatók olyan idős emberek, akik e szolgáltatás nélkül már kórházi, ápolóotthoni, bentlakásos szociális intézményi ellátást igényelnének. Cél az is, hogy az egyedül élők problémáinak megoldásában segítséget nyújtsunk, valamint a családtagjaikat mentesítsük a gondozás alól, ezzel segítve munkavállalásukat.

Gondozóink az ellátottakat naponta látogatják, megfigyelik őket, állapotuknak megfelelően részt vesznek napi tevékenységeik lebonyolításában, hozzásegítve őket az önálló életvitel fenntartásához. Segítségét nyújtanak ügyeik vitelében, állandó kapcsolatban állnak orvosukkal, családtagjaikkal, figyelemmel követik egészségi állapotukat, szociális helyzetüket és szükség esetén megteszik a megfelelő intézkedéseket, illetve javaslatot tesznek, vagy meghatalmazásukkal eljárnak ügyeikben. Tevékenységük révén lehetővé válik, hogy a rászoruló idős emberek továbbra is otthonukban élhessenek.

## **2. A Szolgáltató bemutatása**

### **Idősgondozási Központ**

#### **Házi Segítségnyújtó Szolgálat**

- ellátott települések száma: 12
- ellátható személyek száma: 192 fő
- személyi gondozásra befogadott ellátotti létszám: 91 fő

### **Idősgondozási Központ Zalaszentgróti Telephelye**

#### **Házi Segítségnyújtó Szolgálat**

- ellátott települések száma: 8
- ellátható személyek száma: 110 fő
- személyi gondozásra befogadott ellátotti létszám: 53 fő

### **Idősgondozási Központ**

#### **Segítség Gombnyomásra – Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Szolgálat**

- ellátott települések száma: 47
- kihelyezhető készülékek száma: 490 db
- finanszírozásra befogadott készülékek száma: legfeljebb 235 db

### **Idősgondozási Központ Zalaszentgróti Telephelye**





### **Segítség Gombnyomásra – Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Szolgálat**

- ellátott települések száma: 25
- kihelyezhető készülékek száma: 350 db
- finanszírozásra befogadott készülékek száma: legfeljebb 235 db

## **3. A feladatellátás szakmai tartalma, főbb mutatói**

### **3.1. A szolgáltatás jogszabályi feltételei**

A szolgáltató tevékenységét az 1993. évi III. törvény szabályozza, a részletes szakmai követelményeket az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet tartalmazza.

A szolgáltatás személyi feltételeire vonatkozóan az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete szakmai létszámnormát határoz meg, mely szerint egy szociális gondozó által havonta elvégzett személyi gondozás időtartama legfeljebb 147 óra lehet, továbbá legalább 5 szociális gondozó alkalmazása esetén vezető gondozó biztosítását írta elő. A Szolgáltató a szakmai követelményeknek eleget tett, a jogszabályban előírt szakképzettségi arány figyelembe vételével a településen 2 fő szakképzett szociális gondozót foglalkoztatott.

### **A biztosított szolgáltatások köre, szakmai tartalma:**

A gondozási tevékenység szociális segítség és személyi gondozás formájában történik, eltérő szakmai tartalommal és követelményekkel. A **szociális segítség** az alacsonyabb szükségletek kielégítését szolgálja, az idetartozó tevékenységeket szakképzetség nélkül, közfoglalkoztatott (társadalmi gondozó, önkéntes) útján is el lehet látni. Ilyennek minősül a lakókörnyezet tisztán tartása, a háztartási feladatokban nyújtott segítség, illetve a „veszélyhelyzetek megelőzésében, vagy annak elhárításában történő segítségnyújtás”. A **személyi gondozás** kategóriájába tartoznak az „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és az ápolási feladatok, amelyek csak megfelelő szociális vagy egészségügyi szakképesítés birtokában végezhetők.

A szolgáltatás munkanapokon, napi 8 órás munkaidőben vehető igénybe. Az egyes ellátottak számára a tényleges szolgáltatás nyújtására az ellátott gondozási szükségletének megfelelő, vagy az ellátott által kért óraszám, lehetőség szerint az ellátott felmerülő igényeihez igazodó időpontokban kerül sor. Ennek érdekében a szociális gondozók számára a rugalmas munkaidő alkalmazása biztosított.

### 3.2. A Szolgáltató tevékenységének főbb mutatói

Település: Sümegcsehi	2016	2017
Ellátást igénybevevők száma (fő), ebből	20	17
- nő	16	14
- férfi	4	3
Új igénybevevők száma (fő)	2	0
Megszűnő jogosultságok (fő), ebből	3	1
- elhunyt	1	1
- más ellátásba került	1	0
- saját kérésre	1	0

### 4. Fejlesztési terveink

2016. évben a házi segítségnyújtást érintően jelentős jogszabályváltozások léptek hatályba, melyek alapján **2017 januárjától a szolgáltatás finanszírozása is átalakult.**

A térítési díjakat 2016 januárjától átmenetileg csökkentettük a differenciált gondozási tevékenységekre, és arra a körülményre tekintettel, hogy a korábban lakáson kívül végzett tevékenységek térítésmentessége az új rendszerben megszűnt. Mivel a szolgáltatás normatív finanszírozása 2017 januárjától igazodik az új gondozási rendszerhez, 2017-ben a fizetendő térítési díjak emelésére került sor. Ugyanakkor a térítési díjak meghatározása során továbbra is figyelembe vesszük az ellátottak szociális rászorultságának szempontjait.

Szervezetünk elkötelezett az idősgondozás feladatainak ellátásban, a házi segítségnyújtás területén megszerzett szakmai tapasztalatok, valamint az ellátottak, és a települési önkormányzatok részéről megnyilvánuló bizalom megőrzésében. Ehhez azonban továbbra is szükségünk van a települési önkormányzatoknak a házi segítségnyújtáshoz biztosított támogatására.

Bízom benne, hogy önkormányzatunkkal a jövőben is partneri viszonyban szolgálhatjuk lakosaik szociális ellátását.

Nagykanizsa, 2018. március 12.

