

**Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött Feladat-ellátási szerződés 4.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

- 1. §** (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását a székhelye szerinti önkormányzat – Alap község Önkormányzata – zárszámadása tartalmazza.
- (2) A védőnői szolgálat költségvetésének végrehajtását, mint feladatellátást átvevő önkormányzat – Alap Község Önkormányzata – zárszámadása tartalmazza.

**2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének végrehajtása**

- 2. §** A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetése **bevételi teljesítésének főösszegét 406.428.118 forintban** állapítja meg.

- 3. §** (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a) közhatalmi bevételek	22.732.907 Ft
b) működési bevételek	10.895.111 Ft
c) önkormányzat műk. támogatások	768.316 Ft
d) egyéb műk-i célú támogatások áht-on belülről	108.970.483 Ft
e) felhalmozási célú támogatás	29.152.715 Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.374.000 Ft
g) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	22.709.230 Ft
n) áht-on belüli megelőlegzések	6.825.356 Ft

- (2) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2016. évi bevételei teljesítését az **1. melléklet** tartalmazza.

- 4. §** A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016 évi költségvetése **kiadási teljesítésének főösszegét 350.856.182 forintban** állapítja meg.

- 5. §** (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a) személyi juttatások	97.107.868 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.121.015 Ft
c) dologi kiadások	80.594.436 Ft
d) működési célú kiadások áht-n belülről	75.960.773 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai	14.613.588 Ft
f) egyéb működési célú kiadások áht-n kívülről	1.510.746 Ft

g) beruházások	29.211.294 Ft
h) felújítások	24.976.055 Ft
i) megelőlegzés visszafizetése	6.760.407 Ft.

(2) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2016. évi kiadásai teljesítését a **2. melléklet** tartalmazza.

**6. §** A képviselő-testület Alap Község Önkormányzata helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeinek teljesítését a **3. melléklet** szerint fogadja el.

**7. §** (1) A 2016. évi önkormányzatok működési támogatásainak összegét a rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Alap Község Önkormányzata által nyújtott támogatások, kölcsönök és törlesztésének teljesítését az **5. melléklet** szerinti tartalommal fogadja el.

**8. §** Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, **szociális**, rászorultság jellegű ellátásai kiadásainak 2016. évi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) Bursa támogatás	700.000 Ft
b) Szülési támogatás	200.000 Ft
c) Lakásfenntartási támogatás	1.083.500 Ft
d) Temetési támogatás	240.000 Ft
e) Családi támogatás	1.020.800 Ft
f) Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	11.369.288 Ft
<b>Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen</b>	<b>14.613.588 Ft</b>

**9. §** Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a **6. melléklet** tartalmazza.

**10. §** (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) 22. fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített közfoglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) 47. fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.

**11.§** Az önkormányzat 2016. évi összesített létszámát a **7. melléklet** tartalmazza.

**12.§** A képviselő testület Alap Község Önkormányzata összesített **beruházási és felújítási kiadásait** 54.187.349 forintban állapítja meg, melyet a **8. melléklet** szerinti tartalommal fogadja el.

**13. §** A képviselő-testület Alap Község Önkormányzatának vagyonkimutatását a **9. melléklet** szerinti tartalommal fogadja el.

### 3. Az önkormányzat saját költségvetése

14. § A képviselő-testület az **önkormányzat saját**, 2016. évi költségvetése **bevételi teljesítésének főösszegét 402 025.677 forintban** állapítja meg.

15. § Az önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a) közhatalmi bevételek	22.732.907 Ft
b) működési bevételek	10.560.825 Ft
c) önkormányzat mük. célú támogatása	203.768.316 Ft
d) egyéb működési támogatások áh-on belülről	107.829.163 Ft
e) felhalmozási célú támogatás	29.152.715 Ft
f) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	19.782.395 Ft
g) áht-n belüli megelőlegezések	6.825.356 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.374.000 Ft.

16. § A képviselő-testület az **önkormányzat saját**, 2016 évi költségvetési **kiadási teljesítésének főösszegét 347.553.665 forintban** állapítja meg.

17. § Az önkormányzat saját, 2016 évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a) személyi juttatások	58.569.788 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.951.601 Ft
c) dologi kiadások	69.583.842 Ft
d) működési célú kiadás	76.390.519 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai	14.613.588 Ft
f) beruházások	29.211.294 Ft
g) finanszírozási kiadás	64.256.978 Ft
h) felújítások	24.976.055 Ft

18. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagl létszám) 10 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

19. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre vonatkozó közfoglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagl létszám) 47 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.

#### **4. Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**

20. § A képviselő-testület az **Alapi Közös Önkormányzati Hivatal** 2016. évi költségvetési **bevételi teljesítésének főösszegét 61.899.012 forintban** állapítja meg.

21. § (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a) működési bevételek	334.286 Ft
b) működési célú támogatás áht-n belülről	1.141.320 Ft
c) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	2.926.835 Ft

d) irányító szervei támogatás (finanszírozási bevétel) 57.496.571 Ft

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített költségvetési bevételeit a **10. melléklet** tartalmazza.

**22. § Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési kiadási teljesítésének főösszegét 60.799.088 forintban állapítja meg.**

**23. §** (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a) személyi juttatások	38.538.080 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.169.414 Ft
c) dologi kiadások	11.010.594 Ft
d) egyéb működési célú kiadás	1.081.000 Ft


(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített költségvetési kiadásait a **11. melléklete** tartalmazza.

**24 §** A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre vonatkozó-közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagl létszám) 12 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő) 13 fő.

## 5. Záró rendelkezések

**25. §** Ez a rendelet 2017. év május 31. napján lép hatályba.

  
**Méhes Lajosné**  
polgármester



  
**Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna**  
jegyző

### KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Alap, 2017. május 30.



  
**Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna**  
jegyző





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
81	Részvédek beszerzése	K65									
82	Mevelő részvédek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
83	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		5 505 757	5 504 980					5 505 757	5 504 980
84	Bemutatók	K6	0	29 212 497	29 211 294	0				29 212 497	29 211 294
85	Információk felvételére	K71		44 121 298	19 958 295					44 121 298	19 958 295
86	Információk eszközök felvételére	K72									
87	Ervénytelen eszközök felvételére	K73									
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		11 541 830	5 017 760					11 541 830	5 017 760
89	Felújítások	K7	0	55 663 128	24 976 055	0				55 663 128	24 976 055
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülről	K81									
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82									
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83									
93	Ervénytelen felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84									
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülről	K85									
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86									
96	Lakásfinanszírozás	K87									
97	Ervénytelen felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0	0				0	0
98	Ervénytelen felhalmozási célú kölcsönök	K8									
99			155 587 000	320 169 017	283 296 687	56 746 000	61 898 956	60 799 083	212 333 000	382 067 973	344 095 775
100											
101	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111									
102	Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése népszerű vállalkozásoknak	K9112									
103	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9113									
104	Hitelek kölcsönfelvételére államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0				0	0
105	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121									
106	Forgatási célú belső értékpapírok bevétele	K9122									
107	Bevételek célú belső értékpapírok vásárlása	K9124									
108	Bevételek célú belső értékpapírok bevétele	K912	0	0	0	0				0	0
109	Bevételek célú belső értékpapírok kiadása	K913									
110	Államháztartáson belülről megköltözések folyósítása	K914		6 760 407	6 760 407					6 760 407	6 760 407
111	Államháztartáson belülről megköltözések visszatérítése	K915	56 746 000	57 496 571	57 496 571				56 746 000	57 496 571	57 496 571
112	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K916									
113	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K917									
114	Pénzügyi lízing kiadásai	K918									
115	Központi költséghelyezés sajátos finanszírozási kiadásai	K919	56 746 000	64 256 978	64 256 978	0			56 746 000	64 256 978	64 256 978
116	Belföldi finanszírozás kiadásai	K921									
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922									
118	Bevételek célú külföldi értékpapírok vásárlása	K923									
119	Külföldi értékpapírok bevétele	K924									
120	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése	K92	0	0	0	0				0	0
121	Külföldi finanszírozás kiadásai	K93									
122	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről										
123			56 746 000	64 256 978	64 256 978	0			56 746 000	64 256 978	64 256 978
124			212 333 000	384 425 995	347 553 665	56 746 000	61 898 956	60 799 083	212 333 000	446 324 951	408 332 753
125	Közös Hivatal finanszírozása					-56 746 000	-57 496 571	-57 496 571		-57 496 571	-57 496 571
126	KIADÁSOK MINDössZESEN		212 333 000	384 425 995	347 553 665	0	4 402 385	3 302 317	212 333 000	388 828 380	350 856 182

	A	B	C	D	E
1	3. melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez				
2	<b>Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése</b>				
3	<b>Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)</b>				
4					
5					
6	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>teljesített ei.</b>
7	épitményadó	B34			
8	épitület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
9	magánszeméliek kommunális adója	B34			
10	telekadó	B34			
11	<b>Vagyonitípusú adók</b>	<b>B34</b>			
12	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>B351</b>	<b>12 500 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>18 088 875</b>
13	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>12 500 000</i>	<i>12 500 000</i>	<i>18 088 875</i>
14	<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>			
15	<b>Gépjárműadók</b>	<b>B354</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 440 714</b>
16	<i>ebből: belöldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>			
17	<i>ebből: belöldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 440 714</i>
18	<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>			
19	<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>			
20	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>B355</b>			
21	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>			
22	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>			
23	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>22 529 589</b>
24	eljárásilletékek	B36			
25	igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
26	felülvélet díjak	B36			
27	ebrendészeti hozzájárulás	B36			
28	környezetvédelmi bírság	B36			
29	természetvédelmi bírság	B36			
30	műemlékvédelmi bírság	B36			
31	épitésügyi bírság	B36			
32	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
33	egyéb bírság	B36			
34	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>256 000</b>	<b>256 000</b>	<b>203 318</b>
35	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>17 256 000</b>	<b>17 256 000</b>	<b>22 732 907</b>



A	C	D	E	F
		4. melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez		
	<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatásának teljesítése</b>			
			Lajos 2016. jan. 1.	
			1 993	
száma	Jogcím	Összeg		
	Megnevezés	Támogatás (Ft)		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
10	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56 746 200	56 746 200	56 746 200
11	I.1.a)-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	56 746 200	56 746 200	56 746 200
12	I.1.b) I.1.b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	20 886 305	20 886 305	20 886 305
13	I.1.c) I.1.b)-V. Támogatás összesen beszámítás után	20 886 305	20 886 305	20 886 305
14	I.1.a-c) I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 849 600	7 849 600	7 849 600
15	I.1.d) I.1.ba)-V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után	7 849 600	7 849 600	7 849 600
16	I.1. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 952 000	5 952 000	5 952 000
17	I.2. I.1.bb)-V. Közvilágítás fenntartásának támogatása-beszámítás után	5 952 000	5 952 000	5 952 000
18	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 577 685	1 577 685	1 577 685
19	I.1.bc)-V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása-be számítás után	1 577 685	1 577 685	1 577 685
20	I.1.bd)Közutak fenntartásának támogatása	5 507 020	5 507 020	5 507 020
21	I.1.bd)-V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	5 507 020	5 507 020	5 507 020
22	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
23	I.1.c)-V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	6 000 000	6 000 000	6 000 000
24	I.1.d)-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	351 900	351 900	351 900
25	I.1. kiegészítés I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	12 597 661	12 597 661	351 900
26	I.1.26. Áthúzódó bérlőkompenzáció	133 477	133 477	133 477
27	<b>I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>96 715 543</b>	<b>109 313 204</b>	<b>109 313 204</b>
28	II.1. II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáit közvetlenül segítők bértámogatása			
29	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	26 709 600	26 709 600	26 996 800
30	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	12 636 800	12 636 800	12 206 000
31	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	308 000	308 000	297 500
32	Segítők 8 havi támogatása	7 200 000	7 200 000	7 200 000
33	Segítők 4 havi támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
34	II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
35	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	4 960 000	4 960 000	5 013 333
36	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	2 240 000	2 240 000	2 160 000
37	II.3.a) II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	823 650	823 650	788 310
38	II.3.b) II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	18 853 388	18 853 388	18 853 388
39	II.4. II.4. Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása	120 667	120 667	0
40	<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KOZNEVELESI ÉS GYERMEKEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>77 452 105</b>	<b>77 452 105</b>	<b>77 115 331</b>
41	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	12 433 088	12 433 088	12 433 088
42	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
43	Gyermekjóléti központ			
44	Szociális étkeztetés			
45	Házi segítségnyújtás			
46	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			
47	Időskoriak nappali intézményi ellátása			
48	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
49	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása			
50	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
51	Gyermekek napközbeni ellátása			
52	Hajléktalanok átmeneti intézményei			
53	Gyermekek átmeneti intézményei			
54	III.3. III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
55	Az időskoriak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számitott intézményvezetői és a segítői munkájára létszámhoz kapcsolódó bértámogatás			
56	Az időskoriak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása			
57	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális ellátás ellátási feladatok támogatása			
58	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>2 272 020</b>	<b>2 272 020</b>	<b>2 272 020</b>
59	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)			
60	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet IV. 2. pontja)			
61	<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>2 272 020</b>	<b>2 272 020</b>	<b>2 272 020</b>
62	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 344 000	2 344 000
63	Elszámolásból származó bevételek	0	290 673	290 673
64	Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételai összesen	188 739 279	203 768 316	203 768 316

**Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése**  
**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesített ei.
6 <b>Megnevezés</b>				
7 központi költségvetési szervek részére	K504			
8 központi kezelési előirányzatok részére	K504			
9 fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
10 egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére	K504			
11 társadalombiztosítás pénzügyi alainai részére	K504			
12 elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
13 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
14 társulások és költségvetési szerveik részére	K504			
15 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
16 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
17 <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K504</b>			
18 központi költségvetési szervek részére	K505			
19 központi kezelési előirányzatok részére	K505			
20 fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
21 egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére	K505			
22 társadalombiztosítás pénzügyi alainai részére	K505			
23 elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
24 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
25 társulások és költségvetési szerveik részére	K505			
26 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
27 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
28 <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K505</b>			
29 központi költségvetési szervek részére	K506			
30 központi kezelési előirányzatok részére	K506			
31 fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
32 egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére	K506			
33 társadalombiztosítás pénzügyi alainai részére	K506			
34 elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
35 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	77188000	74611198	74611198
36 társulások és költségvetési szerveik részére	K506			
37 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
38 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
39 <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>77188000</b>	<b>74611198</b>	<b>74611198</b>
40 egyéb házi jogi személyek részére	K508			
41 egyéb civil szervezetek részére	K508			
42 háztartások részére	K508			
43 pénzügyi vállalkozások részére	K508			
44 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
45 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
46 egyéb vállalkozások részére	K508			
47 Európai Unió részére	K508			
48 kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
49 egyéb külföldiek részére	K508			
50 <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>			
51 egyéb házi jogi személyek részére	K511			
52 egyéb civil szervezetek részére	K511	1500000	15200000	1510746
53 háztartások részére	K511			
54 pénzügyi vállalkozások részére	K511			
55 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
56 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
57 egyéb vállalkozások részére	K511			
58 Európai Unió részére	K511			
59 kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511			
60 egyéb külföldiek részére	K511			
61 <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K511</b>	<b>1500000</b>	<b>15200000</b>	<b>1510746</b>
62 központi költségvetési szervek részére	K82			
63 központi kezelési előirányzatok részére	K82			
64 fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
65 egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére	K82			
66 társadalombiztosítás pénzügyi alainai részére	K82			
67 elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
68 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
69 társulások és költségvetési szerveik részére	K82			
70 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
71 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			
72 <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K82</b>			
73 központi költségvetési szervek részére	K83			
74 központi kezelési előirányzatok részére	K83			
75 fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
76 egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére	K83			
77 társadalombiztosítás pénzügyi alainai részére	K83			
78 elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
79 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
80 társulások és költségvetési szerveik részére	K83			
81 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
82 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
83 <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K83</b>			
84 központi költségvetési szervek részére	K84			
85 központi kezelési előirányzatok részére	K84			
86 fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
87 egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére	K84			
88 társadalombiztosítás pénzügyi alainai részére	K84			
89 elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
90 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
91 társulások és költségvetési szerveik részére	K84			

	A	B	C	D	E
92	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
93	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
94	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>K84</b>			
95	egyházi jogi személyek részére	K86			
96	egyébb civil szervezetek részére	K86			
97	háztartások részére	K86			
98	pénzügyi vállalkozások részére	K86			
99	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
100	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
101	egyébb vállalkozások részére	K86			
102	Európai Unió részére	K86			
103	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			
104	egyébb külföldiek részére	K86			
105	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>			
106	egyházi jogi személyek részére	K88			
107	egyébb civil szervezetek részére	K88			
108	háztartások részére	K88			
109	pénzügyi vállalkozások részére	K88			
110	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
111	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
112	egyébb vállalkozások részére	K88			
113	Európai Unió részére	K88			
114	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88			
115	egyébb külföldiek részére	K88			
116	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K88</b>			

	A	B	C	D	E
1	6. melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez				
2	<b>Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása</b>				
3	<b>Lakoságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)</b>				
4	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>				
5	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>teljesített ei.</b>
6	Otthonteremtési Támogatás	K42			
7	Gyermektartási díj mezelelégezése	K42			
8	Gyermekvédelmi támogatás	K42			
9	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	K42			
10	Családi támogatások	K42	0	0	0
11	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
12	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
13	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
14	cukorbetegség támogatása	K44			
15	helyi megállapítási ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
16	helyi megállapítási köznevelési támogatás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44			
17	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
18	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
19	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
20	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
21	lakbértámogatás	K46			
22	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0		
23	adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
24	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46			
25	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
26	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
27	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
28	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
29	egyéb intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		
30	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
31	időskoriúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
32	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		1083500	1083500
33	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K48			240000
34	temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	13266000	13193000	11369288
35	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			
36	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48			
37	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48			
38	Születési támogatás	K48			200000
39	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	65000	65000	0
40	rászorultságtól független normatív kedvezmények [Gvvt. 151. § (5) bek.]	K48			
41	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Bursa Hungarica támogatás)	K48			700000
42	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
43	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13331000	14341500	13592788
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	13331000	14341500	13592788

A		B	C	D
7. melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez				
<b>Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése</b>				
<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				
	A	B	C	D
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett (álláshely) (fő) Közös hivatal		MINDÖSSZESEN
<b>MEGNEVEZÉS</b>				
6			1	1
7	főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, kőigazgató		4	4
8	I. besorolási osztály összesen		7	7
9	II. besorolási osztály összesen			
10	III. besorolási osztály összesen		12	12
11	<b>KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN</b>			
12	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
13	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
14	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
15	"A" "B" fizetési osztály összesen			
16	"C" "D" fizetési osztály összesen	1		1
17	"E" "J" fizetési osztály összesen			
18	kiutató, felsőoktatásban oktató	1		1
19	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>			
20	fizikai alkalmazott	1		1
21	osztályvezetői foglalkoztatott			
22	közfoglalkoztatott	47		47
23	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	48		48
24	polgármester, főpolgármester	1		1
25	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
26	alpolgármester, főpolgármester-helyettes	1		1
27	<b>VÁLASZTOTT TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN</b>	7		7
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	56	12	68
28	<b>FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>			
29	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állománvról szóló 2004. évi CXXII.			
30	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állománvról szóló 2004. évi CXXII.			
31	osztályvezetői foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X.			
32	munkaerőpiactól tartósan távol) lévő személyek			
33	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ</b>			
34				



## Alap Községi Önkormányzat + Költségvetési szervének 2016.évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ft

	A			B			C			D			E			F			G			H		
	Bevételek									Kiadások														
	Eredeti el.			Mód.el.			Telj.12.31.			Eredeti el.			Mód.el.			Telj.12.31.								
				2016.									2016.											
1	Helyi önkormányzatok ált. tám.	96 716 000	109 313 204	109 313 204	Foglalkoztatottak szem. Juttatásai	40 964 000	87 074 560	86 093 724																
2	Köznev. feladat támogatás	57 775 000	57 473 633	57 473 633	Külső személyi juttatás	10 337 000	11 288 603	11 014 144																
3	Szoc. és gyermek étkeztetési tám.	32 110 000	32 074 786	32 074 786	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>51 301 000</b>	<b>98 363 163</b>	<b>97 107 868</b>																
4	Kulturális feladat támogatás	2 272 000	2 272 020	2 272 020	Szoc. Hozzájár. Adó	12 564 000	19 151 553	18 921 450																
5	Műk. célú központ. tám.	0	2 344 000	2 344 000	Korkedvezményes jár.	0	0	0																
6	Kiegészítő támogatások	0	290 673	290 673	Egészségügyi hozzájár.	241 000	253 840	290 007																
7	<b>Önkormányzati támogatások</b>	<b>188 873 000</b>	<b>203 768 316</b>	<b>203 768 316</b>	Táppénz hozzájár.	0	562 880	604 444																
8	Egyéb műk. Tám. Fejezeti	0	8 070 300	8 070 300	Kifizetői adó	270 000	277 133	305 114																
9	Egyéb műk. Tám. TB	4 302 000	4 640 300	4 640 300	<b>Munkadót terh. jár.</b>	<b>13 075 000</b>	<b>20 245 406</b>	<b>20 121 015</b>																
10	Egyéb műk. Elkülönített alap	0	92 956 547	94 037 563	Készletbeszerz.	14 049 000	22 815 529	22 843 720																
11	Átvett pénzeszköz	0	2 222 320	2 222 320	Kommunikációs sz.	1 489 000	3 197 000	3 083 891																
12	<b>Egyéb működ. Támog.</b>	<b>4 302 000</b>	<b>107 889 467</b>	<b>108 970 483</b>	Szolgáltat. Kiad.	25 843 000	38 071 486	36 773 598																
13	Felhalmozási Önk. Tám.	0	0	0	Kiküld. Repr. Kiad.	1 402 000	1 694 046	1 622 532																
14	Egyéb felhalm. Támog.	0	29 152 715	29 152 715	Különb. ktgv. befiz., egyéb dologi kiad.	13 175 000	17 444 695	16 470 695																
15	<b>Felhalmozási célú támog.</b>	<b>0</b>	<b>29 152 715</b>	<b>29 152 715</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>65 938 000</b>	<b>83 222 756</b>	<b>80 594 436</b>																
16	Iparüzési adó	12 500 000	12 500 000	18 088 875	<b>Szem.TB. + Dologi Kiad.</b>	<b>120 314 000</b>	<b>201 831 325</b>	<b>197 823 319</b>																
17	Gépiármú adó	4 500 000	4 500 000	4 440 714	Elvonások és befizetések	0	1 350 000	1 349 575																
18	Egyéb közhatalmi bevétel	256 000	256 000	203 318	Műk.c.pe.átadás államh. kívül	1 500 000	1 520 000	1 510 746																
19	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>17 256 000</b>	<b>17 256 000</b>	<b>22 732 907</b>	Műk.pe.átad.államh.beüli	77 188 000	74 611 224	74 611 198																
20	Készlet értékesítés	0	1 081 200	3 125 075	Tartalék	0	2 517 499	0																
21	Szolgáit. Ellenérték	0	318 630	526 769	<b>Műk. C. Pénze. Atadás</b>	<b>78 688 000</b>	<b>79 998 723</b>	<b>77 471 519</b>																
22	Közvetített szolgáltatás	0	0	0	<b>Ellátottak pénzjutt.</b>	<b>13 331 000</b>	<b>15 362 300</b>	<b>14 613 588</b>																
23	Tulajdonosi bevétel	463 000	463 323	1 219 172	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>84 875 625</b>	<b>54 187 349</b>																
24	Ellátási díjak	1 133 000	1 132 755	1 641 060	<b>Megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>6 780 407</b>	<b>6 760 407</b>																
25	Kiszámlázott áfa	306 000	403 614	873 393																				
26	Kamat bevétel	0	0	4 411																				
27	Egyéb műk. Bevétel	0	3 279 130	3 505 231																				
28	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 902 000</b>	<b>6 678 652</b>	<b>10 895 111</b>																				
29	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0																				
30	Felhalmoz. Átvett pénzeszközök	0	1 374 000	1 374 000																				
31	Maradvány igénybevétele	0	22 709 230	22 709 230																				
32	Államháztart. belüli megelőleg.	0	0	6 825 356																				
33	Rövid lejáratú hitel	0	0	0																				
34	Felhalmozási bevételek	0	0	0																				
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>212 333 000</b>	<b>388 828 380</b>	<b>406 428 118</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>212 333 000</b>	<b>388 828 380</b>	<b>350 856 182</b>																
36					<b>Eszközoldall. elszámolás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 920 778</b>																
37					<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 661 161</b>																
38	<b>MINDOSSZESEN</b>	<b>212 333 000</b>	<b>388 828 380</b>	<b>406 428 118</b>	<b>MINDOSSZESEN</b>	<b>212 333 000</b>	<b>388 828 380</b>	<b>406 428 118</b>																

10. melléklet a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
Ft

<b>Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2016.</b>							
	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	ÖSSZESEN
		A	B				
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)		6 095 962	933 384 149	41 830 396	192 000	981 502 507
2	Beruházások, felújításokból aktivált érték		0	26 893 295	16 771 314	0	43 664 609
3	Egyéb növekedés		0	50 000	776 413	0	826 413
4	Összes növekedés (=02+04)		0	26 943 295	17 547 727	0	44 491 022
5	Értékesítés		0	0	0	0	0
6	Egyéb csökkenés		0	50 000	776 413	0	826 413
7	Összes csökkenés (=05+...+06)		0	50 000	776 413	0	826 413
8	Bruttó érték összesen(=01+04-07)		6 095 962	960 277 444	58 601 710	192 000	1 025 167 116
9	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya		6 095 962	290 690 370	27 575 533	0	324 361 865
10	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		0	25 304 662	4 148 177	0	29 452 839
11	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=09+10)		6 095 962	315 995 032	31 723 710	0	353 814 704
12	Eszközök nettó értéke (=08-11)		0	644 282 412	26 878 000	192 000	671 352 412
13	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		6 095 962	1 623 250	16 934 811	0	24 654 023



**Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése**  
**Az egységes rovatrend mérleg szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeik**

	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatások	14 281 000	59 786 152	58 569 788
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 325 000	10 002 292	9 951 601
K3. Dologi kiadások	45 962 000	71 224 925	69 583 842
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 331 000	15 362 300	14 613 588
K5. Egyéb működési célú kiadások	78 688 000	78 917 723	76 390 519
K6. Beruházási kiadások	0	29 212 497	29 211 294
K7. Felújítások	0	55 663 128	24 976 055
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>155 587 000</b>	<b>320 169 017</b>	<b>283 296 687</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>56 746 000</b>	<b>64 256 978</b>	<b>64 256 978</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>193 175 000</b>	<b>310 516 463</b>	<b>311 597 479</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	29 152 715	29 152 715
B3. Közhatalmi bevételek	17 256 000	17 256 000	22 732 907
B4. Működési bevételek	1 902 000	6 344 422	10 560 825
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 374 000	1 374 000
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>212 333 000</b>	<b>364 643 600</b>	<b>375 417 926</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>19 782 395</b>	<b>26 607 751</b>