

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. április 27. napján

megtartott nyílt üléséről

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
75/2017.(IV.27.)	D4
76/2017.(IV.27.)	K9
77/2017.(IV.27.)	D4
78/2017.(IV.27.)	D4
79/2017.(IV.27.)	D4
80/2017.(IV.27.)	D4
81/2017.(IV.27.)	D4
82/2017.(IV.27.)	K6
83/2017.(IV.27.)	Z1
84/2017.(IV.27.)	Z1
85/2017.(IV.27.)	D6

Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
5/2017 (IV.28.)	Az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásról		B4
6/2017 (IV.28.)	A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről		Z0

Ikt.szám: 175-3/2017/BKIR

## Meghívó

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt testületi ülésére **2017. április 27-én (csütörtökön) 17.00 órakor** kerül sor, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Hivatal Nemessándorháza, Petőfi u. 1.

Napirend:

1. Nemessándorháza Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása

Előadó: Antal Sándorné polgármester

2. Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal - Költségvetési tájékoztató

Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

3. Vízű megállapodás

Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

4. Egyebek

Nemessándorháza, 2017. április 21.

Antal Sándorné s.k.  
polgármester



Jelenléti ív

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április  
27. 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



## Jegyzőkönyv

amely készült Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 27-i  
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

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes. A képviselő-testület egyhangúan az alábbi napirendi pontokat fogadták el tárgyalásra:

Napirend:

1. Nemessándorháza Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása  
Előadó: Antal Sándorné polgármester
2. Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal - Költségvetési tájékoztató  
Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető
3. Vízmű megállapodás  
Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető
4. Egyebek

Napirend tárgyalása:

- 1. Nemessándorháza Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása**  
Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester ismertette az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat 2016. évi bevételei 72 836 059,-Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

1. helyi önkormányzat működésének általános támogatása 11 839 509,-Ft
2. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 5 016 394,-Ft
3. kulturális feladatok támogatása 1 200 000,-Ft
4. kiegészítő támogatás 835 660,-Ft
5. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 134 188,-Ft
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11 707 810,-Ft
7. Közhatalmi bevételek (adók): 6 032 034,-Ft

- 8. Működési bevételek: 10 292 920
- készletértékesítés: 1 876 925,-Ft
- szolgáltatás ellenértéke: 988 603,-Ft
- tulajdonosi bevétel: 6 633 956,-Ft
- egyéb működési bevétel: 791 578,-Ft
- 9. Felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés): 1 764 000,-Ft
- 10. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 12 972 544,-Ft

Kiadások alakulása:

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai 49 930 450,-Ft, mely az alábbiakból tevődik össze.

- 1. Illetmények, munkabérek: 10 182 763,-Ft
- 2. béren kívüli juttatások: 424 000,-Ft
- 3. Választott tisztségviselők juttatásai: 10 904 149,-Ft
- 4. egyéb külső személyi juttatás (Bartha Jánosné megbízási, egyébmegbízási díj): 273 901,-Ft
- 5. Dologi kiadások: 9 485 561,-Ft
- üzemeltetési anyagok (üzemanyag, tisztítószer, karbantartási anyag, élelmiszer rendezvényekre): 2 800 471
- közüzemi díjak: 885 803,-Ft
- vásárolt élelmezés: 191 530,-Ft
- karbantarts,kisjavítási szolgáltatások (árok tisztítás, tűzoltó készülék ellenőrzése, autó, nyílászáró javítás) : 257 625,-Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (szakértői vélemény vis maior, ügyvédi munkadíj, weblap készítés): 320 190,-Ft
- Egyéb szolgáltatások ( szállítási díj, hirdetés, Zalai napló, kirándulás, műszaki ellenőrzés): 3 069 794,-Ft
- működési célú előzetesen felszámított ÁFA: 1 713 406,-Ft
- 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 778 623,-Ft
- települési támogatás: 1 436 903,-Ft
- 7. Egylb működési célú kiadások: 3 792 562,-Ft
- 8. Beruházások: 1 181 890,-Ft
- 9. Felújítások (vis maior, térburkolat): 11 314 415,-Ft

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt Antal Sándorné polgármester javasolta, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

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

**Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2017 (IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásról**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

## 2. Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal - Költségvetési tájékoztató

Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Dr.Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető ismertette a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal - Költségvetési tájékoztatóját.

A bevételek alakulása:

Tárgyévi bevételek összege 68.596.838 Ft, melyből

- egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 2.134.935 Ft
- maradvány igénybevétele 110.285 Ft
- központi irányító szervi támogatás 66.351.534Ft
- működési bevétel 84 Ft.

A kiadások alakulása:

Tárgyévi kiadás összege 68.205.812 Ft, melyből

- Személyi juttatások 46.159.445 Ft,
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.522.385 Ft,
- Készletbeszerzés 1.378.398 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások 1.546.558 Ft
- Szolgáltatási kiadások 5.118.455 Ft
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 224.288 Ft
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1.256.283 Ft

A személyi juttatások 99,2%-ban teljesültek, a munkaadókat terhelő járulék 99,8%. A dologi kiadások 99,9 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt Antal Sándorné polgármester javasolta, Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal - Költségvetési tájékoztatójának elfogadását.

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

### 75/2017(IV.27.)önkormányzati határozat

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének tájékoztatóját 68.596.838 Ft teljesített bevétellel, 68.205.812 Ft teljesített kiadással elfogadta.

Határidő: azonnali

Felelős: Antal Sándorné polgármester, Dr.Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

## 3. Vízmű megállapodás

Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető elmondta, hogy A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megkereste Pölöske Község Önkormányzatét és felhívta arra, hogy Pölöske Község Önkormányzata igazolja, a képviseleti jogosultságát a Búcsúszentlászló IV. megnevezésű és 11-09867-1-006-00-03 hivatali azonosítójú víziközmű-rendszer vonatkozásában. Tekintettel arra, hogy ilyen jellegű megállapodást nem találtak, szükséges egy új megállapodásban rögzíteni a képviseletről szóló megállapodást. Pölöske Község Önkormányzatának képviselő-testülete döntése értelmében továbbra is vállalja, hogy a képviseletet ellátja.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt Antal Sándorné polgármester javasolta, a megállapodás elfogadását.

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

**76/2017(IV.27.)önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Búcsúszentlászló IV. megnevezésű és 11-09867-1-006-00-03 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer ellátásáért felelőseinek képviseletét Pölöske Községi Önkormányzata lássa el.

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az ellátásért felelősöknek a Búcsúszentlászló IV. megnevezésű és 11-09867-1-006-00-03 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdektségének tulajdoni aránya vagyonértékelés hiányában a VÁB határozat szerinti tulajdoni arányoknak megfelelően a következő legyen:

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata	26,1 %
Nemessándorháza Község Önkormányzata	11,1 %
Nemesszentandrás Község Önkormányzata	9,1 %
Nemeshetés Község Önkormányzata	11,1 %
Kisbucsa Község Önkormányzata	13,8 %
Pölöske Község Önkormányzata	28,8 %

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt Megállapodás tartalmát jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős:Antal Sándorné polgármester

4. Egyebek

- Anyakönyvi rendelet módosítása

Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Dr.Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető elmondta, hogy az önkormányzatnak rendelkeznie kell a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről, még abban az esetben is, ha díjat nem állapít meg az önkormányzat. A rendeletben állapíthatja meg a képviselő-testület, hogy melyek azok a helyiségek, területek (park), ahol a házasságkötést le lehet bonyolítani. A korábbi rendelet felülvizsgálatára van szükség, mivel megváltozott a jogszabályi háttér. Beépítésre került,

hogy a közreműködő anyakönyvvezető részére szertartásonként bruttó 10000 ft díjazás jár. A szertartás a továbbiakban is térítésmentes lenne.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt Antal Sándorné polgármester javasolta, a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 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-testülete**

**6/2017. (IV.28.)önkormányzati rendelete  
a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali  
munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az  
azokért fizetendő  
díjak mértékéről**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

- **Búcsúszentlászló Közös Intézmények 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása**

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester ismertette a Közös Intézmények végrehajtásáról szóló beszámolót.

**1. Védőnői szolgálat**

A védőnői szolgálat bevételi oldala 3 618 200,-Ft., míg a kiadási oldala: 5 124 960,-Ft, így az önkormányzatoknak 1 506 760,-Ft-tal hozzá kell járulniuk a fenntartáshoz.

Bevételek alakulása:

A bevételt az állami támogatás adja, melynek összege: 3 618 200,-Ft.

Kiadások alakulása:

A védőnő bére, valamint egy fő 4 órában foglalkoztatott takarító bére 9 hónapra, melynek összege 529 818. A szakmai anyagok közt gyógyszerek, diagnosztikai eszközök lettek beszerezve. Az üzemeltetési anyagok közt lett vásárolva irodaszer, munka és védőruha, vegyszer, tisztítószer. A más egyéb szolgáltatások közt szerepel az egészségügyi veszélyes hulladék elszállítás költsége, ennek összege 54 394,-Ft.

A rezszi díjak közül a gáz díj, meghaladta a tervezett összeget, a többi pedig elmaradt a tervezettől.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt Antal Sándorné polgármester javasolta, a védőnői szolgálat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

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

**77/2017(IV.76.)önkormányzati határozat**  
Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját a mellékelt előterjesztés szerint elfogadja.  
Határidő: azonnali  
Felelős: Antal Sándorné polgármester

**2. Konyha**

A konyha bevételi oldala 20 790 726,-Ft-on, míg a kiadási oldala: 20 755 979,-Ft-on realizálódott.

A bevételek közt szerepel a gyermekétkeztetés támogatása, melynek összege: 4 150 920,-Ft, valamint az étkezések térítési díja.

A térítési díjak az alábbiak szerint alakultak:

- iskolai étkezés: 3 167 464,-Ft
- munkahelyi étkezés: 211 387,-Ft
- vendég étkezés: 9 640 957,-Ft
- 

Kiadások alakulása:

A munkavállalók bére, valamint annak járulékai. Béren kívüli juttatás (munkahelyi étkezés),: 1 123 18,-Ft

Élelmiszer vásárlása: 7 746 838,-Ft.

Irodaszer, nyomtatvány vásárlás: 39 006,-Ft

Munkaruha, védőruha: 60 000,-Ft

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai) soron: karbantartási költségek szerepelnek, pl. gázkazán javítás költsége.

Rezsídíjak, biztosítási díjak.

Biztosítás: 27 132,-FT

Rovarirtás: 13 160,-Ft.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: 2 204 035,-Ft.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt Antal Sándorné polgármester javasolta, a védőnői szolgálat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

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

**78/2017(IV.27.)önkormányzati határozat**  
Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját a mellékelt előterjesztés szerint elfogadja.  
Határidő: azonnali  
Felelős: Antal Sándorné polgármester

**3. Óvoda**

Az óvoda bevételei összesen: 26 484 806,-Ft, míg kiadásai: 27 864 390,-FT-ban realizálódtak, így az önkormányzatoknak 1 379 584,-Ft-tal hozzá kell járulniuk a fenntartáshoz.

Bevételek alakulása:

- köznevelési állami támogatás: 25 555 134,-Ft
- maradvány igénybevétele: 791 143,-Ft
- egyéb működési bevétel: 138 529,-Ft

Kiadások alakulása:

Bérek: 18 641 215,-Ft, jubileumi jutalom: 1 289 700,-Ft ( 1 fő óvónő és egy fő dada), továbbá bérben kívüli juttatások, közlekedési költségtérítés szerepel.

Szakmai anyagok beszerzése: 86 190,-Ft, könyv, szakvélemény, nyomtatvány

Üzemeltetési anyagok 415 621,-Ft, vegyi áru, tisztítószer, munkaruha stb.

Közüzemi díjak: 740 574,-Ft

Bérlet, lízing díj: 54 820,-Ft, buszbérlés

Egyéb szolgáltatás: 192 094,-Ft, tanácsadás, kártevő irtás, posta, bank költség

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt Antal Sándorné polgármester javasolta, az óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

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

**79/2017(IV.27.)önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját a mellékelt előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnali

Felelős: Antal Sándorné polgármester

**4. Kirendeltség**

A kirendeltségen csak kiadás keletkezik, melynek összege: 2 526 615,-Ft, a kirendeltség bevételeit kizárólag az önkormányzatok finanszírozása adja.

A kiadások alakulása:

- mindazok, amik nem számolhatóak el szakmai anyagnak: 270 987,-Ft
- Informatikai szolgáltatás: 195 989,-Ft
- rezsi díjak, telefon, internet, posta költség
- vásárolt ételmezés: 18 142,-Ft, a dolgozók köztisztviselők napja alkalmából elmentek vacsorázni.
- egyéb szolgáltatás: 35 600,-Ft
- biztosítási díjak
- informatikai eszköz beszerzése: 438 325,-Ft + áfa, a fénymásoló gép, valamint egy számítógép a titkárságra.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt Antal Sándorné polgármester javasolta, a kirendeltség 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

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

**80/2017(IV.27.)önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kirendeltség 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját a mellékelt előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnali

Felelős: Antal Sándorné polgármester

**5. Közös lakások**

A szolgálati lakások közül a rendőrlakást, valamint a Petőfi u-i szolgálati lakást az önkormányzatok 2016. évben eladták, azonban az eladás nem év elején történt, így keletkeztek bevételek és kiadások is.

Rendőrlakás: csak bevétel volt, a bérleti díj: 220 000,-Ft. 2016. októberében eladásra került az ingatlan.

Egészségház: 162 807,-Ft kiadás, 324 000,-Ft tulajdonosi bevétel (bérleti díj)

Petőfi u.-i szolgálati lakás: 28 478,-FT kiadás, mely rezsi és biztosítási díj.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt Antal Sándorné polgármester javasolta, a közös fenntartású lakások 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

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

**81/2017(IV.27.)önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású lakások 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját a mellékelt előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnali

Felelős: Antal Sándorné polgármester

**- Megállapodás pénzeszköz átadásról**

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester elmondta, hogy a Búcsúszentlászlói Intézményfenntartó Társulási Tanács 1/2017 (II.9.) számú határozatával Br. 160 Ft-tal megemelte a felnőtt vendégétkezés térítési díját. Emiatt a Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa 770,-Ft-re emelte a szociális étkezés térítési díját. Tekintettel arra, hogy ez sok idős emberre nagy terhet ró, javasolta, hogy az önkormányzat 2017. május 1. napjától vállaljon át 100,-Ft/adag térítési díjat.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt Antal Sándorné polgármester javasolta, hogy szavazzanak a pénzeszköz átadásról.

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

**82/2017(IV.27.)önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy döntött, hogy pénzeszköz átadási megállapodást köt a Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsával, mely szerint 2017. május 1. napjától 100,-Ft/adag térítési díjat az önkormányzat átvállal a szociális étkezés térítési díjából.

Határidő: azonnali

Felelős: Antal Sándorné polgármester

- **Falugondnoki szolgálat ellenőrzése**

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester elmondta, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya ellenőrzést tartott, melynek keretében vizsgálta a falugondnoki szolgálat működését. Az ellenőrzés nem tárt fel hibát, az eljárást megszüntették.

- **gépjármű igénybevételi szabályzat**

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester elmondta, hogy a gépjármű igénybevételének és használatának szabályozása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik ilyen szabályzattal. A tervezetet megkapta minden képviselő.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt Antal Sándorné polgármester javasolta, hogy szavazzanak gépjármű igénybevételének és használatának szabályozásáról.

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

**83/2017(IV.27.)önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy döntött, hogy elfogadja a gépjármű igénybevételének és használatának szabályozását. Megbízza a polgármestert a szabályzat aláírásával.

Határidő: azonnali

Felelős: Antal Sándorné polgármester

-

- **munka és tűzvédelmi szakember megbízása**

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester elmondta, hogy az önkormányzat nem rendelkezik munka és tűzvédelmi oktatóval. Mivel egyre több a balesetveszély, emiatt szükség van egy szakemberre, aki elkészíti a

szabályzatokat és elvégzi az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók munka és tűzvédelmi oktatását. Találtak rá szakembert, aki 10.000,-Ft+áfa/hó összegért vállalja.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt Antal Sándorné polgármester javasolta, hogy szavazzanak gépjármű igénybevételenek és használatának szabályozásáról.

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

**84/2017(IV.27.)önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy döntött, hogy megbízási szerződést köt Tóth Péter tűz és munkavédelmi szakemberrel, tűz és munkavédelmi oktatás, valamint szabályzatok elkészítése tárgyában.

Határidő: 2017. május 15.

Felelős: Antal Sándorné polgármester

- **adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok részére meghirdetett pályázat módosítása**

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester elmondta, hogy az önkormányzata 324 426 igénylés azonosítóval rendelkező, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatására 2016. évben sikeresen pályázott. Az Önkormányzat a támogatói okirat, valamint a pályázati adatlap szerint 6.500.000,-Ft összegű támogatást nyert, mely összegből 1.815.073,-Ft-ot településrendezési terv elkészítésére igényelt. Tekintettel arra, hogy a településrendezési terv elkészítése helyett, település arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése szükséges, melyre az önkormányzatok külön támogatásban részesül, Nemessándorháza Község Önkormányzata a fenti összeget más célra fordítaná. Az összegből az Önkormányzat a Nemessándorháza, Petőfi u. 1. szám (63 hrsz) alatt található önkormányzati tulajdonban álló Községháza nyílászáróit kívánja kicseréltetni. Az Önkormányzat a tervezett nyílászáró cserére kért árajánlatot, mely szerint az anyag költség 1.229.805,-Ft, a beépítési költség pedig 652.195,-Ft.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt Antal Sándorné polgármester javasolta, hogy szavazzanak a módosítási kérelem tárgyában.

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

**85/2017(IV.27.)önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy döntött, hogy módosítási kérelmet nyújt be a 324 426 igénylés azonosítóval rendelkező pályázat tekintetében. A módosítás szerint az eredetileg településrendezési terv készítésére szánt 1.815.073,-Ft-ot, az önkormányzat tulajdonában álló Községi ház nyílászáróinak cseréjére kívánja fordítani.

Megbízák a kirendeltség-vezetőt, hogy a módosítási kérelem benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Mivel más napirend nem volt a polgármester azt ülést bezárta.

Kmf

*Antal Sándorné*

Antal Sándorné  
polgármester

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



*Bálint Andrásné*

Bálint Andrásné  
képviselő

*Kamizsai Monika*  
Kamizsai Monika  
jegyző

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

6/2017. (IV.28.)önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Nemessándorháza Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén fizetendő díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya Nemessándorháza község illetékességi területén történő házasságkötési eljárásra terjed ki.

**Általános rendelkezések**

**2. §**

(1) A házasságkötést úgy kell megszervezni és lefolytatni, hogy az emelje a polgári házasságkötések színvonalát, kifejezze a házasság intézményének a méltóságát.

(2) Az anyakönyvvezetők – a (3) bekezdésben meghatározottakat kivéve – a Nemessándorháza Községi Önkormányzat Hivatal Házasságkötő termében (Petőfi u. 1.), hivatali helyiségében és hivatali helyiségen kívül – a Kultúrház - e rendeletben meghatározott helyen - is tarthatnak házasságkötést.

(3) A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára tekintettel a házasságkötés lakáson is lebonyolítható.

**A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai**

**3. §**

(1) Házasságkötést lebonyolítani a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában szereplő munkarend szerint illetve e rendeletben meghatározott napokon 19.00 óráig lehet.

(2) Vasárnap és ünnepnapokon nem lehet házasságot kötni.

## **A házasságkötés díjazása**

### **4. §**

(1) A Nemessándorháza Község Önkormányzat Hivatalban (két tanú jelenlétében), valamint a Kultúrházban munkaidőben megrendezett házasságkötésért nem kell szolgáltatási díjat fizetni.

(2) Nemessándorháza Község Önkormányzat Hivatal (két tanú jelenlétében), valamint a Kultúrházban (Nemessándorháza, Petőfi u. 4.), **illetve hivatalos helyiségen kívül történő** házasságkötés esetén nem kell meghatározott szolgáltatási díjat fizetni.

## **Külső helyszín**

### **5. §**

(1) A hivatalos helyiségen kívüli szertartások csak jegyzői engedéllyel és csak akkor vállalhatók, ha annak időpontja nem ütközik a házasságkötő terembe előjegyzett szertartással. Az anyakönyvvezetőknek meg kell győződni ezen helyiségek házasságkötésre való alkalmasságáról. Külső helyszínen kizárólag olyan hely kérhető, ahol az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, illetve az adatok védelme biztosított.

(2) Az anyakönyv biztonságos szállításáról és kezeléséről az anyakönyvvezető gondoskodik.

(3) A hivatalon kívüli helyszínre szervezett eseményt a kérelmező írásban kérelmezi, legkésőbb a házasságkötést megelőzően 30 napon belül, melyről a jegyző határozatban dönt.

## **A házasságkötés lebonyolítása**

### **6. §**

Az események lebonyolítását az anyakönyvvezető végzi.

## **A házasságkötés és a családi esemény lebonyolításáért járó díjazás**

### **7. §**

Az anyakönyvvezetőt a házasságkötési eljárások, egyéb más az anyakönyvvezető közreműködésével tartandó szertartások során az alábbi díjazás illeti meg az önkormányzat költségvetésének terhére:

a) munkaidőn kívül, hivatali helyiségben: 10.000,- Ft/szertartás,

b) munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül: 10.000,- Ft/szertartás

**Hatálybalépés**  
**8. §**


(1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a

**Záró rendelkezések**

**9. §**

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 11/2014.(V. 25.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól.

Nemessándorháza, 2017. április 27.

  
Antal Sándorné  
polgármester



  
Kanizsai Mónika  
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Nemessándorháza, 2017. április 28.

  
Kanizsai Mónika  
jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. 04.27-i ülésére

Tárgy: Rendeletalkotás a házasságkötés rendjéről

/2017. (    ) önkormányzati rendelete a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten beterjesztem a tárgyban írt önkormányzati rendelet tervezetét, a rendelet megalkotásának szükségességére vonatkozó indokolást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

## INDOKOLÁS

Az önkormányzatnak rendelkeznie a kell a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről, még abban az esetben is, ha díjat nem állapít meg az önkormányzat. A rendeletben állapíthatja meg a képviselő-testület, hogy melyek azok a helyiségek, területek (park), ahol a házasságkötést le lehet bonyolítani. A korábbi rendelet felülvizsgálatára van szükség, mivel megváltozott a jogszabályi háttér. Beépítésre került, hogy a közreműködő anyakönyvvezető részére szertartásonként bruttó 10000 ft díjazás jár. A szertartás térítésmentes lenne.

Jogszabályok:

Alaptörvény

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

## Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

### A rendelet-tervezet címe:

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

/2017. ( ) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

**Társadalmi-gazdasági hatása:** nincs

**Költségvetési hatása:** kb 10 ezer forint /költségvetési év, 2016. évben: 0

**Környezeti, egészségi következményei:** Nincs

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Nincs

**Egyéb hatása:** Nincs

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** Alaptörvény, Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** törvényességi felhívás

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

- **személyi:** biztosított
- **szervezeti:** biztosított
- **tárgyi:** biztosított
- **pénzügyi:** biztosított

Nemessándorháza , 2017. április 19.

  
Antal Sándorné

polgármester



  
Kanizsai Mónika

jegyző

**Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2017 (IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásról**

Nemessándorháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, 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 2015. évi C törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 27. §, alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

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

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegének teljesülését az alábbiakban állapítja meg Eft-ban:

a)Bevételek

aa)Eredeti előirányzat: 55 087 000 Ft

ab)Módosított előirányzat: 77 529 000 Ft

ac)Teljesítés: 72 836 059 Ft

b)Kiadások:

ba)Eredeti előirányzat: 55 087 000 Ft

bb)Módosított előirányzat 77 529 000 Ft

bc)Teljesítés 43 930 450 Ft

**3. §**

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

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

**4. §**

(1) Az önkormányzat összesített bevételéből

a) a kötelező feladatok bevételei 72 836 059 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételéből

- a) működési bevételek: 59 323 249 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 13 512 810 Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 42 567 788 Ft,
  - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1362662 Ft,(civil szervezetek támogatása: 50 000 ft, szemétszállítás 1 312 662ft)
  - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

- (4) Az önkormányzat összesített kiadásából
- a) működési kiadások: 31 434 145 Ft,
  - b) felhalmozási kiadások: 12 496 305 Ft.

## 5. §

A helyi önkormányzat

- a) beruházási kiadásai beruházásonként : 1 181 890 ft

- b) felújítási kiadások felújításonként: 11 314 415 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 1 778 623 ft. A közvetett támogatások összegét a **5. melléklet** tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési beszámolóját feladatonként **a 6. melléklet** tartalmazza.

(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 nem vált szükségessé. Részletezés a **15. mellékletben**.

## 6. §

(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai létszám: 21 fő (ebből választott tisztségviselők 5 fő)  
b) A közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma az a) pontból – átlaglétszám 15 fő

A létszámkimutatást **11. melléklet** tartalmazza.

## 7. §

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

## 8. §

- (1) Az Önkormányzat 2016. évi mérlegét a **13. melléklet** tartalmazza.  
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a **14. melléklet** tartalmazza.

## 9. §

- (1) Az Önkormányzat 2016. évi maradványát és eredmény kimutatását a **16. melléklet** tartalmazza.  
(2) Az önkormányzat pénzállományának alakulását a **17. melléklet** tartalmazza.

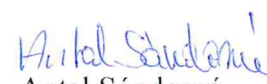
## 10. §

Az önkormányzat 2016. évi részesedéseinek alakulását a **18 melléklet** tartalmazza.  
Az önkormányzat vagyonkimutatását a **19. melléklet** tartalmazza.

## 11. §

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell alkalmazni.

Kelt: Nemessándorháza, 2017. április 27.

  
Antal Sándorné  
polgármester

  
Kanizsai Mónika  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Nemessándorháza, 2017. április 28.



  
Kanizsai Mónika  
jegyző

## **Mellékletek**

*1. melléklet* az önkormányzat 2016. évi bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat csoportonkénti részletezése

2. melléklet a kiadások kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti teljesítése

*3. melléklet* az önkormányzat beruházási kiadásai célonként

*4. melléklet* az önkormányzat felújítási kiadásai célonként

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

*6. melléklet*, az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítése feladatonkénti bontásban

*7. melléklet* az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérleg-szerűen

*8. melléklet* az átadott –átvett pénzeszközök részletezése

*9. melléklet*, az önkormányzat 2016 évi normatív támogatása

*10. melléklet* az önkormányzat pénzügyi mérlege

*11. melléklet*, létszámkimutatás

*12. melléklet* az EU-s forrásból finanszírozott programok

*13. melléklet* Az Önkormányzat 2016. évi mérlege.

*14. melléklet* az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege

15. melléklet az adósságot keletkeztető ügyletek

*16. melléklet* az önkormányzat 2016. évi maradványa, eredmény kimutatás

*17. melléklet* az önkormányzat pénzállományának alakulása

18. melléklet az önkormányzat részesedéseinek alakulása

*19. melléklet* az önkormányzat vagyonkimutatása

# ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

## Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017 ( . . ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

A rendelet tervezet címe:	<b>Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017 ( . . ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról</b>
Társadalmi-gazdasági hatása:	2016. 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: nincs Szervezeti: nincs Tárgyi: nincs Pénzügyi: nincs



**Nemessándorháza Község Önkormányzata**  
**2016.év végi költségvetési tájékoztató**

**2016. 12.31.**  
**tájékoztató a költségvetés teljesítésének alakulásáról**

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat 2016. évi bevételei 72 836 059,-Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

1. helyi önkormányzat működésének általános támogatása 11 839 509,-Ft
2. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 5 016 394,-Ft
3. kulturális feladatok támogatása 1 200 000,-Ft
4. kiegészítő támogatás 835 660,-Ft
5. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 134 188,-Ft
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11 707 810,-Ft
7. Közhatalmi bevételek (adók): 6 032 034,-Ft
8. Működési bevételek: 10 292 920
  - készletértékesítés: 1 876 925,-Ft
  - szolgáltatás ellenértéke: 988 603,-Ft
  - tulajdonosi bevétel: 6 633 956,-Ft
  - egyéb működési bevétel: 791 578,-Ft
9. Felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés): 1 764 000,-Ft
10. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 12 972 544,-Ft

Kiadások alakulása:

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai 49 930 450,-Ft, mely az alábbiakból tevődik össze.

1. Illetmények, munkabérek: 10 182 763,-Ft
2. béren kívüli juttatások: 424 000,-Ft
3. Választott tisztségviselők juttatásai: 10 904 149,-Ft
4. egyéb külső személyi juttatás (Bartha Jánosné megbízási, egyébmegbízási díj): 273 901,-Ft
5. Dologi kiadások: 9 485 561,-FT
  - üzemeltetési anyagok (üzemanyag, tisztítószer, karbantartási anyag, élelmiszer rendezvényekre): 2 800 471
  - közüzemi díjak: 885 803,-Ft
  - vásárolt élelmezés: 191 530,-Ft
  - karbantarts,kisjavítási szolgáltatások (árok tisztítás, tűzoltó készülék ellenőrzése, autó, nyílászáró javítás) : 257 625,-FT
  - szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (szakértői vélemény vis maior, ügyvédi munkadíj, weblap készítés): 320 190,-Ft

- Egyéb szolgáltatások ( szállítási díj, hirdetés, Zalai napló, kirándulás, műszaki ellenőrzés): 3 069 794,-Ft
  - működési célú előzetesen felszámított ÁFA: 1 713 406,-Ft
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 778 623,-Ft
- települési támogatás: 1 436 903,-Ft
7. Egyéb működési célú kiadások: 3 792 562,-Ft
8. Beruházások: 1 181 890,-Ft
9. Felújítások (vis maior, térburkolat): 11 314 415,-Ft

Antal Sándorné  
polgármester

## 1. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi előirányzatai bevételi forrásoként

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 839 509	11 839 509	11 839 509
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 697 853	5 017 853	5 016 394
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	835 660	835 660
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	17 737 362	18 893 022	18 891 563
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 670 000	11 140 000	11 134 188
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	92 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	11 024 863
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	16 525
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>31 407 362</b>	<b>30 033 022</b>	<b>30 025 751</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	12 322 150	11 707 810
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>12 322 150</b>	<b>11 707 810</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	7 806	11 924
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	11 924
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	7 806	11 924
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 000 638	2 245 320	1 523 950
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	787 200
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	736 750

117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2 720 000	3 925 493	3 764 510
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	3 764 510
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 871 000	1 500 000	527 916
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	527 916
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	97 000	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 591 000	5 522 493	4 292 426
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	220 000	809 491	203 734
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>7 811 638</b>	<b>8 585 110</b>	<b>6 032 034</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	2 000 000	1 876 925
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	1 000 674	988 603
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	507 500
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	740 000	7 720 000	6 633 956
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	19 606	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	126 815	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	5 766	1 858
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	5 766	1 858
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	791 857	791 578
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	281 158
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>11 664 718</b>	<b>10 292 920</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	1 819 000	1 764 000
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>1 819 000</b>	<b>1 764 000</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	132 000	41 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	41 000

282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	132 000	41 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 259 000	64 556 000	59 863 515

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 828 000	12 212 000	12 212 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 828 000	12 212 000	12 212 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	761 000	760 544
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 828 000	12 973 000	12 972 544
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	14 828 000	12 973 000	12 972 544
Bevétel összesen		55 087 000	77 529 000	72 836 059

2. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi előirányzatai kiadási nemenként, előirányzatcsoportonként

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 810 000	15 629 104	10 182 763
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	156 000	424 271	424 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	20 000	17 280
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	358 000	280 106
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 466 000	16 431 375	10 904 149
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 671 000	4 300 000	1 806 690
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	644 000	644 000	176 512
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	300 000	273 901
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 315 000	5 244 000	2 257 103
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>9 781 000</b>	<b>21 675 375</b>	<b>13 161 252</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>3 039 000</b>	<b>2 561 291</b>	<b>2 511 436</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 365 061
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	73 006
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	51 231
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	22 138
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	100 000	65 416
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 375 000	2 810 279	2 800 471

32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 405 000	2 910 279	2 865 887
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	537 689	112 021
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	253 895	30 849
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	80 000	791 584	142 870
36	Közüzemi díjak (K331)	985 000	2 640 123	885 803
37	Vásárolt ételmezés (K332)	400 000	392 137	191 530
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 940 000	1 815 076	257 625
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	326 789	320 190
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 352 000	7 660 271	3 069 794
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	249 009
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 717 000	12 834 396	4 724 942
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	930 294	3 245 000	1 713 406
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	307 254	38 456
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	980 294	3 552 254	1 751 862
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>10 182 294</b>	<b>20 088 513</b>	<b>9 485 561</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	300 000	300 000	92 800
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	92 800
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	10 908 000	6 268 995	1 685 823
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 436 903
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeli ellátás (K48)	0	0	248 920
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>11 208 000</b>	<b>6 568 995</b>	<b>1 778 623</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	20 000	17 934
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	20 000	17 934

151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 481 000	3 422 420	3 316 633
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 205 633
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	61 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	100 000	600 000	458 000
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	458 000
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>2 581 000</b>	<b>4 042 420</b>	<b>3 792 567</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 210 000	1 210 000	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 600 000	2 020 000	900 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	300 000	221 960
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 029 000	1 029 000	59 930
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>4 839 000</b>	<b>4 559 000</b>	<b>1 181 890</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 950 000	13 765 700	9 115 148
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 802 000	2 802 000	2 199 267
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>12 752 000</b>	<b>16 567 700</b>	<b>11 314 415</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>54 382 294</b>	<b>76 063 294</b>	<b>43 225 744</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	704 706	1 465 706	704 706
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	704 706	1 465 706	704 706
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>704 706</b>	<b>1 465 706</b>	<b>704 706</b>
Kiadás összesen		55 087 000	77 529 000	43 930 450

## 3. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai célonként

adatok Ft-ban

Ellátási hely	Megnevezés		Teljesítés
A	B		C
Hivatal			
	Keltető gép		65 346
	Áfa: 17 644		
			82 990
Önkormányzati vagyon			
	Ingatlan vásárlás ( Dervalics Gyuláné)		900 000
			900 000
Közfoglalkoztatás			
	Fűkasza		156 614
	Áfa: 42 286		
			198 900
	Összesen		2 303 850

4. melléklet  
Az önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásai célonként

Ellátási hely	Megnevezés	adatok Ft-ban	
A	B	Eredeti előirányzat	C
Önkormányzati igazgatás			
	Térburkolat, PM hivatal bejárat akadálymentesítése	135 060	
	Áfa	36 466	171 526
Önkormányzati vagyon			
	Útfelújítás	3 101 742	
	Áfa	837 470	
	útfeljítás vis maior	1 574 803	
	Áfa	425 197	
	tűzcsap csere	108 431	
	Áfa	29 276	
			6 010 054
Közutak, hidak			
	önkormányzati út	3 276 326	
	Áfa	884 608	4 160 934
Vízkezelés			
	Kpa felújítás (szennyvíz)	971 436	
	Áfa	465	971 901
		11 314 415	
	Összesen		11 314 415

5. melléklet

Az önkormányzat által a 2016. évben a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Települési támogatás	
Egyéb települési támogatás	1 685 823
Gyernekvédelmi kedvezmény	92 800
Egyéb nem intézményi ellátások	
Ellátottak juttatása	1 778 623
Helyi adó fizetési kedvezményhez kapcsolódó kés pótlék mérséklés Gépjárműadó fizetési kedvezmény kés pótlék mérséklés	
Összesen	0

Mindösszesen 1 778 623

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
0916072	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	16 525 Ft
0941152	költségek visszatérítései	279 202 Ft
0975042	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	41 000 Ft
Bevétel összesen:		336 727 Ft
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	-352 895 Ft
051101112	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	0 Ft
051101132	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)	150 125 Ft
05111132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	52 300 Ft
051212	Választott tisztségviselők juttatásai	1 806 690 Ft
051222	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	116 696 Ft

051232	Egyéb külső személyi juttatások	273 901 Ft
05212	Szociális hozzájárulási adó	590 924 Ft
05242	Egészségügyi hozzájárulás	52 345 Ft
0531222	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	33 084 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	43 725 Ft
0532112	Internet díj (technikai)	59 539 Ft
0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	17 393 Ft
0533112	Villamos energia (technikai)	3 780 Ft
0533122	Gázdíj (technikai)	79 949 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj (technikai)	24 415 Ft
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	320 190 Ft
0533712	Postaköltség (technikai)	43 350 Ft
0533723	Biztosítási díjak	26 838 Ft
0533732	Utalványdíj (technikai)	291 548 Ft
0533762	Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	4 840 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	252 028 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	155 465 Ft

053552	Egyéb dologi kiadások	21 Ft
0535542	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások (technikai)	15 000 Ft
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	65 346 Ft
05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 644 Ft
05712	Ingatlanok felújítása	135 060 Ft
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 466 Ft
Kiadás összesen:		4 315 767 Ft
0 összesen:		4 652 494 Ft
Bevétel összesen:		336 727 Ft
Kiadás összesen:		4 315 767 Ft

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
094022	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 Ft

Bevétel összesen:		2 500 Ft
05110132	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)	0 Ft
051212	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft
051222	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	59 816 Ft
05212	Szociális hozzájárulási adó	29 451 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	1 685 Ft
0533112	Villamos energia (technikai)	4 015 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj (technikai)	12 701 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 973 Ft
Kiadás összesen:		112 641 Ft
0 összesen:		115 141 Ft
Bevétel összesen:		2 500 Ft
Kiadás összesen:		112 641 Ft

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
094012	Készletértékesítés ellenértéke	720 820 Ft

0940212	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	507 500 Ft
094022	Szolgáltatások ellenértéke	70 070 Ft
094042	Tulajdonosi bevételek	3 099 000 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>4 397 390 Ft</b>
0533112	Villamos energia (technikai)	242 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj (technikai)	10 599 Ft
0533722	Biztosítási díjak	106 560 Ft
0533762	Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	2 420 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 578 Ft
05622	Ingatlanok beszerzése, létesítése	900 000 Ft
05712	Ingatlanok felújítása	4 732 326 Ft
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 277 728 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>7 033 453 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>11 430 843 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>4 397 390 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>7 033 453 Ft</b>

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
091112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 839 509 Ft
091132	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 016 394 Ft
091142	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
091152	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	835 660 Ft
0916022	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi kezelésű	92 800 Ft
09212	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 707 810 Ft
098142	Államháztartáson belüli megelőlegezések	760 544 Ft
Bevétel összesen:		31 452 717 Ft
0550212	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	17 934 Ft
059142	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	704 706 Ft
Kiadás összesen:		722 640 Ft
0 összesen:		32 175 357 Ft
Bevétel összesen:		31 452 717 Ft
Kiadás összesen:		722 640 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
094112	Egyéb működési bevételek	510 420 Ft
0981312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 212 000 Ft
Bevétel összesen:		12 722 420 Ft
05506072	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre-helyi önkormányzatok és	3 185 308 Ft
05506082	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre-társulások és	61 000 Ft
05512012	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre-egyházi jogi személyek	408 000 Ft
Kiadás összesen:		3 654 308 Ft
0 összesen:		16 376 728 Ft
Bevétel összesen:		12 722 420 Ft
Kiadás összesen:		3 654 308 Ft

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	726 787 Ft
Kiadás összesen:		726 787 Ft

<b>0 összesen:</b>		<b>726 787 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>726 787 Ft</b>

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
0916062	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami	11 024 863 Ft
094012	Készletértékesítés ellenértéke	539 105 Ft
0941152	költségek visszatérítései	1 956 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>11 565 924 Ft</b>
05110112	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	5 251 072 Ft
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 908 716 Ft
05110132	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)	0 Ft
05110712	Erzsébet utalvány (technikai)	368 000 Ft
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	227 806 Ft
05212	Szociális hozzájárulási adó	1 339 968 Ft
05242	Egészségügyi hozzájárulás	11 330 Ft

05252	Táppénz hozzájárulás	51 231 Ft
05272	Személyi jövedelemadó	12 142 Ft
0531112	Gyógyszer (technikai)	4 721 Ft
0531222	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	2 725 Ft
0531232	Hajtó és kenőanyag (technikai)	110 447 Ft
0531242	Munka és védőruha (technikai)	98 801 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	1 304 177 Ft
0533112	Villamos energia (technikai)	5 283 Ft
053372	Egyéb szolgáltatások	40 640 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	6 505 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	412 783 Ft
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	156 614 Ft
05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 286 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>12 355 247 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>23 921 171 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>11 565 924 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>12 355 247 Ft</b>

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	15 458 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	112 500 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	34 549 Ft
05712	Ingatlanok felújítása	3 276 326 Ft
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	884 608 Ft
Kiadás összesen:		4 323 441 Ft
0 összesen:		4 323 441 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft
Kiadás összesen:		4 323 441 Ft

051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
0533742	Szállítás (technikai)	9 720 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 625 Ft

Kiadás összesen:		12 345 Ft
0 összesen:		12 345 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft
Kiadás összesen:		12 345 Ft

051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,átrakása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
0533742	Szállítás (technikai)	1 033 592 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	279 070 Ft
Kiadás összesen:		1 312 662 Ft
0 összesen:		1 312 662 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft
Kiadás összesen:		1 312 662 Ft

063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
094042	Tulajdonosi bevételek	3 534 956 Ft

Bevétel összesen:		3 534 956 Ft
05712	Ingatlanok felújítása	971 436 Ft
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	465 Ft
Kiadás összesen:		971 901 Ft
0 összesen:		4 506 857 Ft
Bevétel összesen:		3 534 956 Ft
Kiadás összesen:		971 901 Ft

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
0533112	Villamos energia (technikai)	625 377 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	159 500 Ft
Kiadás összesen:		784 877 Ft
0 összesen:		784 877 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft
Kiadás összesen:		784 877 Ft

066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
0531232	Hajtó és kenőanyag (technikai)	26 215 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	104 768 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 869 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	60 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 964 Ft
Kiadás összesen:		246 816 Ft
0 összesen:		246 816 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft
Kiadás összesen:		246 816 Ft

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	15 354 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 146 Ft
Kiadás összesen:		19 500 Ft

<b>0 összesen:</b>			<b>19 500 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>0 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>19 500 Ft</b>

072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
05506072	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre-helyi önkormányzatok és	20 325 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>20 325 Ft</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>20 325 Ft</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>20 325 Ft</b>

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>		
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	38 000 Ft
0533112	Villamos energia (technikai)	966 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj (technikai)	68 354 Ft

053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	89 606 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 174 Ft
Kiadás összesen:		250 100 Ft
0 összesen:		250 100 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft
Kiadás összesen:		250 100 Ft

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
0531122	Könyv, folyóirat (technikai)	60 695 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 285 Ft
Kiadás összesen:		62 980 Ft
0 összesen:		62 980 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft
Kiadás összesen:		62 980 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
---------------	-------------------	------------

0 Nyilvántartási számlák			
0531222	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)		12 630 Ft
0532112	Internet díj (technikai)		52 482 Ft
0532222	Kábel tv. (technikai)		13 456 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		27 539 Ft
0535552	Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) (technikai)		23 435 Ft
Kiadás összesen:			129 542 Ft
0 összesen:			129 542 Ft
Bevétel összesen:			0 Ft
Kiadás összesen:			129 542 Ft

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
094022	Szolgáltatások ellenértéke	24 000 Ft
Bevétel összesen:		24 000 Ft
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	712 701 Ft
0533112	Villamos energia (technikai)	26 424 Ft

0533132	Víz- és csatornadíj (technikai)	23 698 Ft
053322	Vásárolt élelmezés	101 801 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 400 Ft
053372	Egyéb szolgáltatások	61 000 Ft
0533762	Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	7 260 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	724 457 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	385 679 Ft
Kiadás összesen:		2 045 420 Ft
0 összesen:		2 069 420 Ft
Bevétel összesen:		24 000 Ft
Kiadás összesen:		2 045 420 Ft

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
05512012	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyházi jogi személyek	50 000 Ft
Kiadás összesen:		50 000 Ft
0 összesen:		50 000 Ft

Bevétel összesen:		0 Ft
Kiadás összesen:		50 000 Ft

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
053322	Vásárolt élelmezés	89 729 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 226 Ft
Kiadás összesen:		113 955 Ft
0 összesen:		113 955 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft
Kiadás összesen:		113 955 Ft

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
054292	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 (technikai)	92 800 Ft
Kiadás összesen:		92 800 Ft
0 összesen:		92 800 Ft

Bevétel összesen:		0 Ft
Kiadás összesen:		92 800 Ft

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
094022	Szolgáltatások ellenértéke	47 908 Ft
Bevétel összesen:		47 908 Ft
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	1 498 958 Ft
05110132	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)	0 Ft
05110712	Erzsébet utalvány (technikai)	56 000 Ft
0511092	Közlekedési költségtérítés	17 280 Ft
05212	Szociális hozzájárulási adó	404 718 Ft
05242	Egészségügyi hozzájárulás	9 331 Ft
05272	Személyi jövedelemadó	9 996 Ft
0531222	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	1 063 Ft
0531232	Hajtó és kenőanyag (technikai)	269 047 Ft
0531242	Munka és védőruha (technikai)	8 465 Ft

0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	2 126 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	46 250 Ft
053372	Egyéb szolgáltatások	283 425 Ft
0533722	Biztosítási díjak	115 611 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	114 850 Ft
Kiadás összesen:		2 837 120 Ft
0 összesen:		2 885 028 Ft
Bevétel összesen:		47 908 Ft
Kiadás összesen:		2 837 120 Ft

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
0548252	Települési támogatás [Szoctv. 45.§] (technikai)	1 436 903 Ft
054892	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)	248 920 Ft
05506012	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre-központi költségvetési	50 000 Ft
Kiadás összesen:		1 735 823 Ft
0 összesen:		1 735 823 Ft

Bevétel összesen:		0 Ft
Kiadás összesen:		1 735 823 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
093112	Magánszemélyek jövedelemadói	11 924 Ft
093412	Építményadó	787 200 Ft
093432	Magánszemélyek kommunális adója	736 750 Ft
09351072	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	3 764 510 Ft
0935412	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	527 916 Ft
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel (technikai)	160 700 Ft
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technikai)	43 034 Ft
094012	Készletértékesítés ellenértéke	617 000 Ft
094022	Szolgáltatások ellenértéke	336 625 Ft
0940822	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 858 Ft
095212	Ingatlan értékesítés (technikai)	1 764 000 Ft
Bevétel összesen:		8 751 517 Ft

0 összesen:		8 751 517 Ft
Bevétel összesen:		8 751 517 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft

Az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen  
adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Előirányzat Ft-ban
A	B	C	D
I. Működési kiadások és bevételek			
1.	Személyi juttatások	K1	13 161 252
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 511 436
3.	Dologi kiadások	K3	9 485 561
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 778 623
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 792 567
6.	Finanszírozási kiadás	K9	704 706
	Működési kiadások		31 434 145
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	30 025 751
8.	Közhatalmi bevételek	B3	6 032 034
9.	Működési bevételek	B4	10 292 920
10.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
11.	Finanszírozási bevétel		12 972 544
	Működési bevételek		59 323 249
II. Felhalmozási kiadások és bevételek			
12.	Beruházások	K6	1 181 890
13.	Felújítások	K7	11 314 415
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
	Felhalmozási kiadások		12 496 305
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	11 707 810
16.	Felhalmozási bevételek	B5	1 764 000
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	41 000
	Felhalmozási bevételek		13 512 810

Bevételek összesen  
Kiadások összesen

72 836 059  
43 930 450

8. melléklet		
Átadott-átvett pénzeszközök		
Átadott pénzeszköz		
Civil szervezetek működése	Polgárórség	50 000
	Közép-Zala Gyöngyszemei Egyesület	61 000
Finanszírozás	Egyház	408 000
Finanszírozás 3 316 633 ft)		
Visszafizetés	Búcsúszentlászló közös intézmények	2 670 240
	háziiorvosi ügyelet	188 670
	Közép-Zala Szociális és Gyermekvédelmi	326 398
	PA_Med fogorvosi ügyelet	20 325
	Bursa hungarica	50 000
Visszafizetés	előző évi állami visszafizetés	17 934
Összesen kiadás		3792567
Átvett pénzeszköz		
Felhalmozási célú átvett	Lakosságtól átvett	41 000
	Gyermekvédelmi ellátás	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	Gyermekvédelmi kedvezményre	92 800
	Közfoglalkoztatásra	11 024 863
Működési hozzájárulás	Pacsa Város Önkormányzata működési hozzájárulás	16 525
Összesen bevétel		11 175 188

Az önkormányzat 2016. évi normatív támogatásai

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Összeg
B	C	D	E
I.1.b	Támogatás összesen	forint	5 279 925
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	1 092 700
I.1.bb	Közüilágítás fenntartásának támogatása	km	2 432 000
I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	570 285
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km	1 184 940
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	5 000 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	15 300
V.1.1. kiegészítés	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés		1 544 284
I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	11 839 509
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	2 078 153
III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	2 500 000
	Szociális ágazati pótlék		160 020
	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása		161 941
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	113 955
	III jogcím összesen		5 014 069
IV.1.	Könyvtári, közüművelődési és müzeumi feladatok támogatása Könyvtári, közüművelődési és müzeumi feladatok támogatása összesen	Ft	1 200 000
	Összesen		18 053 578

11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/A úrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C úrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	2 325
09	A szociális ágazati pótlék összege és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	1
18	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése alapján (a 11/C úrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen úrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	2 325
19	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C úrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen úrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	2 619 700
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)	2 326
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)	2 326
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)	2 326

Az önkormányzat 2016. 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	30 025 751	1.	Személyi juttatások	K1	13 161 252	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	6 032 034	2.	Munkaadókat terhelő és szoc hozzájárulási adó	K2	2 511 436	
3.	Működési bevételek	B4	10 292 920	3.	Dologi kiadások	K3	9 485 561	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 778 623	
5.				5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 792 567	
6.	Működési bevételek		46 350 705	6.	Működési kiadások		30 729 439	
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	11 707 810	7.	Beruházások	K6	1 181 890	
8.	Felhalmozási bevételek	B5	1 764 000	8.	Felújítások	K7	11 314 415	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	41 000	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	
10.	Felhalmozási bevételek		13 512 810	10.	Felhalmozási kiadások		12 496 305	
11.	Finanszírozási bevételek	B8	12 972 544	11.	Finanszírozási kiadások	K9	704 706	
Bevételek összesen			72 836 059	Kiadások összesen				43 930 450

Az önkormányzat 2016. évi létszámkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Köztisztviselő	Választott tisztviselő	Közalkalmazott	Egyéb foglalkoztatott, közfoglalk.
A	B	C	D		E	F
1.	Közfoglalkoztatás	15,0	0,0		0,0	15,0
2.	Falugondnoki szolgálat	1,0	0,0		1,0	0,0
	önkormányzat	5,0		5,0		
6.	Összesen	21,0	0,0	1,0	1,0	15,0

fő

Az önkormányzat 2016. évi EU-s forrásból finanszírozott programjai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	Bevételi	Kiadási
-	-	-

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	310 091 372		311 795 454
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 024 839		15 261 683
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 872 583		1 583 955
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>330 988 794</b>		<b>328 641 092</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 039 873		3 039 873
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 039 873		3 039 873
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>3 039 873</b>		<b>3 039 873</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) C/II/1 Forintpénztár</b>	<b>334 028 667</b>		<b>331 680 965</b>
47		72 835		253 745
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák</b>	<b>72 835</b>		<b>253 745</b>
51		12 671 199		26 664 194
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>12 671 199</b>		<b>26 664 194</b>

57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b> <b>(=C/I+...+C/IV)</b>		<b>12 744 034</b>	<b>26 917 939</b>
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	194 105		1 414 277
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0		6
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	35 000		412 820
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	153 468		802 991
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 637		198 460
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	748 225		664 730
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 200		3 900
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	620 210		534 015
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	126 815		126 815
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések</b> <b>(=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>942 330</b>		<b>2 079 007</b>

143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	2 565 244
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	2 565 244
152	D/III/4 Forgótóke elszámolása	50 000	50 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	2 565 244
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	50 000	5 180 488
159	(=D/III/1+...+D/III/9) D) KÖVETELÉSEK	992 330	7 259 495
168	(=D/I+D/II+D/III) E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	24 068
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz- helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	41 500	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközloldali elszámolások	41 500	24 068
171	(=E/III/1+E/III/2) E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	41 500	24 068
176	(=E/I+E/II+E/III) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	347 806 531	365 882 467
177	(=A+B+C+D+E+F) G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	463 567 788	463 567 788
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 807 193	3 807 193
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 807 193	3 807 193
	(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		

183	G/IV Felhalmozott eredmény	-108 221 090	-121 801 948
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 580 858	17 105 509
186	<b>G/SAJÁT TŐKE (=</b>	<b>345 573 033</b>	<b>362 678 542</b>
187	<b>G/II+...+G/VI)</b>		
	H/II/1 Költségvetési évben	0	15 420
	esedékes kötelezettségek		
	személyi juttatásokra		
188	H/II/2 Költségvetési évben	0	2 748
	esedékes kötelezettségek		
	munkaadókat terhelő járulékokra		
	és szociális hozzájárulási adóra		
189	H/II/3 Költségvetési évben	173 143	1 026 333
	esedékes kötelezettségek dologi		
	kiadásokra		
191	H/II/5 Költségvetési évben	0	5 000
	esedékes kötelezettségek egyéb		
	működési célú kiadásokra		
	(>=H/II/5a+H/II/5b)		
194	H/II/6 Költségvetési évben	34 265	34 265
	esedékes kötelezettségek		
	beruházásokra		
195	H/II/7 Költségvetési évben	0	518 132
	esedékes kötelezettségek		
	felújításokra		
212	<b>H/II Költségvetési évben</b>	<b>207 408</b>	<b>1 601 898</b>
	<b>esedékes kötelezettségek</b>		
	<b>(=H/II/1+...+H/II/9)</b>		
213	H/II/1 Költségvetési évet	216 905	0
	követően esedékes		
	kötelezettségek személyi		
	juttatásokra		
215	H/II/3 Költségvetési évet	50 651	0
	követően esedékes		
	kötelezettségek dologi		
	kiadásokra		

217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	50 430	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	704 706	760 544
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	704 706	760 544
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 022 692	760 544
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	28 108
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	28 108
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 230 100	2 390 550
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 003 398	813 375
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 003 398	813 375
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	347 806 531	365 882 467

Az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Működési célú bevételek					Működési célú kiadások				
	Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Előirányzat		Sorszám	Megnevezés	rovatszám	Előirányzat
I.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	30 025 751	I.	1.	Személyi juttatások	K1	13 161 252
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	6 032 034		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 511 436
	3.	Működési bevételek	B4	10 292 920		3.	Dologi kiadások	K3	9 485 561
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 778 623
	5.	Finanszírozási bev		12 972 544		5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 792 567
	6.					6.	Finanszírozási kiadás		704 706
		Működési bevétel összesen		59 323 249		6.	Működési kiadás összesen		31 434 145
Felhalmozási célú bevételek					Felhalmozási célú kiadások				
II.	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	11 707 810	II.	7.	Beruházások	K6	1 181 890
	8.	Felhalmozási bevételek	B5	1 764 000		8.	Felújítások	K7	11 314 415
	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	41 000		9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	14.	Felhalmozási célú bevétel összesen		13 512 810		14.	Felhalmozási célú kiadás összesen		12 496 305

Összesen

72 836 059

43 930 450

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

Sorszám	Megnevezés	2016.
A	B	C
1.	helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	4 292 426
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	203 734
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
6.	kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
7.	Saját bevételek összesen(353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet)	4 496 160

16. melléklet az önkormányzat 2016. évi pénzmarqadványa és eredmény kimutatása

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	59 863 515
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 225 744
03	I	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>16 637 771</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 972 544
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	704 706
06	II	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>12 267 838</b>
07	A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>28 905 609</b>
15	C)	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>28 905 609</b>
17	E)	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>28 905 609</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2		3	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 417 060	6 032 034
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	2 545 944	2 868 228
		eredményszemléletű bevételei		
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 418 916	4 994 805
04	I	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>12 381 920</b>	<b>13 895 067</b>
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 679 699	18 891 563
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 439 723	11 175 188
11	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 921 043	19 601 760

12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	36 040 465	49 668 511
13	10 Anyagköltség	1 802 180	2 865 889
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 465 904	5 496 468
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 268 084	8 362 357
18	14 Bérköltség	15 961 084	9 893 390
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 292 619	2 803 033
20	16 Bérjárulékok	2 726 491	2 587 505
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	21 980 194	15 283 928
22	VI Értékcsökkenési leírás	21 134 962	12 186 553
23	VII Egyéb ráfordítások	13 533 430	10 627 089
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-14 494 285	17 103 651
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 147	1 858
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	944 280	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	945 427	1 858
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	32 000	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	32 000	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	913 427	1 858
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 580 858	17 105 509

17. melléklet az önkormányzat pénzállományának alakulása

	Nyitó állomány	Bevétel	Kiadás	Záró állomány
Pénztár	72 835	14 622 582	14 441 672	253 745
Bank	12 671 199	64 860 320	50 867 325	26 664 194
	12 744 034	79 482 902	65 308 997	26 917 939

18. melléklet  
az önkormányzat részesedései

ZALAVÍZ ZRT

..... Ft

vagyonkimutatás

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű ingók	Gépek, beruházások, felszerelések, járművek	Tenyészállat állományának értéke	Beruházások és felújítások	Koncessziób a, vagyonkezel ésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 082 704	425 971 879	41 497 842	116 000	3 872 583	0	474 541 008
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 096 247	0	5 096 247
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 711 754	221 960	0	0	0	12 933 714
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	12 711 754	221 960	0	5 096 247	0	18 029 961
09	Értékesítés	0	1 160 000	0	0	0	0	1 160 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 384 875	0	7 384 875
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 160 000	0	0	7 384 875	0	8 544 875
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 082 704	437 523 633	41 719 802	116 000	1 583 955	0	484 026 094
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománva	3 082 704	115 880 507	24 473 003	116 000	0	0	143 552 214
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	10 201 437	3 150 739	0	0	0	13 352 176
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	353 765	1 165 623	0	0	0	1 519 388
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománva (=16+17-18)	3 082 704	125 728 179	26 458 119	116 000	0	0	155 385 002
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 082 704	125 728 179	26 458 119	116 000	0	0	155 385 002
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	311 795 454	15 261 683	0	1 583 955	0	328 641 092

**GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS  
HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA**

## I.

### A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A szabályzat hatálya kiterjed Nemessándorháza Község Önkormányzata továbbá alkalmazottai tulajdonában lévő, - és a szervezet érdekében használt - gépjárművekre, azok vezetőire, valamint az üzemeltetésben résztvevő, azt irányító és ellenőrző személyekre.

2. A Nemessándorháza Községi Önkormányzat feladatainak ellátása érdekében a következő gépjárművek üzemelnek:

- a.) üzemi használatú személygépkocsi(k),
- b.) saját gépkocsi, hivatalos célra történő igénybevételre.

Az üzemi használatú személygépkocsik:

– gépjárművezető nélküli (továbbiakban: kulcsos)  
rendszerben működnek.

3. Az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek üzemeltetése, valamint az üzemben tartással kapcsolatos jogszabályok betartása, valamint betartatása polgármester feladata.

4. A személyszállító gépjárművek külföldi útra történő igénybevételét a polgármester jogosult engedélyezni.

5. Az Önkormányzat gépjárművei csak menetlevéllel közlekedhetnek.  
A gépjárművek, illetve gépjárművezetők menetokmánnyal (menetlevéllel) való ellátásáról a pénztáros gondoskodik.

6. A gépjárművek használatához alkalmazandó - szabványnyomtatvány - menetokmányok:

- a.) üzemi használatú személygépkocsi:  
D. Gépjármű 36. sz. (Személygépkocsi menetlevél)
- b.) vegyes használatú gépjármű:  
D. Gépjármű 21. sz. (Tehergépjármű menetlevél)

gépjármű telephelyre, illetve a hiba megszüntetése érdekében segítséget kell kérni az autómentő szolgálatától .

Az észlelt, de nem javított hibát a menetlevélen fel kell tüntetni az „Üzemben tartó neve és címe” alatti üres részen.

15. A kilométer számláló meghibásodása esetén a meghibásodás helyét (település, országúti távolságot jelző km. tábla) a menetlevélre, a személyi használatú gépkocsiknál pedig a km. teljesítmény elszámolására rendszeresített nyomtatványon (3. számú melléklet) fel kell jegyezni.
16. A gépjárművek üzemeltetése, használata során bekövetkezett, anyagi kárt okozó eseményekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséért a kirendeltség-vezető felelős. A jegyzőkönyvben foglaltak alapján a képviselő-testület dönt a kártérítés mértékéről.

## **II.**

### **A GÉPKOCSIK HASZNÁLATÁNAK RENDJE**

#### **1. Általános szabályok**

- 1.1. Az üzemi használatú gépkocsikat a közigazgatási határon kívüli, un. helyközi közlekedésre a polgármestertől lehet igényelni.
- 1.2. A helyközi közlekedésre vonatkozó gépkocsi igénylést a polgármestertől lehet kérni.
- 1.3. A kérelem elbírálásáról - annak megtörtént követően - azonnal tájékoztatni kell az igénylőt.
- 1.4. Helyi közlekedésre - a lehetőségek függvényében - a gépkocsit szóban lehet igényelni.
- 1.5. Helyközi hivatalos utazásokat lehetőleg közforgalmú, menetrend szerint közlekedő vasúti vagy autóbusz járatokkal kell lebonyolítani. Helyközi utazáshoz gépkocsi csak akkor vehető igénybe, ha az gazdaságosabb a tömegközlekedési eszközöknél (pld. egy kocsi több személyt szállít), vagy az elvégzendő feladat jellege azt indokoltá teszi. A benyújtott gépkocsi igények elbírálásánál a gazdaságossági szempontokat figyelembe kell venni.
- 1.6. Az üzemi használatú gépjárműveket az önkormányzat garázsában kell tárolni. Amennyiben a gépjármű vezetője írásban nyilatkozik arról, hogy a gépjármű éjszakai őrzéséről gondoskodik - kivételes esetben a polgármester engedélyezheti a gépkocsi szervezeten kívüli tárolását. A gépkocsinak a szervezeten kívüli tárolása nem okozhat többletkiadást.

3. Az üzemanyag fogyasztási normának a - módosított - 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés a.) pontja szerinti elszámolása esetén a gépjárművezetők kötelesek a menetlevél (fuvarlevél) nyomtatványon feltüntetni a korrekciós tényezők alapjául szolgáló adatokat, információkat.
4. A mezőgazdasági erőgépek vezetői kötelesek az elvégzett munkaműveleteket, illetve a hivatkozott rendelet 3. és 4. mellékletében meghatározott korrekciós tényezők érvényesítéséhez a szükséges információkat a menetlevél nyomtatványon feltüntetni.
5. Az önkormányzat gépkocsivezetője, valamint a személyi használatú gépkocsi igénybevételére jogosult személy, a gépkocsi várható futásteljesítménye alapján üzemanyag előleget a vehet fel.

Az újabb előleg kifizetésének elengedhetetlen feltétele a korábban felvett előleggel történő elszámolás!

6. Ha egy gépkocsivezető több gépkocsit vezet, az előleg járművenként vehető igénybe.
7. A korrekt üzemanyag elszámolás teljesítéséhez a gépkocsikat tele tankkal kell a gépkocsivezetők, személyi használatú gépkocsi igénybevételére jogosult személy, valamint a kulcsos gépkocsit használó személy részére átadni, és ugyancsak teli tankkal kell részükről a gépkocsikat leadni, visszaadni.
8. Az üzemanyag elszámoláshoz a menetleveleket, valamint a személyi használatú gépkocsik futásteljesítményéről készített elszámoló lapokat a tárgyhót követő hónap 5. napjáig le kell adni a pénztáros részére.
9. A havonta felvett üzemanyag előleg elszámolásához - az 8. pontban leírt bizonylatok alapján a gépkocsivezetőnek a tárgyhót követő 5. napjáig el kell készíteni az üzemanyag elszámolást, melynek alapján el kell számolni a felvett előleg összegével, legkésőbb az előleg felvételétől számított 30 napon belül.

**10. Üzemanyag költség csak a töltőállomások által kibocsátott, az önkormányzat nevére szóló, szabályszerű számla alapján számolható el!**

11. Ha a személyi használatú gépkocsi igénybevételére jogosult személy a tárgyhóra vonatkozóan nem vett fel üzemanyag előleget, az üzemanyag költség elszámolását a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell teljesítenie.
12. Az üzemanyag előleggel történő elszámolás a D.sz.ny. 12-53/N. számú, a szabályzat 6. számú melléklete szerinti nyomtatvány felhasználásával történik.
13. A kulcsos gépkocsik üzemanyag költségeivel a leadott számlák alapján a gépjárművezető számol el.

#### IV.

9. A saját gépkocsi hivatalos célú használata során két példányban ki kell állítani a személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVIII. törvény 3. § 83. pontja szerinti **kiküldetési rendelvényt**.

V.

## SAJÁT GÉPJÁRMŰVEL TÖRTÉNŐ MUNKÁBAJÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE

1. A munkába járással kapcsolatos utazási költségterítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján szervezetünk a saját gépjárművel történő munkába járás költségeit megtéríti.
2. A saját gépjárművel történő munkába járás költségterítés összege: a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és a közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 9 forint.
3. A költségterítés kifizetése a jelen szabályzat 11. számú mellékletét képező ELSZÁMOLÓ LAP alapján történik.

## VI.

# HIVATALI GÉPJÁRMŰ MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJE

[illegible]

1. A hivatali gépjármű magáncélú igénybevétele nem engedélyezett.
2. A térítési díj ellenében, magáncélra – esetenként – igénybe vehető gépjárművek és azok alapszáma átalánya a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. §-a szerint:

Forgalmi rendszám	Típus	Alapnorma átalány liter/100 km	A gépjármű	
			gépkocsi- vezetővel	gépkocsivezető nélkül
			igényelhető	

3. A hivatali gépjármű magáncélú igénybevételét a polgármester engedélyezi.....  
LEGYEN???

számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz

### **Szabvány menetokmányok**



[illegible]

Személyi használatú gépkocsi km. teljesítményének  
elszámoló lapja

Forgalmi rendszám: .....  
Típus: .....  
Jogosult neve: .....

	Dátum	Km. óra állása
kezdő		
záró		
	Teljesített összes km.	

Megjegyzés:

Csatolt dokumentumok száma: ..... db.

....., 201.....

.....  
szgk. használó aláírása



6. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz

Szervezeti egység:	<b>Üzemanyag-előleg elszámolás</b>		<b>0023450</b> (sorszám helye)
Elszámolási időszak 199____ év _____-től _____-ig			
A gépjárművezető neve (törzsszáma): _____			
A gépjármű rendszáma: _____			
A menetlevelek szerinti teljesítmények alapján számított (súlyozott) kilométer:			
Az üzemanyag norma szerinti mennyisége (l/100 km)		Az üzemanyag egységára (Ft/l)	
benzín:		benzín:	
Az elszámolási norma alapján elszámoltatott üzemanyag: benzín _____ l = _____ Ft			
		_____ l = _____ Ft	
Elszámolható üzemanyagköltség összesen:		_____ Ft	
azaz _____ forint			
Felvett előleg	1. _____ Ft		
	2. _____ Ft	Összesen: _____ Ft	
		Kifizetendő: _____ Ft	
		Visszafizetendő: _____ Ft	
_____ az engedélyező aláírása			
A költségelszámolás összegét felvettem, egyidejűleg az üzemanyag-előleget visszafizettem:			
_____ a gépjárművezető aláírása			
199____ év _____ hó _____ nap.	Kiadási pénztárbizonylat száma:	A bevételi pénztárbizonylat száma:	
Kiállította:	Ellenőrizte:	Előlegnyilvántartásba fejeztette:	

KIMUTATÁS

201..... év ..... havi üzemanyag túlfogyasztásról

Gépkocsi vezető neve: .....  
Gépkocsi típusa: .....  
Gépkocsi forgalmi rendszáma: .....

Tárgyidőszakban megtett km.	Üzemanyag fogyasztási norma (liter/100 km)	Elszámolható üzemanyag mennyiség (liter)	Számola szerinti			Túlfogyasztás	
			mennyiség (liter)	érték (Ft)	egységár (Ft/liter)	mennyisége (liter)	összege (Ft)
1	2	3=(1x2/100)	4	5	6=(5:4)	7=(4:3)	8=(7x6)
ÖSSZESEN:							

....., 201... .. hó ..... nap

.....  
számfejtő

Túlfogyasztás befizetésének pénztárbizonylat száma:

.....  
gépkocsivezető

**HIVATALI GÉPJÁRMŰ MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLATÁNAK  
IGÉNYLÉSE**

Igénybe vevő neve: .....

Igénybe vevő lakcíme: .....

Az igényelt gépjármű  
– forgalmi rendszáma: .....,  
– típusa: .....

Igénybevétel időpontja: .....-tól ..... -ig

A gépjárművet  
– gépkocsivezetővel  
– gépkocsivezető nélkül igénylem  
(a megfelelő szöveg aláhúzendó!)

Dátum: .....

.....  
Igénylő aláírása

A fenti gépjármű magáncélú igénybevételét engedélyezem/nem engedélyezem.

Dátum, .....

.....  
engedélyezésre jogosult aláírása

11. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz

.....  
költségvetési szerv

**ELSZÁMOLÓ LAP**  
saját gépjárművel történő munkabajárás költségtérítéséről

201.. ..... hónap

- 1. Közalkalmazott/köztisztviselő neve: .....
- 2. Közalkalmazott/köztisztviselő lakóhelye/tartózkodási helye: .....
- 3. Lakóhely/tartózkodási hely és a munkahely közötti, közforgalmi úton mért oda-vissza távolság (napi): ..... km.
- 4. Tárgyhónapban ledolgozott munkanapok száma: .....
- 5. Tárgyhavi költségtérítés összege: ..... km x 9 forint = ..... Ft, azaz ..... Forint.

....., 201.....

.....  
Közalkalmazott/köztisztviselő

**A munkába járás tényét és a tárgyhónapban ledolgozott munkanapok számát igazolom.**

....., 201.....

.....  
munkahelyi vezető

# MEGÁLLAPODÁS

**Búcsúszentlászló IV. megnevezésű és 11-09867-1-006-00-03 hivatali azonosító**

Amely létrejött:

**Búcsúszentlászló Község Önkormányzata** (cím: 8925 Búcsúszentlászló, Petőfi utca. 17. törzsszám: 432304, képviseli: Molnár Gyula polgármester),

**Nemessándorháza Község Önkormányzata** (cím: 8927 Nemessándorháza, Petőfi Sándor utca 1. törzsszám: 437002, képviseli: Antal Sándorné polgármester),

**Nemesszentandrás Község Önkormányzata** (cím: 8925 Nemesszentandrás, Petőfi utca 4. törzsszám: 437013, képviseli Herczeg László alpolgármester, a polgármester akadályoztatása miatt),

**Nemeshetés Község Önkormányzata** (cím: 8928 Nemeshetés, Vörösmarty utca 5. törzsszám: 436995, képviseli: Magyar Kálmán polgármester),

**Kisbucsa Község Önkormányzata** (cím: 8926 Kisbucsa, Széchenyi István tér 3. törzsszám: 436984, képviseli: Takács Ferenc polgármester),

**és Pölöske Község Önkormányzata** (cím: 8929 Pölöske, Petőfi Sándor utca 115. törzsszám: 437024, képviseli: Tóth Tivadar György polgármester),

mint **Ellátásért Felelősök** között az alábbi feltételek mellett.

**1. Az Ellátásért Felelősök rögzítik, hogy a Búcsúszentlászló IV. megnevezésű és 11-09867-1-006-00-03 hivatali azonosítójú víziközmű-rendszer a közös tulajdonukat képezi, vagyonértékelés hiányában a VÁB határozat alapján az alábbi arányban:**

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata	26,1 %
Nemessándorháza Község Önkormányzata	11,1 %
Nemesszentandrás Község Önkormányzata	9,1 %
Nemeshetés Község Önkormányzata	11,1 %
Kisbucsa Község Önkormányzata	13,8 %
Pölöske Község Önkormányzata	28,8 %

**2. Az Ellátásért Felelősöknek kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvíz ellátásról a Búcsúszentlászló IV. megnevezésű és 11-09867-1-006-00-03 hivatali azonosítójú ivóvízellátó víziközmű-rendszeren.**

**3. Az Ellátásért Felelősök megállapodnak abban, hogy a Vksztv. 5/G. § (1) a) pontja szerint e törvényben és végrehajtására kiadott jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítésének módjáról a mindenkor hatályos Üzemeltetési szerződés rendelkezései az irányadók.**

**4. Az Ellátásért Felelősök a Vksztv. 5/G § (1) b) alapján megállapodnak abban, hogy az 1-es pontban hivatkozott víziközmű-rendszerre vonatkozóan Pölöske Község Önkormányzatát jelölik ki az ellátásért felelősök Képviselőjének.**

**5. A Képviselő jogai és kötelezettségei** a Vksztv. 5/F pontjában nevesített feladatok körében:

a) Az üzemeltető előtt képviselje az Ellátásért Felelősöket a döntésük alapján megteremtett víziközmű-szolgáltatás infrastrukturális előfeltételeinek megteremtése tekintetében, illetve a Képviselőt ellátva gondoskodjon arról, hogy a felhasználók a víziközmű-szolgáltatást az igényelt mennyiségben, minőségben és szolgáltatási színvonalon igénybe vehessék.

b) Éljen javaslattal a víziközmű-rendszer tulajdonosai, Ellátásért Felelősök irányába az infrastrukturális előfeltételek megteremtése körében a következő tevékenységekre:

ba) víziközmű-létesítése és fenntartása, esetleges víziközmű tulajdonjogának megszerzése,

bb) vízi közmű vagyoni elemek könyvekben történő nyilvántartásának módosítására,

bc) víziközmű-fejlesztésére a víziközmű-szolgáltatás folyamatos, az előírt minőségi paraméterekkel történő biztosítására,

bd) azon feladatok végrehajtására, melyre a víziközmű-rendszer tulajdonosai, Ellátásért Felelősök felhatalmazták, illetve a jogszabályok és a hatósági határozatok a Képviselőre kötelezik,

c) A Gördülő Fejlesztési Terv kapcsán az adatszolgáltatás nyújtására, mely kötelezettséget a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felé szükséges teljesíteni.

**6. Az Ellátásért Felelősök** a Vksztv. 5/F pontjában nevesített feladatok közül az alábbiak tekintetében **önálló – Képviselő-testületek által tárgyalt - döntést hoznak és kizárólag az Üzemeltető és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal)** előtti képviseletre hatalmazzák fel a **5. pontban** foglaltak szerint a **Képviselőt**:

a) A víziközmű-szolgáltatás infrastrukturális előfeltételeinek megteremtéséről, illetve annak finanszírozásáról. A döntését követően a döntésnek megfelelő képviseletre felhatalmazást nyújtanak a **6. pontban** foglaltak szerint.

b) Víziközművet létesítenek és tartanak fenn, döntést hoznak szükség esetén a nem önkormányzati vagy állami tulajdonban álló víziközmű tulajdonjogának megszerzéséről. A döntésének megfelelő képviseletre felhatalmazást nyújtanak a **6. pontban** foglaltak szerint.

c) Önkormányzatunként tartják nyilván a tulajdonában álló víziközműveket.

d) Víziközmű-fejlesztés útján gondoskodnak a víziközmű-szolgáltatás folyamatos, az előírt minőségi paraméterekkel történő biztosításáról.

e) Végrehajtják a jogszabályokból és a hatósági határozatokból a rájuk háruló feladatokat, illetve a döntésüknek megfelelő képviseletre felhatalmazást nyújtanak.

f) Kiválasztják a víziközmű üzemeltetését ellátó víziközmű-szolgáltatót, és a víziközmű vagyon üzemeltetésére üzemeltetési jogviszonyt létesítenek. A döntését követően a döntésnek megfelelő képviseletre felhatalmazást nyújtanak a **6. pontban** foglaltak szerint.

g) A víziközmű-szolgáltató útján gondoskodnak a közműves ivóvízigények kielégítéséről.

h) Figyelemmel kísérik a víziközmű-szolgáltató üzemeltetési szerződésből és jogszabályból fakadó víziközmű-üzemeltetési tevékenységét és az e célra rendelt pénzeszközök felhasználását.

**7 Az Ellátásért Felelősök** kötelezettséget vállalnak arra, hogy a **5. és 6. pontban** foglalt feladatok ellátásában, különösen a felhatalmazó döntések meghozatalában haladéktalanul együttműködnek. A **Képviselő** megkeresésére adatot szolgáltatnak, szükség esetén Képviselő-testületi ülést hívnak össze, hogy a víziközmű-rendszer tulajdonosainak érdekei ne sérüljenek.

**8. Az Ellátásért Felelősök** a közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszer tekintetében keletkezett azon kötelezettségeket – melyek anyagi hozzájárulást várnak el – az 1. pontban nevesített - tulajdoni arányuk %-ban viselik

**9. Az Ellátásért Felelősök** megállapodnak abban, hogy a **Búcsúszentlászló IV. megnevezésű és 11-09867-1-006-00-03 hivatali azonosítójú** víziközmű-rendszer működtetésével kapcsolatos határozataikat egyszerű többséggel hozzák meg - **ami vonatkozik a jelen megállapodás elfogadására, és módosítására is – a Vksztv. 5/G. (2) bek. alapján.**

**10. Az Ellátásért Felelősök** megállapodnak abban, hogy esetleges szavazati arány egyenlőség esetén döntésüket a tárgy év január 1-jén legnagyobb felhasználói egyenértékkel rendelkező **Ellátásért Felelős** szavazata határozza meg.

**11. Az Ellátásért Felelősök** jelen megállapodást megértették, tudomásul vették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt – az alábbi jóváhagyó határozatok hozatalát követően - írták alá.

**12. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Vksztv., és a vonatkozó szabályok az irányadóak.**

Jelen megállapodást **Búcsúszentlászló** Község Önkormányzati Képviselő-testülete 84/2017 (IV.26.) határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást **Nemessándorháza** Község Önkormányzati Képviselő-testülete 77/2017 (IV.27.)határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást **Nemesszentandrás** Község Önkormányzati Képviselő-testülete 64/2017 (V.02.)határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást **Nemeshetés** Község Önkormányzati Képviselő-testülete 26/2017. (IV. 28) határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást **Kisbucsa** Község Önkormányzati Képviselő-testülete 22/2017. (IV. 25.) határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást **Pölöske** Község Önkormányzati Képviselő-testülete 56/2017(IV.25.) határozatával hagyta jóvá.

Pölöske, 2017. május 10.

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata  
Molnár Gyula polgármester

Nemessándorháza Község Önkormányzata  
Antal Sándorné polgármester

Nemesszentandrás Község Önkormányzata  
Herczeg László alpolgármester

Nemeshetés Község Önkormányzata  
Magyar Kálmán polgármester

Kisbucsa Község Önkormányzata  
Takács Ferenc polgármester

Pölöske Község Önkormányzata  
Tóth Tivadar György polgármester

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

<b>Tárgy:</b>	<b>A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, továbbá Együttműködési Megállapodás módosítása</b>
---------------	---

### Tisztelt Képviselőtestület!

A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás víziközmű vagyona 2013. december 31-ei állapot szerint a tagönkormányzatok között felosztásra került a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény előírásainak megfelelően.

A Társulási Tanács 2013. december 10-én 6/2013. (XII.10.) sz. határozatával döntött arról, hogy a víziközmű tárgyak tulajdonba adásán felül a Társulás egyéb tekintetben, a jövőben egyfajta **projektgazdai szerepet** töltsön be az ellátásért felelős önkormányzatok, és az üzemeltető Zalavíz Zrt. között, amely különösen az üzemeltetési (fejlesztési, hibaelhárítási, egyéb), illetve az egyéb vagyon kezelésére, felhasználásáról való döntésére is kiterjed.

A Társulási megállapodás 2014. évi módosításába beépítésre került, hogy a tagönkormányzatok – külön megállapodás keretében – ideiglenesen átadják a Társulásnak a használati díjat, melyet kizárólag a vagyon felújítására, pótlására, fejlesztésére fordíthatja, illetve abból tartalékot kell képeznie az e célra létrehozott – Közös Pénzügyi Alap néven – elkülönített bankszámlán, mely nem képezi a Társulás vagyonát.

A Társulási megállapodás módosítását követően a Társulás és a Tagönkormányzatok között együttműködési megállapodás került aláírásra, mely részletesen leszabályozza a feladatokat, jogokat, kötelezettségeket, valamint tartalmazza a gazdasági és pénzügyi rendelkezéseket. Továbbá a Társulás és a tagönkormányzatok évente pénzügyi megállapodást kötöttek az adott évi használati díj fizetésére és felhasználására vonatkozóan.

2017. január 01. napjától egységesítésre került az üzemeltetési szerződés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H.§ (1) pontjának megfelelően. Ennek megfelelően a korábban a rendszerhez tartozó 48 település és a Zalavíz között fennálló különböző szerződések megszüntetésre kerültek, és új egységes bérleti-üzemeltetési szerződés került aláírásra a teljes szennyvízközmű vagyonra, amely magában foglalja az egyes települések régi és a Társulás beruházásában létrejött vagyont, valamint azóta a rendszerre csatlakozott települések vagyonát is. A Társulás, a Zalavíz Zrt. és az önkormányzatok között évente megkötött pénzeszközátadási megállapodás megkötésére kizárólag a Társulási vagyon után fizetendő használati díjra vonatkozóan 2017. január 01-től nincs lehetőség, ezért szükséges a Társulási Megállapodás módosítása és az együttműködési megállapodás megszüntetése.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás, mely az alábbi módosításokat tartalmazza:

1.) A II. pontban a települések lakosságsszámai pontosításra kerülnek.

2.) Az V. pontban a Társulás feladatai módosításra kerülnek, annak megfelelően, hogy a használati díjak nem kerülnek a Társulás részére átutalásra, így a Tagok kötelesek a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) alapján a tulajdonukat képező víziközmű fejlesztéséről gondoskodni. A Társulás közreműködik a Tagok fejlesztési kötelezettsége során, melynek keretében szakmailag koordinál, gazdasági és műszaki felügyeletet gyakorol - a vagyon műszaki és gazdaságossági szempontból egységes működtetése érdekében - a tagönkormányzatok tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett.

3.) A VI.1. pontból törlésre kerül, hogy a Tagok a Társulás részére adják át a használati díjat, azonban a Közös Pénzügyi Alap továbbra is megmarad, mivel a Tagok által befizetett használati díj és felhasználás különbözetéből képzett tartalék ezen a számlán található. A Tagok számára megfogalmazásra kerül, hogy a használati díjat kizárólag víziközmű-fejlesztésre lehet fordítani.

4.) A VIII. pontban a Társulási Tanács feladat-és hatásköre módosításra kerül a módosított VI. 1. pontnak megfelelően.

5.) A XIV. pontban módosításra kerülnek a vagyon felosztásának szabályai a Társulás megszűnése esetén.

6.) A XVI. pontba a Társulás vagyonának, Társulás megszűnése előtti felosztására vonatkozó szabályai kerülnek beépítésre.

A Társulási Megállapodás fent leírtak szerinti módosítása miatt szükséges a 2014. márciusában kelt Együtműködési Megállapodás módosítása is, mivel az abban foglaltakat a 2016. évi felújítási tervben szereplő munkák lebonyolítása során még alkalmazni kell, azonban a 2017. évi felújítási tervben szereplő munkák ellátása során már nem, mivel a Társulás lebonyolítói feladatot nem lát el. Az Együtműködési megállapodás módosítását jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

A Társulási Tanács 12/2017. (IV.07.) számú határozatával elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, és az Együtműködési Megállapodás módosítását.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdése alapján a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a Társulási Megállapodás módosítását tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást minősített többséggel, valamint az Együtműködési Megállapodás módosítását egyszerű többséggel fogadja el.

**Határozati javaslat:**

1.) ..... Képviselőtestületeelfogadja a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulásnak (továbbiakban: Önkormányzati Társulás), az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. április 30.

**Felelős:**..... polgármester

2.) ..... Képviselőtestületeelfogadja az Önkormányzati Társulás És a Tagönkormányzatok között 2014. évben megkötött Együttműködési Megállapodás módosítását az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás módosításának aláírására.

**Határidő:** 2017. április 30.

**Felelős:**..... polgármester

....., 2017. április 07.

.....  
**polgármester**

**Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal**

**Költségvetési tájékoztató**

**2016.12.31.**

**Bevételek alakulása:**

Tárgyévi bevételek összege 68.596.838 Ft, melyből

- egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 2.134.935 Ft
- maradvány igénybevétele 110.285 Ft
- központi irányító szervi támogatás 66.351.534Ft
- működési bevétel 84 Ft.

**Kiadások alakulása:**

Tárgyévi kiadás összege 68.205.812 Ft, melyből

- Személyi juttatások 46.159.445 Ft,
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.522.385 Ft,
- Készletbeszerzés 1.378.398 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások 1.546.558 Ft
- Szolgáltatási kiadások 5.118.455 Ft
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 224.288 Ft
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1.256.283 Ft

A személyi juttatások 99,2%-ban teljesültek, a munkaadókat terhelő járulék 99,8%. A dologi kiadások 99,9 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Határozati javaslat:

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének tájékoztatóját 68.596.838 Ft teljesített bevétellel, 68.205.812 Ft teljesített kiadással elfogadta.

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi	254 000 Ft	559 000 Ft	559 000 Ft
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 000 Ft	1 900 Ft	67 Ft
0941141	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	100 Ft	17 Ft
Bevétel összesen:		256 000 Ft	561 000 Ft	559 084 Ft
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	36 155 000 Ft	34 441 059 Ft	34 199 405 Ft
05110711	Erzsébet utalvány (technikai)	1 488 000 Ft	1 488 000 Ft	1 371 000 Ft
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás (technikai)	766 000 Ft	817 000 Ft	816 683 Ft
0511091	Közlekedési költségterítés	1 150 000 Ft	735 000 Ft	734 466 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	249 750 Ft	249 750 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	9 678 000 Ft	9 240 000 Ft	9 239 744 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	399 000 Ft	432 000 Ft	431 931 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás	41 000 Ft	23 000 Ft	22 386 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	399 000 Ft	415 000 Ft	394 960 Ft
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	50 000 Ft	5 000 Ft	4 714 Ft
0531131	Egyéb információ hordozó (technikai)	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	1 200 000 Ft	1 281 000 Ft	1 280 603 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	0 Ft	72 000 Ft	71 627 Ft
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése,karbantartása	950 000 Ft	1 105 000 Ft	1 104 516 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	0 Ft	443 000 Ft	442 042 Ft
0533111	Villamos energia (technikai)	0 Ft	637 000 Ft	636 711 Ft
0533121	Gázdíj (technikai)	0 Ft	1 853 000 Ft	1 852 606 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	0 Ft	23 000 Ft	22 978 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	420 000 Ft	638 000 Ft	637 050 Ft

0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	750 000 Ft	716 000 Ft	715 282 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	290 000 Ft	289 657 Ft
0533711	Postaköltség (technikai)	1 000 000 Ft	744 000 Ft	743 136 Ft
0533781	Pénzügyi, befektetési díj (technikai)	200 000 Ft	97 000 Ft	96 434 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	100 000 Ft	45 000 Ft	44 911 Ft
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései (technikai)	240 000 Ft	203 000 Ft	202 842 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 050 000 Ft	1 157 000 Ft	1 156 969 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	1 000 Ft	3 Ft
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások (technikai)	0 Ft	5 000 Ft	4 169 Ft
Kiadás összesen:		56 086 000 Ft	57 155 809 Ft	56 766 575 Ft

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	7 117 000 Ft	7 318 000 Ft	7 317 036 Ft
05110711	Erzsébet utalvány (technikai)	288 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás (technikai)	158 000 Ft	104 000 Ft	103 182 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 922 000 Ft	1 988 000 Ft	1 987 027 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	76 000 Ft	60 000 Ft	59 682 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	76 000 Ft	62 000 Ft	61 365 Ft
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	0 Ft	63 000 Ft	63 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	17 010 Ft	17 010 Ft
Kiadás összesen:		9 637 000 Ft	9 867 010 Ft	9 863 302 Ft

016020 - Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	1 575 935 Ft	1 575 935 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	1 575 935 Ft	1 575 935 Ft

051231	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	1 005 000 Ft	1 005 000 Ft
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék (technikai)	0 Ft	107 923 Ft	107 923 Ft
5271	személyi jövedelem adó	0 Ft	19 264 Ft	19 264 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	271 350 Ft	271 350 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	34 676 Ft	34 676 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	0 Ft	21 454 Ft	21 454 Ft
0533711	Postaköltség (technikai)	0 Ft	16 690 Ft	16 690 Ft
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései (technikai)	0 Ft	21 446 Ft	21 446 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	8 979 Ft	8 979 Ft
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások (technikai)	0 Ft	69 153 Ft	69 153 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	1 575 935 Ft	1 575 935 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám, név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 000 Ft	110 285 Ft	110 285 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás	65 357 000 Ft	66 351 534 Ft	66 351 534 Ft
Bevétel összesen:		65 467 000 Ft	66 461 819 Ft	66 461 819 Ft

Bevétel	65723000	68598754	68596838
Kiadás	65723000	68598754	68205812

Zalaszentmihály Közös Önkormányzati Hivatal 2016.december 31.

Költségvetési kiadások

ntban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés
			eredeti	módosított	
1.	2.	3.	4.	5.	10.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43272000	41759059	41516441
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2700000	2664000	2545865
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1150000	735000	734466
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47122000	45158059	44796772
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1362673	1362673
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	0	1362673	1362673
20	<b>Személyi juttatások (=15+19)</b>	<b>K1</b>	47122000	46520732	46159445
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>K2</b>	12591000	12545290	12522385
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	11600000	11518614	11498121
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	475000	526676	526289
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	41000	23000	22386
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	475000	477000	475589
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100000	5000	4714
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1200000	1374454	1373684
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1300000	1379454	1378398
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	950000	1105000	1104516

34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	443000	442042
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	950000	1548000	1546558
36	Közüzemi díjak	K331	0	2513000	2512295
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	420000	638000	637050
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	750000	779000	778282
44	Egyéb szolgáltatások	K337	1300000	1192690	1190828
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2470000	5122690	5118455
47	Kiküldetések kiadásai	K341	240000	224446	224288
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240000	224446	224288
50	Működési célú előzetesen felszámított általános kiadások	K351	1050000	1182989	1182958
59	Egyéb dologi kiadások	K355	0	75153	73325
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1050000	1258142	1256283
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	6010000	9532732	9523982
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+268)	K1-K8	65723000	68598754	68205812

Költségvetési bevétel

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés
			eredeti	módosított	
1.	2.	3.	4.	5.	8.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	254000	2134935	2134935
43	Működési célú támogatások	B1	254000	2134935	2134935
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2000	67	67

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=208+209)	B408	2000	67	67
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)	B411	0	17	17
221	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+199+</b>	<b>B4</b>	2000	84	84
283	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+185+221+230+256</b>	<b>B1-B7</b>	256000	2135019	2135019

Finanszírozási bevétel

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Teljesítés
			eredeti	módosított	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	110000	110285	110285
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)	B813	110000	110285	110285
17	Központi, irányító szervi támogatások	B816	65357000	66351534	66351534
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=23+24+25+26+27+28+29)	B81	65467000	66461819	66461819
32	<b>Finanszírozási bevételek (=</b>	<b>B8</b>	65467000	66461819	66461819

## Előterjesztés a közös fenntartású intézmények 2016. évi beszámolójához

### Védőnői szolgálat

A védőnői szolgálat bevételi oldala 3 618 200,-Ft., míg a kiadási oldala: 5 124 960,-Ft, így az önkormányzatoknak 1 506 760,-Ft-tal hozzá kell járulniuk a fenntartáshoz.

#### Bevételek alakulása:

A bevételt az állami támogatás adja, melynek összege: 3 618 200,-Ft.

#### Kiadások alakulása:

A védőnő bére, valamint egy fő 4 órában foglalkoztatott takarító bére 9 hónapra, melynek összege 529 818. A szakmai anyagok közt gyógyszerek, diagnosztikai eszközök lettek beszerezve. Az üzemeltetési anyagok közt lett vásárolva irodaszer, munka és védőruha, vegyszer, tisztítószer. A más egyéb szolgáltatások közt szerepel az egészségügyi veszélyes hulladék elszállítás költsége, ennek összege 54 394,-Ft.

A rezszi díjak közül a gáz díj, meghaladta a tervezett összeget, a többi pedig elmaradt a tervezettől.

### Konyha

A konyha bevételi oldala 20 790 726,-Ft-on, míg a kiadási oldala: 20 755 979,-Ft-on realizálódott.

#### Bevételek alakulása:

A bevételek közt szerepel a gyermekétkeztetés támogatása, melynek összege: 4 150 920,-Ft, valamint az étkezések térítési díja.

A térítési díjak az alábbiak szerint alakultak:

- iskolai étkezés: 3 167 464,-Ft
- munkahelyi étkezés: 211 387,-Ft
- vendég étkezés: 9 640 957,-Ft

#### Kiadások alakulása:

A munkavállalók bére, valamint annak járulékai. Béren kívüli juttatás (munkahelyi étkezés),: 112 318,-Ft

Élelmiszer vásárlása: 7 746 838,-Ft.

A szolgálati lakások közül a rendőrlakást, valamint a Petőfi u-i szolgálati lakást az önkormányzatok 2016. évben eladták, azonban az eladás nem év elején történt, így keletkeztek bevételek és kiadások is.

Rendőrlakás:

- csak bevétel volt, a bérleti díj: 220 000,-Ft. 2016. októberében eladásra került az ingatlan.

Egészségház:

- 162 807,-FT kiadás
- 324 000,-Ft tulajdonosi bevétel (bérleti díj)

Petőfi u.-i szolgálati lakás:

- 28 478,-FT kiadás, mely rezsi és biztosítási díj.

### **Kirendeltség:**

A kirendeltségen csak kiadás keletkezik, melynek összege: 2 526 615,-Ft, a kirendeltség bevételeit kizárólag az önkormányzatok finanszírozása adja.

A kiadások alakulása:

- mindazok, amik nem számolhatóak el szakmai anyagnak: 270 987,-Ft
- Informatikai szolgáltatás: 195 989,-Ft
- rezsi díjak, telefon, internet, posta költség
- vásárolt élelmezés: 18 142,-Ft, a dolgozók köztisztviselők napja alkalmából elmentek vacsorázni.
- egyéb szolgáltatás: 35 600,-Ft
- biztosítási díjak
- informatikai eszköz beszerzése: 438 325,-Ft + áfa, a fénymásoló gép, valamint egy számítógép a titkárságra.

Egészségház

072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
0533792	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	65 832 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 775 Ft
Kiadás összesen:		83 607 Ft
0 összesen:		83 607 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft
Kiadás összesen:		83 607 Ft

072190 - Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	79 200 Ft
Kiadás összesen:		79 200 Ft
0 összesen:		79 200 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft
Kiadás összesen:		79 200 Ft

Kiadás összesen: 162 807 Ft

BEVÉTELEK		
4.	Tulajdonosi bevételek 2015.	120 000
5.	Tulajdonosi bevételek 2016.	120 000
7.	2016 évi iskolaorvosi finanszírozás	84 000
8.	Összesen	324 000

013350 - Az önkormányzati  
vagyonnal való gazdálkodással  
kapcsolatos feladatok

Petőfi utca 22

Önkormányzat	Önkormányzat neve	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
0533112	Villamos energia	5 474 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj	7 032 Ft
533722	Biztosítási díjak	15 972 Ft
Kiadás összesen:		28 478 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft
Kiadás összesen:		28 478 Ft

Rendőrlakás

013350 - Az önkormányzati  
vagyonnal való gazdálkodással  
kapcsolatos feladatok

Sényi féle lakás

Önkormányzat	Önkormányzat neve	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák		
940212	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	220 000 Ft
Bevétel összesen:		220 000 Ft
Bevétel összesen:		220 000 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft