

# J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. február 13. napján megtartott  
nyílt üléséről

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
50/2017 (II.13.)	Z1
51/2017 (II.13.)	D4
52/2017 (II.13.)	D4
53/2017 (II.13.)	D4
54/2017 (II.13.)	Z1
55/2017 (II.13.)	D5
56/2017 (II.13.)	B13
57/2017 (II.13.)	B13
58/2017 (II.13.)	B12
59/2017 (II.13.)	B6
60/2017 (II.13.)	B6
61/2017 (II.13.)	B4

Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
2/2017 (II.15.)	az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről		B1
3/2017 (II.28.)	a települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról szóló 18/2014 (XII.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról		A2

Ikt.szám: 175-2/2017/BKIR

## Meghívó

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő testületi ülésére  
**2017. február 13-án (hétfőn) a 17.00 órakor kezdődő** falugyűlést követően kerül sor.

Helye: Hivatal Nemessándorháza, Petőfi u. 1.

Napirend:

1. Nemessándorháza Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tárgyalása  
Előadó: Antal Sándorné polgármester
2. A Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségekről határozat (nemleges)  
Előadó: Antal Sándorné polgármester
3. Egyebek

Nemessándorháza, 2017. február 09.



Antal Sándoré sk.  
polgármester



Ikt.szám: /2017/BKIR

## Meghívó

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

### FALUGYŰLÉST

tart.

Helye: Kultúrház Nemessándorháza

Ideje: 2017. február 13. 17:00

Tárgya: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megkeresése alapján a Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény lakóinak kitagolásáról a környező településekre, így esett a választás Nemessándorháza Községre.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Falufórumon feltétlenül megjelenni szíveskedjék, a tájékoztatás és a véleménynyilvánítás miatt.

Nemessándorháza, 2017. február 7.



Antal Sándorné sk.  
polgármester

Jelenléti ív

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február  
13. napján megtartott nyílt képviselő-testületi ülésére

Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné

Peterdi Péter alpolgármester

Peterdi Péter

Bálint Andrásné képviselő

Bálint Andrásné

Miklós József képviselő

Miklós József

Papp József Elemérné képviselő

Papp József Elemérné

Meghívottak:

Kanizsai Mónika jegyző

Kanizsai Mónika

Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Dr. Ujj-Hospely Eszter



Jelenléti ív

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február  
13. napján megtartott lakossági fórumra

Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné

Peterdi Péter alpolgármester

Peterdi Péter

Bálint Andrásné képviselő

Bálint Andrásné

Miklós József képviselő

Miklós József

Papp József Elemérné képviselő

Papp József Elemérné

Meghívottak:

Kanizsai Mónika jegyző

Kanizsai Mónika

Dr.Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

ZIMBORAS BELA

ÓDOR RICHARD

TÓTH ADEL

Zimboras Béla  
Ódor Richárd  
Tóth Adél

Lakosság részéről:

Ujj József

Ujj József

Ujj József

Ujj József

Ujj József

Ujj József

Bedwin Gulmum

Pumi Erroluk

Kass Rte

Kisshe' Tachaw: Andka

Sage M

Polini Selun

Porv'te Lajis

Eged Kelm

Sareg Tivadu

Dabaw: Ak

Gomkok T.

Zairb Tinde

Ge'pote' selul' malie

Gazis Box

Star Tachaw

Fan Zia

Van

Ublank Tach

Apak Lpa

Kalanier' Kalm' Hiplu

Eged Palin

Apotou Kpomi

Kom's Laki'

Kom's Jaka

Jume Loibelo'

Kom's Taka

Dezso Kálmán

Honold László

Longstedt Roland

Kalla Béla

Kalda Béla

Honold István

Jóth György

Szabolcs János

Béla Béla

Swart János

Béla Béla

László Béla

Fajó Béla

Honold László

György János

Béla Béla

Katona Géza

Nana László

László János

Cs. Béla

Tóth János

Honold János

Honold János

Honold János

Honold János

Honold János

Honold János

Honold János

Uganda

Uganda

Uganda

Uganda

Uganda

Uganda



## Jegyzőkönyv

amely készült Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 13-i  
falufórum, valamint nyílt testületi üléséről

### **Jelen vannak:**

Antal Sándorné polgármester  
Peterdi Péter alpolgármester  
Miklós József képviselő  
Bálint Andrásné képviselő  
Papp József Elemérné képviselő

### **Meghívottak:**

Kanizsai Mónika jegyző  
Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető  
Zimborás Béla Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltség igazgató-  
helyettese  
Ódor Richárd intézmény-vezető  
Tóth Adél pályázati referens

### **Lakosság részéről:**

a csatolt jelenléti ív szerint

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes. A polgármester elmondta, hogy egy fontos kérdés merült fel a napokban ami miatt kérte, hogy a lakosság részéről minél többen jelenjenek meg a mai lakossági fórummal egybekötött testületi ülésen. A napirendi pontok tekintetében javasolta, hogy első napirendi pont legyen a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltség megkeresése. A képviselő-testület egyhangúan az alábbi napirendi pontokat fogadták el tárgyalásra:

Napirend:

1. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltség megkeresése a lakók kitagolásáról  
Előadó: Antal Sándorné polgármester  
Zimborás Béla igazgató-helyettes  
Ódor Richárd intézmény-vezető
2. Nemessándorháza Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tárgyalása  
Előadó: Antal Sándorné polgármester
3. A Stabiliási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről határozat (nemleges)  
Előadó: Antal Sándorné polgármester
4. Egyebek

Napirend tárgyalása:

## 1. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltség megkeresése a lakók kitagolásáról

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Zimborás Béla igazgató-helyettes

Ódor Richárd intézmény-vezető

Antal Sándorné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy szeretné ha **alakosok** elmondanák a véleményüket az otthon lakóinak kitagolásával kapcsolatban. Ezután átadta **a** szót Zimborás Béla igazgató-helyettesnek.

Zimborás Béla igazgató-helyettes köszöntötte a megjelenteket. Először pár szóban bemutat**ta** az intézményt. Összesen 2000 ellátott van a megyében. Ami miatt a mai este itt vannak az egy pályáz**at**, mely szerint 2036-ig meg kell szüntetni a nagy bentlakásos intézményeket, helyettük a településekre kell integrálni a lakókat. A Búcsúszentlászlói intézményből az ellátottak közül 72 főt kívánnak integrálni a környező településekre. Ennek érdekében megkeresték a környező településeket, hogy egy 12 férőhelyes lakóotthon**t** fogadjon be a település. Elmondta, hogy ez nem kényszer a település mondhat nemet. Az intézménytől a kitagolt ellátottak nem szakadnak el, az intézmény foglalkozásain vesznek részt továbbra is. A pályázat benyújtására rövid idő áll rendelkezésre, 2018.12.31-ig fel kell építeni a lakóotthonokat. A lakosságszám 5%-ig lehet beköltöztetni lakókat. Ezzel új munkahelyeket is teremtenének és egy új épület is felépítésre kerül.

Ódor Richárd intézmény-vezető: először is megkérte a lakosságot, hogy jelentkezzen az **aki** az otthonban dolgozik, vagy dolgozott. (kb. 6 fő jelentkezett). Elmondta, hogy ez elég sok a lakosságszámhoz képest. Ennyi munkahelyet ad az otthon. Elmondta, hogy az Európai Unióba való belépéskor Magyarország vállalta, hogy visszaintegrálja ezeket az ellátottakat a társadalomba. Az ellátottak a kitagolás előtt egy felkészítőn fognak átesni, elsőre idegennek tűnhet a dolog, de ők semmivel sem rosszabb emberek, mint mások. 12 főnek sokkal könnyebb lesz alkalmazkodni egymáshoz, mint 80 főnek. Egyfajta kötelezettsége is van Magyarországnak az EU felé, hiszen **az** EU 100%-os támogatást nyújt. Az ingatlanok továbbra is az Önkormányzatok tulajdonában maradnak és kb. 1.5-el több munkahelyet teremtet. Elmondta, hogy szeretnének egy rövid filmet levetíten**i**, egy településről, ahol megtörtént a kitagolás, majd ha bárkibe kérdés merülne fel, azt tegye fel.

(film vetítés)

Antal Sándorné polgármester: megkéri a lakosságot, hogy tegyék fel kérdéseiket.

Sándor Gyula: megkérdezte, hogy ez kinek jutott eszébe?

Antal Sándorné polgármester: azért van falugyűlés, hogy mindenki elmondja a véleményét.

Kalamár Ferenc:ő üzemelteti a boltot, neki volt már konfliktusa az ellátottakkal, amikor betörték az ablakát. A képviselő-testülethez fordul és megkéri őket, hogy mindenki előtt szavazzanak a kérdésben.

Antal Sándorné: azért van ma falugyűlés, hogy a képviselő-testület a lakosság véleményét hallja, mielőtt döntene.

Miklós József képviselő: azért lett falugyűlés, hogy tisztázzák a kérdést és az szerint szavaz a képviselő-testület.

Vörös András: szeretnénk tudni a képviselő-testület véleményét.

Vörös Józsefné: ő az otthonba dolgozott és ez a film nem megfelelő, mert a filmben fogyatékos emberek vannak pedig Pszichiátriai betegek, mint itt Búcsúszentlászlón.

Zimborás Béla igazgató-helyettes : ők a szavazás technikai részével nem tudnak foglalkozni, a falu nem pályázott és még semmilyen döntést nem hozott a képviselő-testület.

Antal Sándorné polgármester: ő szociális érzékenységgel közelíti meg a kérdést, ő a munkahelyén naponta találkozik az ellátottakkal és tudja, hogy sokszor nem könnyű velük, azonban bárki kerülhet ilyen helyzetbe.

Bene Jarmilla: szerint a lakosságszám kevés ahhoz, hogy elbírjon ennyi ellátottat, félő, hogy a fiatalok nem fognak itt letelepedni, a településen sok idősebb él.

Antal Sándorné polgármester: véleménye szerint 300 fős falu túl kicsi és nehezen fogadja be az ellátottakat.

Ódor Richárd intézmény-vezető: a képviselő-testület nem döntött semmiről, pedig megtehetette volna. Ő 18 éve dolgozik ebben a szférában, nyilván más szempontból látja az ellátottakat, de ők is emberek, nem kell őket kizárni, a döntés a lakosoké és a képviselő-testületé.

Gáspár Péter: szerint nagyon egyoldalú ez a tájékoztatás, a lakosok biztos nem ezen a véleményen vannak.

Szvitek Erzsébet: megkérdezte, hogy Nemessándorháza az első a sorban, vagy a többi települést is megkérdezték? A videó nem volt jó, a demokrácia nem érvényesült benne. Statisztikák szerint a pszichiátriai betegek között több a bűnöző.

Zimborás Béla igazgató-helyettes: több települést is megkerestek.

Ódor Richárd intézmény-vezető: a bűnözési statisztikát egyáltalán nem emelik a pszichiátriai betegek, fogyatékos emberek.

Tóth László: a munkahely teremtés csak akkor valósul meg, ha egészségügyi dolgozók vannak a településen. Ha az intézményvezető szomszédságában épülne ilyen ház, Ön mit szólna hozzá? Milyen személyes kapcsolatban van Ön az ellátottakkal?

Zimborás Béla igazgató-helyettes: ők is tudnak képezni szociális gondozókat. Ha a szomszédságában épülne ilyen ház, nem tudja hogy mit szólna, de ő társasházban lakik, ahová bárki költözhet, nem kérdezik meg a többi lakó véleményét.

Ódor Richárd intézmény-vezető: ő 18 éve dolgozik ebben a szférában, ápolóként kezdte, 2004-ig napi 8 órát töltött a betegek között.

Dr. Muszek Zoltán: szeretné tudni, hogy milyen változás állt be az ellátottak egészségügyi állapotában amiért már nem szükséges őket zárt intézményben ellátni. Az ellátottak többsége Budapesti, akkor miért nem oda viszik őket.

Ódor Richárd intézmény-vezető: azért nem viszik őket Budapestre, mert a kisebb településekre jobban tudnak integrálódni. A közösségi pszichiátriai ellátásra kell áttérni. Az ellátottak jelentős része most is tudna önálló életet élni segítséggel, jelentős változásról az állapotukat illetően nem tud beszámolni, de egy megfelelő felkészítéssel fel lehet készíteni az intézmény falain kívüli életre az ellátottakat.



Dr. Muszek Zoltán: milyen kontroll lesz a betegeknek, mert ők szenvedélybetegek?

Ódor Richárd intézmény-vezető: az ellátottak nagy része eddig is szabadon járható az intézményből.

Antal Sándorné polgármester: megkérte a lakosságot, hogy szavazzanak. a következő kérdésre. Kívánják-e, hogy a Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény lakói közül 12 főt kitagoljanak Nemessándorháza Községre?

A lakosság egyöntetű nemmel szavazott.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt Antal Sándorné polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület szavazzon a Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény lakóinak kitagolása kérdéséről, valamint az ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségen való részvételről.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 0 igen szavazattal, 5 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**50/2017(II.13.)önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17 azonosítós számú pályázat keretében, az ENSZ Egyezmény 19. cikkének, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvénynek, továbbá a 1257/2011. (VII.21.) Korm.határozatban foglaltaknak megfelelően a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által benyújtandó pályázathoz **nem biztosít ingatlant**, és ezzel egyidőben úgy döntött, hogy a **használati megállapodás megkötését erre vonatkozóan nem támogatja.**

Megbízta a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségét.

Határidő: azonnali

Felelős: Antal Sándorné polgármester

**2. Nemessándorháza Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tárgyalása**

**Előadó: Antal Sándorné polgármester**

Antal Sándorné polgármester ismertette Nemessándorháza Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését.

A bevételek:

Az önkormányzat a működéséhez állami normatívát kap, mely az alábbiak szerint alakul: zöldterület kezelés 1.092.700, közvilágítás 2.432.000, köztemető fenntartáshoz 570.285, közutak fenntartásához 1.184.940, egyéb önkormányzati feladatokhoz 5.000.000, kiegészítés: 1.853.141, Szociális feladatok támogatása: 3.086.000-, Falugondnoki szolgáltatás támogatása: 2.500.000, Könyvtári, közművelődési feladatokhoz 1.200.000. Összesen: 19.013.596,-Ft állami támogatást kap az önkormányzat.

Ezen kívül az önkormányzat saját bevételeivel lett tervezve, melyek: a tulajdonosi bevételek, adó bevételek, tervezett közfoglalkoztatás bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány.

A kiadások:

Elmondta, hogy az előterjesztésben részletesen látszanak a kiadások, amit kiemelne közülük, az az ingatlan felújítás, vis maior pályázat, az adóssághkonsolidációban részt nem vett települések pályázat költségei.

Ezután átadta a szót Kanizsai Mónika jegyzőnek.

Kanizsai Mónika jegyző: a kiegészítő támogatást, amiatt kapja az önkormányzat, mert az iparüzési adósskéesség nem éri el az országos átlagot.

Peterdi Péter alpolgármester: megkérdezte, hogy a falugondnoknak miért nem lett tervezve cafeteria juttatás?

Antal Sándorné polgármester: a falugondnok bére megemelkedett, valamint az oktatása miatt jelentős költség a kiküldetés költsége.

Peterdi Péter alpolgármester: elmondta, hogy véleménye szerint a közvilágítás korszerűsítésére is tervezni kell.

Antal Sándorné polgármester: az energiatakarékos lámpatest csere csak akkor jó, ha minden lámpatest kicserélésre kerül. Ez azonban jelentős anyagi teher, ezért javasolta, hogy várják meg míg erre irányuló pályázat lesz.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt Antal Sándorné polgármester javasolta, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta.

**Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2017 (II. 15.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**- Védőnői szolgálat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása**

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester ismertette a védőnői szolgálat 2017. évi költségvetését.

Kiadások alakulása:

A törvény szerinti illetmények munkabérek között került kimutatásra 1 fő 8 órás szakdolgozó bére. A korábbi években 4 órában foglalkoztatott takarítónő bérét és béren kívüli juttatását Búcsúszentlászló Község Önkormányzatának költségvetése tartalmazza.

A béren kívüli juttatások tartalmazza az Erzsébet utalványt, mely összege 100.000,-Ft/év a védőnői juttatás. A munkaadói terhek közt lett tervezve 22% szja, EHO, táppénz hozzájárulás.

A szakmai anyagok közt – mely összege 100.000,-Ft - gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése lett tervezve. Az üzemeltetési anyagok közt került tervezésre a minimális mennyiségű irodaszer beszerzés, nyomtatványok, védőruha, informatikai. A kommunikációs szolgáltatások közt az internet és telefondíj szerepel. A szolgáltatási kiadások közt szerepel a rezszi díj (áram, gáz, vízdíj), karbantartási, kisjavítási munka (50 000,-Ft) és egyéb szolgáltatás (postaköltség, biztosítás, veszélyes hulladék elszállítása). Beruházások közt szerepel 40.000,-Ft+áfa összegért egy baba szívhang vizsgáló, mely elengedhetetlen a terhes gondozáshoz.

Bevételek alakulása:



A bevételi oldal két összegből tevődik összeg. Az OEP által finanszírozott 3.781.200 Ft; melyhez a szolgálat fenntarthatósága érdekében szükséges a fenntartó önkormányzatoknak hozzájárulni. A önkormányzatok hozzájárulásának mértéke 1.622.500,-Ft, mely az OEP által a településen finanszírozott gyermeklétszám arányában került felosztásra.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a védőnői szolgálat 2017. évi költségvetésének elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

**51/2017(II.13.)önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2017. évi költségvetését elfogadta 5.443.700 Ft főösszeggel.

Határidő: azonnali

Felelős: Antal Sándorné polgármester, Kanizsai Mónika jegyző

**- Közös lakások 2017. évi költségvetésének megtárgyalása**

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester ismertette a közös lakások 2017. évi költségvetését.

**Kiadások alakulása:**

A Petőfi Sándor utca 22/A lakás kiadásai az áram és vízdíj alapszolgáltatásból, illetve az épület biztosítási díjból áll. Az ingatlan valószínűleg a közel jövőben értékesítésre kerül, azonban az év első hónapjaiban még biztosan az önkormányzatok tulajdonában marad, emiatt szükséges tervezni vele. A háziiorvosi lakás esetében biztosításra, karbantartásra lett tervezve 120.000,-Ft, mely szükséges, hiszen az ingatlanban meg hibásodó pl. gázkazán cseréjéről a tulajdonosok kötelesek gondoskodni.

**Bevételek alakulása:**

A Petőfi Sándor utca 22/A lakások bevétele az önkormányzatok hozzájárulása. A rendőr szolgálati lakás 2016. évben eladásra került. A háziiorvosi lakás esetében bevétel a bérleti díj, mely 10.000,- Ft/hó.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a közös lakások 2017. évi költségvetésének elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

**52/2017(II.13.)önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös lakások 2017. évi költségvetését egyhangúan 31.000 Ft főösszeggel elfogadta.

Határidő: azonnali

Felelős: Antal Sándorné polgármester, Kanizsai Mónika jegyző

**- Búcsúszentlászlói Kirendeltség 2016. évi költségvetésének megtárgyalása**

Előadó: Antal Sándorné polgármester



Antal Sándorné polgármester ismertette a Kirendeltség 2017. évi költségvetését.

Kiadások alakulása:

A kirendeltség készletbeszerzése tartalmazza a szakmai anyagok, informatikai eszközök, tisztítószerek, karbantartási anyagok költségét. A szakmai anyagok beszerzése közé be lett tervezve 300.000,-Ft, mely összeg az esetlegesen meghibásodott, elavult számítógépek pótlásának fedezésére szolgál. A kommunikációs szolgáltatás magában foglalja az internet, fénymásoló karbantartásának, telefondíjnak a költségét. A szolgáltatási kiadások magában foglalják, a közüzemi díjakat (720.000,-Ft), biztosítási díjakat, karbantartási kisjavítási szolgáltatásokat (100.000,-Ft), kéményseprést, bérleti díjat (ballonos víz). Az áfa összege 582.600,-Ft-tal lett tervezve. A hivatal dogozóinak köztisztviselő napi, valamint év végi vacsorájának költségét Búcsúszentlászló Községi Önkormányzat költségvetése tartalmazza. A kiadások teljes összege: 2.622.600,-Ft.

Bevételek alakulása:

A kirendeltség bevétele a hozzá tartozó települések hozzájárulása, mely 2.622.600,-Ft., adja. A felosztás a KSH által 2016. január 1-én kimutatott lakosságszám, mely alapjául szolgál a települések állandó lakosainak arányában adott települési állami támogatásnak.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a Búcsúszentlászlói Kirendeltség 2017. évi költségvetésének elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

**53/2017(II.13.)önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kirendeltség 2017. évi költségvetését egyhangúan 2.662.600 Ft főösszeggel elfogadta.

Határidő: azonnali

Felelős: Antal Sándorné polgármester, Kanizsai Mónika jegyző

**2. A Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről határozat (nemleges)**

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester átadta a szót, dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezetőnek.

Dr.Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető ismertette a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényt. Elmondta, hogy mivel az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet, így a határozat nemleges.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló határozat elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**54/2017(II.13.)önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget az alábbiakban állapítja meg:  
Határidő: azonnali  
Felelős: Antal Sándorné polgármester, Kanizsai Mónika jegyző

Megnevezés	2017	2018	2019	2020
<b>Saját bevételek</b>				
helyi adóbevételek	6 112 000	6 210 000	6 312 000	6 412 000
önkormányzati vagyон hasznosításából származó bevétel	7 300 000	7 400 000	7 500 000	7 600 000
bírság-, pótlék- és díjbevétel	310 000	410 000	510 000	610 000
Összesen bevétel	13 722 000	14 020 000	14 322 000	14 622 000
<b>Adósságot keletkeztető ügylet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Egyebek:

- **Közbeszerzési terv**  
Előadó: Antal Sándorné polgármester  
Antal Sándorné polgármester átadta a szót Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezetőnek.  
Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető elmondta, hogy közbeszerzési terv elfogadása szükséges.  
Mivel az önkormányzat nem tervez közbeszerzés köteles tevékenységet, így a közbeszerzési terv nemleges.  
  
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a közbeszerzési terv elfogadását.  
  
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

**55/2017(II.13.)önkormányzati határozat**  
Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét elfogadta nemlegesen, mivel jelenleg nincs közbeszerzés köteles tevékenység.  
Határidő: azonnali  
Felelős: Antal Sándorné polgármester, Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

- **polgármester, alpolgármester, képviselők tiszteletdíja:**  
Előadó: dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető elmondta, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv. ) polgármesteri illetményre vonatkozó rendelkezései 2017. január 1-jei hatállyal módosultak. A Mötv. **71. § (2)** A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.

(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg  
**a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;**  
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  
c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  
d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  
e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  
f) 70%-a a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  
g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.

(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségterítésre jogosult.

A fentiek alapján a polgármester tiszteletdíja, valamint költségterítése az alábbiak szerint állapítható meg:

**Az államtitkár illetményének összege:**

alapilletmény: 38.650,-Ft x 12 = 463.800,-Ft

illetménykiegészítés: az alapilletmény 50%-a, azaz 231.900,-Ft

illetménypótlék: az alapilletmény 65%-a, azaz 301.470,-Ft

**Összesen: 997.170,-Ft.**

A polgármester illetménye az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében 30%-a az államtitkár illetményének. Ennek összege: 299.151,-Ft

A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. Ennek összege: **149.576,-Ft, kerekítve:149.600,-Ft**

A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségterítésre jogosult. Ennek összege: **22.436,-Ft,kerekítve: 22.400,-Ft**

Antal Sándorné polgármester bejelentette elfoglaltságát, ezért kérte, a szavazásból történő kizárását.



Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt Peterdi Péter alpolgármester javasolta, hogy szavazzanak a kizárás kérdésében.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 4 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazottal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

**56/2017(II.13.)önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a polgármester tiszteletdíjának összegéről szóló szavazásból kizárja.

Határidő: azonnali

Felelős: Peterdi Péter alpolgármester, Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt Peterdi Péter alpolgármester javasolta, hogy szavazzanak a polgármester tiszteletdíjának összegéről.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 4 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazottal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

**57/2017(II.13.)önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés b) pontja, valamint (5) bekezdése értelmében Antal Sándorné polgármester tiszteletdíját 2017.01.01. napjától havi 149.600,-Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnali

Felelős: Peterdi Péter alpolgármester, Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt Peterdi Péter alpolgármester javasolta, hogy szavazzanak a polgármester költségterítésének összegéről.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 4 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazottal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

**58/2017(II.13.)önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése értelmében Antal Sándorné polgármester költségterítését 2017.01.01. napjától havi 22.400,-Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnali

Felelős: Peterdi Péter alpolgármester, Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

- **alpolgármester tiszteletdíja:**

Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető elmondta, hogy az alpolgármester tiszteletdíját

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §. (2) bekezdés szerint: A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

Peterdi Péter alpolgármester bejelentette elfoglaltságát, ezért kérte, a szavazásból történő kizárását.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta, hogy szavazzanak a kizárás kérdésében.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazottal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

**59/2017(II.13.)önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának összegéről szóló szavazásból Peterdi Péter alpolgármestert kizárja.

Határidő: azonnali

Felelős: Antal Sándorné polgármester, Kanizsai Mónika jegyző

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta, hogy szavazzanak az alpolgármester tiszteletdíjának összegéről.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 4 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazottal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

**60/2017(II.13.)önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése értelmében, Peterdi Péter alpolgármester tiszteletdíját 2017.01.01. napjától havi bruttó 44.900,-Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnali

Felelős: Antal Sándorné polgármester, Kanizsai Mónika jegyző

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta, hogy szavazzanak az alpolgármester költségterítésének összegéről.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 4 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazottal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

**61/2017(II.13.)önkormányzati határozat**  
Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  
törvény 80.§ (3) bekezdése értelmében Peterdi Péter alpolgármester  
költségtérítését 2017.01.01. napjától havi bruttó 6.700,-Ft-ban állapítja  
meg.  
Határidő: azonnali  
Felelős: Antal Sándorné polgármester, Kanizsai Mónika jegyző

- **képviselők tiszteletdíja:**  
Előadó: dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető elmondta, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv. ) szerint  
35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.  
Nemessándorháza község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról szóló 8/2014 (XII.19.) önkormányzati rendelete  
2.§ (1) bekezdése szerint: Az önkormányzati képviselő a 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása napjától havonta 9.900,- Ft tiszteletdíjra jogosult.

Peterdi Péter alpolgármester javasolta, hogy a tiszteletdíj összegét emeljék fel 15.000,-Ft összegre.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta, hogy szavazzanak a képviselők tiszteletdíjának összegéről.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazottal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

**Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2017 (II. 28.) önkormányzati rendelete  
a települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról szóló 18/2014 (XII.19.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mivel más napirend nem volt a polgármester azt ülést bezárta.



*Antal Sándorné*

Antal Sándorné  
polgármester

*Dr. Ujj-Hospely Eszter*  
Dr. Ujj-Hospely Eszter  
kirendeltség-vezető



*Bálint Andrásné*

Bálint Andrásné  
képviselő

*Kanizsai Mónica*  
Kanizsai Mónica  
jegyző



**Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2/2017 (II. 15.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

**Nemessándorháza** Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdése, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 27. §, alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **82 680 000 forintban** állapítja meg.

**3. §**

(1)Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként forintban:

a) Költségvetési bevételek	42 437 291
aa) Önkormányzatok működési támogatásai	19 013 596
ab)Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	8 100 000
aba) helyi önkormányzatoktól	0
abb) elkülönített állami pénzalaptól	8 100 000
abc) Tb alaptól	0
abd) Központi támogatás	0
ac)Közhatalmi bevételek	6 422 000
ad) Működési bevételek	8 901 695
ada)Szolgáltatások ellenértéke	860 000
adb)Tulajdonosi bevétel	8 000 000
adc)Kamatbevétel	11 695
ade) Egyéb működési bevétel	30 000
ae) Működési célú pénzeszköz átvétel	0
b) Finanszírozási bevételek	28 899 709
ba) Pénzmaradvány előző évi	28 899 709
bb) támogatás megelőlegezése	0
c) Felhalmozási bevétel	11 343 000

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből  
a) a kötelező feladatok bevételei: 82 680 000 Ft,  
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,  
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből  
a) működési bevételek: 71 337 000 Ft,  
b) felhalmozási bevételek: 11 343 000 Ft.

A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését **a 1. melléklet** tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak forintban, azaz

a) működési költségvetés		33 341 000
aa) személyi jellegű kiadások:	11 122 000	
ab) munkaadókat terhelő jár és szociális hozzájár. adó	1 673 000	
ac) dologi jellegű kiadások:	14 987 000	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 000 000	
ae) egyéb működési célú kiadás ÁHT-n belülre:	2 328 000	
af) egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre:	231 000	
ag) tartalékok	0	
b) felhalmozási költségvetés		48 578 456
ba) beruházások,	7 826 000	
bb) felújítások	40 752 456	
bc) felhalmozási célú támogatás nyújtása ÁHT-n k.	0	
c) kölcsönök		0
d) finanszírozás		760 544
da) állami előlegezés visszafizetése	760544	

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból  
a) a kötelező feladatok kiadásai 80 450 000 Ft,  
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2 230 000,- Ft,  
    civil szervezetek támogatása: 70 000 ft,  
    lakossági személyszállítási díj átvállalása : 2 160 000 ft  
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített kiadásából  
a) működési kiadások: 34 101 544 Ft,

- a) működési kiadások: 34 101 544 Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 48 578 456 Ft.

(4) A kiadások címenkénti, kiadásnemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a 2. **melléklet tartalmazza.**

- (5) A helyi önkormányzat
- a) beruházási kiadásai beruházásonként : 7 826 000 Ft

- b) felújítási kiadások felújításonként: 40 752 456 Ft

A beruházások részletezését **célonként 3. melléklet tartalmazza.**  
A felújítások részletezését **célonként 4. melléklet tartalmazza.**

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a **5. melléklet tartalmazza**, melynek összege **3 000 000** ft. A közvetett támogatások összegét a **5. melléklet** tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetését feladatonként **a 6. mellékletek** tartalmazzák.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **7. melléklet** adja meg.

(9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a **8. melléklet** tartalmazza.

(10) Az önkormányzat normatív támogatását **9. melléklet** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a **10. melléklet** tartalmazza.

(12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nem keletkezik ilyen ügylet.

(13) Az (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

(14) Az önkormányzat működési pénzmaradványa előző évről **28 899 709 Ft**, amely működési dologi kiadások és felhalmozási kiadások terhére került betervezésre az alábbiak szerint:

- a) temető felújítása: 5 322 000 ft
- b) rendezési terv: 1 841 500 ft
- c) közutak felújítása: 16 415 000 ft
- d) vízgyűjtő terület 3 500 000 ft
- e) ingatlanvásárlás: 1 821 209 ft



## 5. §

(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a. engedélyezet létszámkeret: 12 fő
- b. átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 12 fő

(2) Az (1) bekezdésből közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.  
A létszámkimutatást **11. melléklet** tartalmazza.

## 6. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az **12. melléklet** tartalmazza.

## 7. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 0 Ft.

## 8. §

(1)Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben szereplő önkormányzatot érintő bevételek beszedésére és az ott meghatározott kiadások teljesítésére.

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyi útján. A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület nem ruházza át, a hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, és annak visszavezetése a képviselő-testület hatásköre.

(4) A költségvetési szervek finanszírozása havi ütemezésben történik, ettől eltérő ütemezés a polgármester engedélyével történhet. A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról. A pénzellátás havonta előre a hónap ötödik napjáig kerül átutalásra.

(5) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett. Az önállóan működő és gazdálkodó szerv vezetője felelős az intézmény saját bevételeinek beszedéséért, a kiadási előirányzatok betartásáért.

(6) A helyi önkormányzati költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint módosítja a rendeletét, legkésőbb az év végi beszámoló elfogadásakor december 31-i hatállyal. A képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a képviselő-testület évközi döntései miatt szükséges előirányzatomódosítást, valamint a kiemelt előirányzat főösszegén belüli átcsoportosításokat, az egyes tételek között, amelyet későbbi rendeletben fogad el jóváhagyás céljából.

## 9. §

(1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a)* köztisztviselői illetményalap az éves költségvetési törvényben meghatározott összeg,
- b)* köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200000,- Ft/év/fő.

(2) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakban határozza meg a cafetéria juttatás keretét: készpénz cafeteria maximu havi 8.300,- Ft összegben a polgármester döntése alapján az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg erejéig. Bérlettérítés 86 %, gépjárművel munkába járás esetén: 15 ft / km.

## 10. §

(1)A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének.

(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a **13. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a **14. melléklet** tartalmazza.

## 11. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.




## 12. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az **15. mellékletben** határozza meg.

## 13. §

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. költségvetési év során kell alkalmazni.

Kelt: Nemessándorháza, 2017. február 15.

  
Antal Sándorné  
polgármester



  
Kanizsai Mónika  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Pölöske, 2017. február 15



  
Kanizsai Mónika  
jegyző

## Mellékletek

*1. melléklet* a költségvetési rendelet 3. §-hoz az önkormányzat 2017. évi előirányzatai bevételei forrásonként, címenként, előirányzat-csoportokként

*2. melléklet* a költségvetési rendelet 4. § b az önkormányzat 2017. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként, előirányzat-csoportonként

*3. melléklet* a költségvetési rendelet 4. § (az önkormányzat beruházási kiadásai célonként

*4. melléklet* a költségvetési rendelet 4. § az önkormányzat felújítási kiadásai célonként

*5. melléklet* a költségvetési rendelet 4. az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai

*6. melléklet* a költségvetési rendelet 4. § (, az önkormányzat 2017. évi költségvetése feladatonkénti bontásban (költségvetési bevétel, kiadás, finanszírozási bevétel, kiadás)

*7. melléklet* a költségvetési rendelet 4. §, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

*8. melléklet* a költségvetési rendelet 4. §, az átadott –átvett pénzeszközök részletezése

*9. melléklet* a költségvetési rendelet 4. § , az önkormányzat 2017 évi normatív támogatása

*10. melléklet* a költségvetési rendelet 4., az önkormányzat pénzügyi mérlege

*11. melléklet* a költségvetési rendelet 6. § -hoz, létszámkimutatás

*12. melléklet a költségvetési rendelet 7. §-hoz* az EU-s forrásból finanszírozott programok

*13. melléklet* a költségvetési rendelet 10. § az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

*14. melléklet a költségvetési rendelet 10. §* az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege

*15. melléklet a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség*

***A mellékletek excel formátumban.***

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. § (1) bekezdése alapján

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2017 (II. ....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

A rendelet tervezet címe:	Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017 (II. ....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Társadalmi-gazdasági hatása:	2017. évi költségvetési bevételek és kiadások határozzák meg a település működését, fejlesztését.
Költségvetési hatása:	
Környezeti, egészségi következményei:	-nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek
Egyéb hatása:	Nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége:	Törvényi kötelezettség
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:	Törvényességi észrevétel, állami támogatás megvonása
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	Személyi: rendelkezésre áll Szervezeti: rendelkezésre áll Tárgyi: rendelkezésre áll Pénzügyi: nincs

Nemessándorháza Község Önkormányzata  
2017. évi költségvetési terv  
Előterjesztés

***Bevételek:***

Állami támogatás Ft-ban:

Önkormányzati hivatal működéséhez	
Településüzemeltetés:	12.148.366
ebből:	
- zöldterület kezelés	1.092.700
- közvilágítás	2.432.000
- köztemető fenntartáshoz	570.285
- közutak fenntartásához	1.184.940
- egyéb önkormányzati feladatokhoz	5.000.000
- kiegészítés	1.853.141
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához	5.665.230
- szociális feladatok támogatása	3.086.000
- falugondnoki szolgáltatás támogatása	2.500.000
Könyvtári, közművelődési feladatokhoz	1.200.000
Összesen:	<b>19.013.596</b>

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:** közfoglalkoztatásra 8.800.000,-Ft várható bevétel került tervezésre.

**Közhatalmi bevételek:** az előző évi teljesítés alapján került meghatározásra a tervezett összeg. Itt szerepelnek az adóbevételek, tulajdonosi bevételek. Összesen: 7.463.695,-Ft összegben.

**Működési bevételek:** az alábbi bevételek tervezésére került sor: ingatlan bérbeadása, lábon álló fák eladása 2.500.000Ft, Magyar Telekom Torony bérbeadása 510.000Ft, Harangozás 20.000Ft,

**Előző évi pénzmaradvány** tervezett összege: 28.899.709,-Ft.

***Kiadások:***

**Önkormányzati tevékenység:** választott tisztségviselők juttatásai (2.550.000,-Ft), közüzemi díjak (160.000,-Ft), telefon. Ide lett tervezve a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások közé a tervezői díj, ügyvédi munkadíj, honlap, üzletviteli tanácsadás. Továbbá itt szerepel a postaköltség, biztosítási díj, tisztítószer, irodaszer, internet, bankköltség, valamint az előzetesen felszámított áfa. Ingatlan felújításra lett tervezve.

**Háziorvosi ügyelet díja:** 215.000Ft

**Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa:** 675.000Ft+49.000Ft.

**Közös intézmények finanszírozása:** egy összegbe került feltüntetésre. 1.322.357,-Ft, mely összegből a védőnői szolgálat: 282.625,-Ft, óvoda, konyha: 258.574,-Ft, kirendeltség: 603.198,-Ft, konyha beruházás: 111.760,-Ft, társulás (bankköltség): 60.000,-Ft



**Köztemető:** a harangozás költsége szerepel itt. A rezsi díjat megemeltük, tekintettel a tervezett felújításra, így áram és vízdíjra 180.000,-Ft lett tervezve. Itt szerepel a temető felújítás költsége, ami 4.190.000,-Ft+áfa.

**Önkormányzati vagyon gazdálkodás:** itt szerepel 2.000.000,-Ft ingatlan beszerzésen.

**Közfoglalkoztatás:** közfoglalkoztatási program kiadásai (bér, járulék) 5 fővel szerepelnek, továbbá 200.000,-Ft cafeteria, 100.000,-Ft munkaruha, egyéb anyag (permetszer, vetőmag) 300.000,-Ft egyéb szolgáltatás (gépbérlés, szántás 200.000,-Ft, továbbá ÁFA.

**Közutak üzemeltetése, fenntartása:** itt szerepel a vis maior pályázat útfelújítás (9.925.000,-Ft), a vízgyűjtő terület felújítása (3.000.000,-Ft), valamint a hó eltakarítás.

**Nem veszélyes hulladék kezelése:** szemétszállítás díja szerepel itt.

**Szelektív hulladék kezelése:** a szelektív szemétszállítás díja szerepel itt.

**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása :** a szennyvíz és víz rendszer felújításával és karbantartásával kapcsolatos kiadások. Ennek pénzügyi rendezése a használati díj terhére kerül.

**Közüvilágítás:** működéssel kapcsolatos kiadások tervezésére került sor figyelembe véve az előző évi értékeket.

**Zöldterület kezelés:** Üzemanyag (40.000,-Ft), anyagköltség (damil, permetszer, virág stb.) karbantartás. Továbbá itt szerepel a Sándor Szobrot védő pavilon építésének költsége..

**Város község gazdálkodás:** ide lett tervezve 300.000,-Ft megbízási díj, amennyiben a közfoglalkoztatási program nem indulna, a kaszálásra stb. Terveztünk 500.000,-Ft+áfa összeget a játszótérre, játékvásárlásra.

**Fogorvosi ügyelet:** A PA-MED Bt-vel kötött szerződés alapján.

**Sportügyek igazgatása:** ide lett tervezve a festőnő által fizetett bérleti díj, valamint rezsi, karbantartás, biztosítás (iskola épülete).

**Könyvtári szolgáltatás:** irodaszer (50.000,-Ft, internet, kábeltv, továbbá projektor vásárlása (200.000,-Ft+áfa) lett tervezve.

**Közművelődés:** itt szerepelnek a rendezvények költségei: falunap (200.000,-Ft), anyák napja (50.000,-Ft), nőnap (100.000,-Ft), Karácsony (50.000,-Ft), Idősek napja (150.000,-Ft) Kultúra napja (250.000Ft), továbbá a fellépők költségére további 550.000,-Ft lett tervezve. Itt szerepel még a kirándulás költsége (470.000,-Ft.)


**Civil szervezetek támogatása:** Polgárőr Egyesület (50.000,-FT), valamint a Bursa Hungarica pályázat részeként fizetendő 100.000,-Ft szerepel.

**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés:** a szünidei gyermekétkeztetés költsége


**Falugondnoki szolgálat:** a falugondnok bére, és járulékai, irodaszer (5.000), munkaruha (30.000,-Ft), üzemanyag (350.000,-Ft), autó fenntartási költségei, belföldi kiküldetés és biztosítás díja került tervezésre.

**Egyéb szociális ellátások:** települési támogatás (1.500.000,-Ft), Szociális tűzifa (1.000.000,-Ft), lakóingatlan vásárlásához, felújításához nyújtott támogatás (500.000,-Ft)

Nemessándorháza, 2017. február 7.

  
Antal Sándorné  
polgármester



  
Kanizsai Mónika  
jegyző

**Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**3/2017 (II. 28.) önkormányzati rendelete**  
**a települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról szóló 18/2014 (XII.19.)**  
**önkormányzati rendeletének módosításáról**


Nemessándorháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról szóló 18/2014 (XII.19.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1.§ Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének a települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról szóló 18/2014 (XII.19.) önkormányzati rendelete 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(2) Az önkormányzati képviselők 2017. január 1. napjától havonta 15.000,-Ft tiszteletdíjra jogosult.”

2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

  
Antal Sándorné  
polgármester



  
Kanizsai Mönika  
jegyző

Záradék:  
Kihirdetve: 2017. február 28.

  
Kanizsai Mönika  
jegyző





1. melléklet a 2/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2017. évi előirányzatai bevételi forrásoként

Bevétel	Ft-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 148 366
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	5 665 230
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>19 013 596</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 100 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>27 113 596</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 343 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)</b>	<b>11 343 000</b>
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 500 000
ebből: építményadó (B34)	800 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	700 000
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 000 000
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	600 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	600 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0
ebből: talajterhelési díj (B355)	0



<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)</b>	6 112 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	310 000
ebből: egyéb bírság (B36)	0
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	6 422 000
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	860 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	330 000
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	7 300 000
Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	11 695
Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	30 000
<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+21</b>	8 901 695
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0
ebből: háztartások (B65)	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	0
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	53 780 291
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 899 709
Finanszírozási bevétel	28 899 709
Összes bevétel	82 680 000

2. melléklet a 2/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi előirányzatai kiadási nemenként, előirányzatcsoportonként

Kiadás összesen:	Főkönyvi szám	Összeg
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	05110111	7 535 000
Erzsébet utalvány	05110711	200 000
Választott tisztségviselők juttatásai	051211	2 943 000
Egyéb külső személyi juttatások	051231	444 000
Személyi juttatás összesen		11 122 000
Szociális hozzájárulási adó	05211	1 673 000
Egészségügyi hozzájárulás	05241	0
Táppénz hozzájárulás	05251	0
Személyi jövedelemadó	05271	0
Munkaadókat terhelő járulék		1 673 000
Könyv, folyóirat	0531121	60 000
Egyéb információ hordozó	0531131	245 000
Irodaszer, nyomtatvány	0531221	95 000
Hajtó és kenőanyag	53231	550 000
Munka és védőruha	0531241	130 000
Szakmai anyag	531311	0
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai	0531261	1 970 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	053211	0
Internet díj	0532111	120 000

Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja,	0532141	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	053221	0
Telefon, telefax, telex, mobil díj	0532211	39 000
Villamos energia	0533111	1 047 000
Gázdíj	0533121	95 000
Víz- és csatornadíj	0533131	165 000
Bérleti és lízingdíjak	0533311	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	053341	450 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	053361	1 040 000
Más szakmai tevékenység	0533621	0
Postaköltség	0533711	60 000
Biztosítási díjak	0533721	275 000
Szállítás	0533741	1 970 000
Kéményseprés, szemétszállítás	0533761	8 000
Pénzügyi, befektetési díj	0533781	310 000
Más egyéb szolgáltatások	0533791	2 840 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	053511	3 084 000
Egyéb dologi kiadások	053551	204 000
Adó-vám illeték	535541	0
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0535532	0
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű	0535571	0
Dologi összesen		14 987 000
Települési támogatás	54421	3 000 000



Gyernekvédelmi kedvezmény	54861	0
Egyéb nem intézményi ellátások	05481	0
Ellátottak juttatása		3 000 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	0550211	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	05506071	2 328 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	055061	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson		161 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	05512031	70 000
Tartalékok	055131	0
Egyéb működési célú kiadás		2 559 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	05612	1 450 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	05631	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	05641	4 560 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	05671	1 616 000
Beruházások összesen		7 826 000
Ingatlanok felújítása	5711	32 086 894
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	5741	0
Felújítás áfa	741	8 665 562
Felújítások összesen		40 752 456
Finanszírozási kiadás		760 544
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>82 680 000</b>

3. melléklet a 2/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai célonként

adatok Ft-ban

Ellátási hely	Megnevezés		Eredeti előirányzat
A	B		C
Hivatal			
	Ingatlan vásárlás	2 000 000	
	Irodabútor, felszerelés	300 000	
	Áfa	625 000	2 925 000
Közfoglalkoztatás			
	gép beszerzés	1 500 000	
	Áfa	410 000	1 910 000
Községgazdálkodás			
	Játszótér	500 000	
	Immateriális javak ( Rendezési terv)	1 450 000	
	Áfa	527 000	2 477 000
Zöldterület kezelés			
	Szobor fölé építmény	260 000	
	Áfa		260 000
Könyvtár			
	Informatikai eszköz beszerzés	200 000	
	Áfa	54 000	254 000
Iskola			
egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kamerarendszer)			
	áfa		0
	Összesen		7 826 000

4. melléklet a 2/2017 (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai célonként

adatok Ft-ban		
Ellátási hely	Megnevezés	Eredeti előirányzat
A	B	C
Közutak üzemeltetése		
	Önkormányzati utak felújítása	12 925 000
	Áfa	3 490 000
Szennyvízrendszer üzemeltetés		
	Szennyvízrendszer felújítás	2 755 000
	Áfa	745 000
Hivatal		
	Ingatlan felújítás	12 216 894
	Áfa	3 298 562
Temető		
	Temető felújítása	4 190 000
	Áfa	1 132 000
	Összesen	40 752 456



5. melléklet a 2/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által a 2017. évben a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Települési támogatás	
ebből:	
gyógyszertámogatás	20 000
Temetési segély	300 000
Köztemetés	300 000
Beiskolázási segély	630 000
Lakhatással kapcsolatos támogatás	200 000
Egyéb települési támogatás	450 000
Gyernekvédelmi kedvezmény	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 100 000
Ellátottak juttatása	3 000 000
Helyi adó fizetési kedvezményhez kapcsolódó késő pótlék mérséklés	50 000
Gépjárműadó fizetési kedvezmény késő pótlék mérséklés	30 000
Összesen	80 000

Mindösszesen 3 080 000

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 011130 Önk. igaz. hiv.  
jogalkotó ált. tev.

Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
01. K1-K8. Költségvetési kiadások	
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	2 943 000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 943 000
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	2 943 000
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 000
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	140 000
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	65 000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	90 000
28. K331 Közüzeti díjak	160 000
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 040 000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	740 000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 940 000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	710 000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	710 000
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	2 880 000
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	61 000
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	61 000



75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	385 000
80. K71 Ingatlanok felújítása	12 216 894
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 298 562
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	15 515 456
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	22 284 456

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 013320 Köztemető

Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
01. K1-K8. Költségvetési kiadások	
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	144 000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	144 000
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	144 000
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 000
28. K331 Közüzemi díjak	180 000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	180 000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	50 000
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	230 000



80. K71 Ingatlanok felújítása	4 190 000
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 132 000
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	5 322 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	5 730 000

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 013350 Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.fel.

Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
01. K1-K8. Költségvetési kiadások	
73. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 000 000
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	2 540 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	2 540 000

Költségvetési munkatábla:	
02. B1-B7. Költségvetési bevételek	
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	530 000
37. B404 Tulajdonosi bevételek	2 680 000
49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	3 210 000
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	3 210 000

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 018010 Önk. elsz. a központ. költségvet.

Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
02. B1-B7. Költségvetési bevételek	
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 148 366
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 665 230
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	19 013 596
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	19 013 596
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 343 000
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	11 343 000
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	30 356 596

Költségvetési munkatábla:	
03. K9. Finanszírozási kiadások	
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	760 544
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	760 544
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	760 544



Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 018030 Tám. célú fin. műveletek

Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
01. K1-K8. Költségvetési kiadások	
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 328 000
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	2 328 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	2 328 000

Költségvetési munkatábla:	
04. B8. Finanszírozási bevételek	
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 899 709
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	28 899 709
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	28 899 709
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	28 899 709

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 041233 Közfoglalkoztatás

Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
01. K1-K8. Költségvetési kiadások	



7. K1107 Béren kívüli juttatások	200 000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 330 000
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	5 530 000
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	5 530 000
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	550 000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	200 000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	200 000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	280 000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	280 000
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 030 000
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	410 000
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	1 910 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	9 057 000

Költségvetési munkatábla:	
02. B1-B7. Költségvetési bevételek	
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 100 000
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	8 100 000
34. B401 Készletértékesítés ellenértéke	700 000
49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	700 000
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	8 800 000

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 045160 Közutak,hidak

Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
01. K1-K8. Költségvetési kiadások	
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	10 000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	670 000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	670 000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	180 000
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	860 000
80. K71 Ingatlanok felújítása	12 925 000
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 490 000
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	16 415 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	17 275 000

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 051020 Szelektív hull

Szöveg	Összeg
--------	--------

||
||
||



Költségvetési munkatábla:	
01. K1-K8. Költségvetési kiadások	
34. K337 Egyéb szolgáltatások	200 000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	200 000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	54 000
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	254 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	254 000

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 051030 Hulladék száll.

Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
01. K1-K8. Költségvetési kiadások	
34. K337 Egyéb szolgáltatások	1 700 000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 700 000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	460 000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	460 000
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	2 160 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	2 160 000



Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 063020 Vízterm, kezelés,ellátás

Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
01. K1-K8. Költségvetési kiadások	
80. K71 Ingatlanok felújítása	2 755 000
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	745 000
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	3 500 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	3 500 000

Költségvetési munkatábla:	
02. B1-B7. Költségvetési bevételek	
37. B404 Tulajdonosi bevételek	3 500 000
49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	3 500 000
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	3 500 000

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 064010 Közvilágítás

Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
01. K1-K8. Költségvetési kiadások	
28. K331 Közüzemi díjak	900 000

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	900 000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	243 000
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 143 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	1 143 000

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 066010 Zöldterület kezelés

Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
01. K1-K8. Költségvetési kiadások	
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	340 000
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	340 000
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	270 000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	470 000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	170 000
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	980 000
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	260 000
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	260 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	1 240 000



Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 066020 Város,község gazd.

Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
01. K1-K8. Költségvetési kiadások	
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	300 000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	300 000
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	300 000
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 000
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	245 000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	265 000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	73 000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	73 000
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	338 000
72. K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 450 000
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	527 000
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	2 477 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	3 181 000

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 072312 Fogorvosi ügyelet



Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
01. K1-K8. Költségvetési kiadások	
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	20 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	20 000

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 081030 Sportlétesítmény

Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
01. K1-K8. Költségvetési kiadások	
28. K331 Közüzemi díjak	67 000
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	123 000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	390 000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	100 000
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	490 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	490 000

||
||
||

Költségvetési munkatábla:	
02. B1-B7. Költségvetési bevételek	
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	120 000
49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	120 000
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	120 000

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 082044 Könyvtári szolgáltatások

Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
01. K1-K8. Költségvetési kiadások	
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	60 000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	110 000
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	55 000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	14 000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	69 000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 000
43. K355 Egyéb dologi kiadások	24 000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	63 000
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	242 000
74. K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000



79. K6 Beruházások (=72+...+78)	254 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	496 000

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 082092 Közművelődés

Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
01. K1-K8. Költségvetési kiadások	
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 200 000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	1 020 000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 020 000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	600 000
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	2 820 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	2 820 000

Költségvetési munkatábla:	
02. B1-B7. Költségvetési bevételek	
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	330 000
49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	330 000
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	330 000



Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 084031 Civil szerv. működési tám.

Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
01. K1-K8. Költségvetési kiadások	
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	150 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	150 000

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 104037 Intézményen kívüli gyermekét.

Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
01. K1-K8. Költségvetési kiadások	
29. K332 Vásárolt élelmezés	90 000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	90 000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	25 000
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	115 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	115 000

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 107055 Falugondnok

Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
01. K1-K8. Költségvetési kiadások	
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 205 000
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	2 205 000
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	2 205 000
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486 000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	435 000
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	435 000
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	540 000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	590 000
36. K341 Kiküldetések kiadásai	140 000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	140 000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	280 000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	280 000
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 445 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	4 136 000



Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 107060 Egyéb szociális ellátások

Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
01. K1-K8. Költségvetési kiadások	
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3 000 000
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	3 000 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	3 000 000

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 900020 Önk.funkcra. nem sor. bev.

Szöveg	Összeg
--------	--------

Költségvetési munkatábla:	
02. B1-B7. Költségvetési bevételek	
20. B311 Magánszemélyek jövedelemadói	12 000
22. B31 Jövedelemadók (=20+21)	12 000
25. B34 Vagyoni típusú adók	1 500 000
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000
29. B354 Gépjárműadók	600 000
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	4 600 000
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	310 000



33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	6 422 000
37. B404 Tulajdonosi bevételek	1 000 000
42. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	11 695
43. B408 Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (=41+42)	11 695
48. B411 Egyéb működési bevételek	30 000
49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	1 041 695
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	7 463 695

Az önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen adatok Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	Rovat szá m	Előirányzat Ft-ban	
A	B	C	D	
I. Működési kiadások és bevételek				
1.	Személyi juttatások	K1		11 122 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		1 673 000
3.	Dologi kiadások	K3		14 987 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		3 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		2 559 000
6.	Finanszírozási kiadás			760 544
	Működési kiadások			34 101 544
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		27 113 596
8.	Közhatalmi bevételek	B3		6 422 000
9.	Működési bevételek	B4		8 901 695
10.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0
11.	Finanszírozási bevétel			28 899 709
	Működési bevételek			71 337 000
II. Felhalmozási kiadások és bevételek				
12.	Beruházások	K6		7 826 000
13.	Felújítások	K7		40 752 456
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-
	Felhalmozási kiadások			48 578 456
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		11 343 000
16.	Felhalmozási bevételek	B5		
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-
	Felhalmozási bevételek			11 343 000

82 680 000  
82 680 000

8. melléklet a 2/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez  
Átadott-átvett pénzeszközök

Átadott pénzeszköz		
Finanszírozási feladat	Búcsúszentlászló Önkormányzata	1 389 000
	Közép-Zalai Szociális Központ	724 000
Háziorvosi ügyelet	ZMJV Önkormányzat Polgármesteri Hiv	215000
Fogorvosi ügyelet	Pa-Med Bt	20000
Civil szervezetek működése	Bogáncs Állatmenhely	
	Polgárőrség	50000
	Közép-Zala Gyöngyszemei Egyesület	61000
	Bursa Hungarica	100000
	Egyéb szervezetek	
Összesen kiadás		2 559 000
Átvett pénzeszköz		
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatásra	8 100 000
Összesen bevétel		8 100 000



Az önkormányzat 2017. évi normatív támogatásai

adatok Ft-ban			
Sorszám	Jogcím szárn	Jogcím megnevezése	Előirányzat
A	B	C	D
1.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
2.	I.1.b	Támogatás összesen	5 275 925
3.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 092 700
4.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 432 000
5.	I.1.bc	Közetemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	570 285
6.	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	1 184 940
7.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
8.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
9.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
10.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	12 148 366
11.	V. Info	Beszámítás	1 853 141
12.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	12 148 366
		Bérkompenzáció	
13.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
14.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	
15.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	
16.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	
17.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	
18.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	
19.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	
20.	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	
21.	II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	
22.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	
23.	II.2. (1) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	
24.	II.2. (8) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	
25.	II.2. (1) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	
26.	II.2. (8) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	
27.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
28.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 086 000
29.	III.3.	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000
30.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	79 230
31.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	
32.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	
33.	III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	79 230
34.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 665 230
35.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
36.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000

Az önkormányzat 2017. évi pénzügyi mérlege

Bevételek					Kiadások				adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcím	Rovatszám	Előirányzat	Sorszám	Jogcím	Rovatszám	Előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H		
1.	Működési célú támogatások államházt belülről	B1	27 113 596	1.	Személyi juttatások	K1	11 122 000		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	6 422 000	2.	Munkaadókat terhelő és szoc hozzájárulási adó	K2	1 673 000		
3.	Működési bevételek	B4	8 901 695	3.	Dologi kiadások	K3	14 987 000		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000		
5.				5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 559 000		
6.	Működési bevételek		42 437 291	6.	Működési kiadások		33 341 000		
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	11 343 000	7.	Beruházások	K6	7 826 000		
8.	Felhalmozási bevételek	B5	0	8.	Felújítások	K7	40 752 456		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
10.	Felhalmozási bevételek		11 343 000	10.	Felhalmozási kiadások		48 578 456		
11.	Finanszírozási bevételek	B8	28 899 709	11.	Finanszírozási kiadók	K9	760 544		
Bevételek összesen			82 680 000	Kiadások összesen					82 680 000



Az önkormányzat 2017. évi létszámkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Köztisztviselő	Választott tisztségviselő	Közalkalmazott	Egyéb foglalkoztatott, közfoglalk.
A	B	C	D		E	F
1.	Közfoglalkoztatás	6,0				6,0
2.	Család és növédelmi egészségügyi gondozás, önkormányzat	0,0				
3.	Közseggazdálkodás	0,0				
4.	Könyvtár, művelődési ház	0,0				
5.	Falugondnok	1,0			1,0	
6.	Önkormányzat	5,0		5,0		
7.	Összesen	12,0	0,0		1,0	6,0



Az önkormányzat 2017. évi EU-s forrásból finanszírozott programjai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	Bevételi	Kiadási
-	-	-

13. melléklet 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám A	Megnevezés B	Rovat C	Előirányzat összesen D	Január E	Február F	Március G	Április H	Május I	Június J	Július K	Augusztus L	Szeptember M	Október N	November O	December P	ell.
1.	Személyi juttatások	K1	11 122 000	926 833	926 833	926 833	926 833	926 833	926 833	926 833	926 833	926 833	926 833	926 833	926 833	11 122 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 673 000	139 417	139 417	139 417	139 417	139 417	139 417	139 417	139 417	139 417	139 417	139 417	139 417	1 673 000
3.	Dologi kiadások	K3	14 987 000	1 248 917	1 248 917	1 248 917	1 248 917	1 248 917	1 248 917	1 248 917	1 248 917	1 248 917	1 248 917	1 248 917	1 248 917	14 987 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 559 000	213 250	213 250	213 250	213 250	213 250	213 250	213 250	213 250	213 250	213 250	213 250	213 250	2 559 000
6.	Beruházások	K6	7 826 000	652 167	652 167	652 167	652 167	652 167	652 167	652 167	652 167	652 167	652 167	652 167	652 167	7 826 000
7.	Felújítások	K7	40 752 456	0	0	0	0	752 456	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	40 752 456
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	K9	760 544	760 544												760 544
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	82 680 000	4 191 127	3 430 583	3 430 583	3 430 583	4 183 039	3 430 583	23 430 583	3 430 583	23 430 583	3 430 583	3 430 583	3 430 583	82 680 000
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	11 343 000	2 259 466	2 259 466	2 259 466	2 259 466	2 259 466	2 259 466	2 259 466	2 259 466	2 259 466	2 259 466	2 259 466	2 259 466	27 113 596
12.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	B3		945 250	945 250	945 250	945 250	945 250	945 250	945 250	945 250	945 250	945 250	945 250	945 250	11 343 000
13.	Közhatalmi bevételek	B4	6 422 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	945 250	3 200 000	945 250	0	22 000	6 422 000
14.	Működési bevételek	B5	8 901 695	741 808	741 808	741 808	741 808	741 808	741 808	741 808	741 808	741 808	741 808	741 808	741 808	8 901 695
15.	Felhalmozási bevételek	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	B9	28 899 709	2 408 309	2 408 309	2 408 309	2 408 309	2 408 309	2 408 309	2 408 309	2 408 309	2 408 309	2 408 309	2 408 309	2 408 309	28 899 709
19.	Bevételek		82 680 000	6 354 833	6 354 833	9 554 833	6 354 833	6 354 833	6 354 833	6 354 833	6 354 833	9 554 833	6 354 833	6 354 833	6 376 833	82 680 000

Az önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási mérlege

Bevételek						Kiadások				adatok Ft-ban	
Működési célú bevételek						Működési célú kiadások					
	Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Előirányzat		Sorszám	Megnevezés	ovatszám	Előirányzat		
I.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 113 596	I.	1.	Személyi juttatások	K1	11 122 000		
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	6 422 000		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 673 000		
	3.	Működési bevételek	B4	8 901 695		3.	Dologi kiadások	K3	14 987 000		
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000		
	5.	Finanszírozási bev		28 899 709		5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 559 000		
	6.					6.	Finanszírozási kiadás		760 544		
		Működési bevétel összesen		71 337 000		6.	Működési kiadás összesen		34 101 544		
Felhalmozási célú bevételek						Felhalmozási célú kiadások					
II.	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	11 343 000	II.	7.	Beruházások	K6	7 826 000		
	8.	Felhalmozási bevételek	B5	0		8.	Felújítások	K7	40 752 456		
	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		
	14.	Felhalmozási célú bevétel összesen		11 343 000		14.	Felhalmozási célú kiadás összesen		48 578 456		
Összesen										82 680 000	



Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból eredő fizetési kötelezettségei és a figyelembe vehető saját bevételei

Sorszám A	Megnevezés B	adatok Ft-ban			
		2017. C	2018. D	2019. E	2020. F
1.	helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	6 112 000	6 210 000	6 312 000	6 412 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 300 000	7 400 000	7 500 000	7 600 000
3.	osztályok, a koncessziós díj és a hozambevétel	-			
	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-			
4.		310 000	410 000	510 000	610 000
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen(353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet)	13 722 000	14 020 000	14 322 000	14 622 000

Kiadás összesen:		összesen	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető fenntartás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	045160 Közutak üzemeltetése	051020 szelektív hulladék kezelése	051030 vegyes hulladék kezelése	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Községgazdálkodás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
	Főkönyvi szám															
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	05110111	7 535 000						5 330 000								
Erzsébet utalvány	05110711	200 000						200 000								
Választott tisztségviselők juttatásai	051211	2 943 000	2 943 000													
Egyéb külső személyi juttatások	051231	444 000		144 000											300 000	
Személyi juttatás összesen		11 122 000	2 943 000	144 000	0			5 530 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0
Szociális hozzájárulási adó	05211	1 673 000	500 000	34 000				587 000							66 000	
Egészségügyi hozzájárulás	05241	0														
Táppénz hozzájárulás	05251	0														
Személyi jövedelemadó	05271	0														
Munkaadókat terhelő járulék		1 673 000	500 000	34 000	0			587 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0
Könyv, folyóirat	0531121	60 000														
Egyéb információ hordozó	0531131	245 000													245 000	
Irodaszer, nyomtatvány	0531221	95 000	40 000													
Hajtó és kenőanyag	531231	550 000						150 000						40 000	10 000	
Munka és védőruha	0531241	130 000						100 000								
Szakmai anyag	531311	0														
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0531261	1 970 000	100 000					300 000	10 000					300 000	10 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	053211	0														
Internet díj	0532111	120 000	65 000													
Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése,karbantartása	0532141	0														
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	053221	0														
Telefon, telefax, telex, mobil díj	0532211	39 000	25 000													
Villamos energia	0533111	1 047 000	35 000	100 000									900 000			
Gázdíj	0533121	95 000	95 000													
Víz- és csatornadíj	0533131	165 000	30 000	80 000												
Vásárolt élelmezés	53321	90 000														
Bérleti és lízingdíjak	0533311	0														
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	053341	450 000												200 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	053361	1 040 000	1 040 000													
Más szakmai tevékenység	0533621	0														
Postaköltség	0533711	60 000	60 000													
Biztosítási díjak	0533721	275 000	35 000													
Szállítás	0533741	1 970 000								200 000	1 700 000			70 000		
Kéményseprés, szemétszállítás	0533761	8 000	5 000													
Pénzügyi, befektetési díj	0533781	310 000	310 000													
Más egyéb szolgáltatások	0533791	2 840 000	330 000					200 000	670 000					200 000		
Kiküldetések kiadásai	53411	140 000														
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	3 084 000	710 000	50 000				280 000		54 000	460 000		243 000	170 000	73 000	
Egyéb dologi kiadások	053551	204 000							180 000							
Adó-vám illeték	535541	0														
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0535532	0														
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0535571	0														
Dologi összesen		14 987 000	2 880 000	230 000	0			1 030 000	860 000	254 000	2 160 000	0	1 143 000	980 000	338 000	0
Települési támogatás	54421	3 000 000														
Gyernekvédelmi kedvezmény	54861	0														
Egyéb nem intézményi ellátások	05481	0														
Ellátottak juttatása		3 000 000	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0550211	0														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	05506071	2 328 000				2 328 000										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	055061	0														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozásnak	5506021	161 000	61 000													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-eqvéb civil szervezetek,	05512031	70 000														20 000
Tartalékok	055131	0														
Egyéb működési célú kiadás		2 559 000	61 000	0	0	0	2 328 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	05612	1 450 000													1 450 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	05631	200 000														
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	05641	4 560 000	300 000		2 000 000			1 500 000						260 000	500 000	



Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05671	1 616 000	85 000		540 000			410 000						527 000		
Beruházások összesen		7 826 000	385 000	0	2 540 000	0	0	1 910 000	0	0	0	0	0	260 000	2 477 000	0
Ingatlanok felújítása	5711	32 086 894	12 216 894	4 190 000					12 925 000			2 755 000				
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	5741	0														0
Felújítás áfa	741	8 665 562	3 298 562	1 132 000				3 490 000				745 000				
Felújítások összesen		40 752 456	15 515 456	5 322 000	0	0	0	0	16 415 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás		760 544						760 544								
Kiadás összesen:		82 680 000	22 284 456	5 730 000	2 540 000	760 544	2 328 000	9 057 000	17 275 000	254 000	2 160 000	3 500 000	1 143 000	1 240 000	3 181 000	20 000



Kiadás összesen:	081030 Sport- létesítmény üzemeltetése	082044 Könyvtári szolgáltatás	082092 Közművelődés	084031 Civil szervezetek támogatása	104037 Intézménye n kívüli gyermekétk eztetés	107055 Falugondnok	107060 Egyéb szociális pénzbeni, természetbeni támogatás
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére						2 205 000	
Erzsébet utalvány							
Választott tisztségviselők juttatásai							
Egyéb külső személyi juttatások							
Személyi juttatás összesen	0	0	0	0	0	2 205 000	0
Szociális hozzájárulási adó						486 000	
Egészségügyi hozzájárulás							
Táppénz hozzájárulás							
Személyi jövedelemadó							
Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0	0	0	486 000	0
Könyv, folyóirat		60 000					
Egyéb információ hordozó							
Irodaszer, nyomtatvány		50 000				5 000	
Hajtó és kenőanyag						350 000	
Munka és védőruha						30 000	
Szakmai anyag							
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anvaqnak			1 200 000			50 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele							
Internet díj		55 000					
Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése,karbantartása							
Egyéb kommunikációs szolgáltatások							
Telefon, telefax, telex, mobil díj		14 000					
Villamos energia	12 000						
Gázdíj							
Víz- és csatornadíj	55 000						
Vásárolt élelmezés					90 000		
Bérleti és lízingdíjak							
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000					50 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							
Más szakmai tevékenység							
Postaköltség							
Biztosítási díjak	120 000					120 000	
Szállítás							
Kéményseprés, szemétszállítás	3 000						
Pénzügyi, befektetési díj							
Más egyéb szolgáltatások			1 020 000			420 000	
Kiküldetések kiadásai						140 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forqalmi adó	100 000	39 000	600 000		25 000	280 000	
Egyéb dologi kiadások		24 000					
Adó-vám illeték							
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete							
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások							
Dologi összesen	490 000	242 000	2 820 000	0	115 000	1 445 000	0
Települési támogatás							3 000 000
Gyernekvédelmi kedvezmény							
Egyéb nem intézményi ellátások							
Ellátottak juttatása	0	0	0	0	0	0	3 000 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozásnak				100 000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-eqyéb civil szervezetek,				50 000			
Tartalékok							
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	150 000	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		200 000					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése							

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000						
Beruházások összesen	0	254 000	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása							
Egyéb tárgyi eszköz felújítása							
Felújítás áfa							
Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás							
<b>Kiadás összesen:</b>	490 000	496 000	2 820 000	150 000	115 000	4 136 000	3 000 000

--	--

		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	018010 - Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	041233 - Hosszabb adótartamú közfelrakortatás	063020 - Víztermelés, Kezelés, ellátás	081010 - Sportlétesítmény üzemeltetése	082092 Köz- művelődés	900020- Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Bevétel	Összesen								
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 148 366		12 148 366						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0								
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	5 665 230		5 665 230						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000		1 200 000						
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0								
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	19 013 596	0	19 013 596	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 100 000			8 100 000					
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0								
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	27 113 596	0	19 013 596	8 100 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 343 000		11 343 000						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	11 343 000	0	11 343 000	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	12 000							12 000	
Vagyonli típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 500 000							1 500 000	
ebből: építményadó (B34)	800 000							800 000	
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	700 000							700 000	
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4 000 000							4 000 000	
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	4 000 000							4 000 000	
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	600 000							600 000	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	600 000							600 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0								
ebből: talajterhelési díj (B355)	0								
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	6 112 000	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	310 000							310 000	
ebből: egyéb bírság (B36)	0								
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	6 422 000	0	0	0	0	0	0	6 422 000	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	700 000			700 000					
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	860 000	530 000					330 000		
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	330 000						330 000		
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	7 300 000	2 680 000			3 500 000	120 000		1 000 000	
Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	11 695							11 695	
Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	30 000							30 000	
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	8 901 695	3 210 000	0	700 000	3 500 000	120 000	330 000	1 041 695	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0								
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0						0		
ebből: háztartások (B65)	0								
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	53 780 291	3 210 000	30 356 596	8 800 000	3 500 000	120 000	330 000	7 463 695	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 899 709								28 899 709
Finanszírozási bevétel	28 899 709	0	0	0	0	0	0	0	28 899 709
Összes bevétel	82 680 000	3 210 000	30 356 596	8 800 000	3 500 000	120 000	330 000	7 463 695	28 899 709