

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. május 30-i

nyilvános ülésének anyaga

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

Szám: K.97-5/2017.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 30-án 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak: Somogyi Anna Mária polgármester
Szabóné Gázsó Eszter alpolgármester
Marosi Ödön
Széplábi Ferenc és
Üregi Éva önkormányzati képviselők

Távolmaradt képviselők:

Kaszás Vince és
Magvas Antal önkormányzati képviselő

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző
Orsós Anna, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Vidáné Varga Krisztina, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely jegyző

Somogyi Anna polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 5 fő megjelent, 2 fő távolmaradt, így a testület határozatképes.

A nyilvános testületi ülést megnyitotta.

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Előterjesztés a 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező 32. sorszámú Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer és a 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében kötendő megállapodásról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 2.) Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 3.) Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 4.) Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 5.) Előterjesztés az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 6.) Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 7.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés a 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező 32. sorszámú Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer és a 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében kötendő megállapodásról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező 32. sorszámú Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer és a 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében kötendő megállapodásról. Javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. (V. 30.) számú határozata:

1. A **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó** víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott VKEFFO_2017/1978-1 (2017) ügyiratszámú levél és a Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően létrehozták a "Megállapodás a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.

Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó** víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletét Ajka Város Önkormányzata lássa el.

Az ellátásért felelősök a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó** víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítik:

Ajka város nettó könyv szerinti értéke:	774.138.709 Ft	93,65 %
Magyarpolány község nettó könyv szerinti értéke:	32.746.220 Ft	3,96 %
Kislőd község nettó könyv szerinti értéke:	19.772.912 Ft	2,39 %

Kislőd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a fentiek alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt "Megállapodás a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodásban Ajka Város Önkormányzatát nevezze meg az ellátásért felelősök közös képviselőjének és a Megállapodást írja alá.

Az ellátásért felelősök a fentieknek megfelelően a csatolt mellékletben található "Megállapodás a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást hozták létre.

2. Az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott VKEFFO_2017/1978-1 (2017) ügyiratszámú levél és a Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően létrehozták a "Megállapodás az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.

Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletét Ajka Város Önkormányzata lássa el.

Az ellátásért felelősök az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítik:

Ajka város nettó könyv szerinti értéke:	1.844.579.541 Ft	60,69 %
Magyarpolány község nettó könyv szerinti értéke:	31.128.322 Ft	1,02 %
Kislőd község nettó könyv szerinti értéke:	248.886.079 Ft	8,19 %
Városlőd község nettó könyv szerinti értéke:	310.903.528 Ft	10,23 %
Farkasgyepű község nettó könyv szerinti értéke:	163 609 522Ft	5,38 %
Csehbánya község nettó könyv szerinti értéke:	98.175.806Ft	3,23 %
Halimba község nettó könyv szerinti értéke:	342.230.907Ft	11,26 %

Kislőd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a fentiek alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt "**Megállapodás az 52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodásban Ajka Város Önkormányzatát nevezze meg az ellátásért felelősök közös képviselőjének és a Megállapodást írja alá.

Az ellátásért felelősök a fentieknek megfelelően a csatolt mellékletben található "**Megállapodás az 52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást hozták létre.

Határidő: 2017. május 30.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

2.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról. Ennek keretében elmondta, hogy a Hivatal a központi költségvetéstől kapott finanszírozásból, önkormányzati támogatás nélkül oldotta meg a 2016. évi működését, és körülbelül 2 millió forint összegű megtakarítása is keletkezett, amely a 2017. évi költségvetésébe épül be.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslat szerint a Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (V. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

3.) Napirend: Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslat szerint az Óvoda 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (V. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

4.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, ezzel az előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta **az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról szóló 4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendeletét.** (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.) Napirend: Előterjesztés az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester, majd felkérésére **jegyző** az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló rendelet-tervezet rendelkezéseiről.

Jegyző elmondta, hogy megpróbálta úgy elkészíteni a rendeletet, hogy az a visszaélésekre ne adjon lehetőséget és könnyen alkalmazható legyen az ügyintézés során. Az Önkormányzatnak pedig lehetőséget biztosít arra, hogy a költségvetés tárgyalása során meghatározza azt a keretösszeget, amelyet az adott évben e célra el akar költeni, az afölötti támogatási kérelmek elutasíthatók.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 5/2017. (V. 31.) önkormányzati rendeletét. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.) Napirend: Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről. Ennek keretében elmondta, hogy álláspontja szerint az Ajkai Mentőállomás fenntartása nem önkormányzati, hanem állami feladat, így a mentőkocsi megfelelő felszerelése és fenntartása is. Elmondta, hogy véleménye szerint helyben is akad kellő megoldásra váró probléma, amelyhez pénzre van szükség. A mentőszolgálat támogatása helyett inkább a helyi leukémiás kislány családjának támogatására fordítaná a pénzt, mert arra a szülőknek nagy szükségük lenne.

Széplábi Ferenc önkormányzati képviselő elmondta, hogy egyetért a fenti véleménnyel, a Mentőszolgálat támogatása helyett inkább egy nagyobb összegű támogatás megállapítását javasolta az érintett kislány családjának.

Szabóné Gázó Eszter alpolgármester elmondta, hogy a kislány családjának valóban nagy szüksége van a támogatásra, mert a szülők jelenleg minden anyagi erőforrásukat a kezelésekre, és az azokra való utazásra költik.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a támogatási kérelmet utasítsa el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017. (V. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmét elutasítja.

7.) Napirend: Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2017. (V. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester
Dobosi Gergely jegyző

Határidő: azonnal

NAPIREND UTÁN

1.) **Polgármester** tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 23/2017. (IV. 26.) számú határozat értelmében kialakításra került a Művelődési Ház és a Hivatal közötti területen az új közösségi tér, amely a községi rendezvények helyszíne lesz majd. A közösségi tér színvonalas lett, a Művelődési Ház küldő falai felújítottak, azonban a Hivatal épülete meglehetősen

csúnya, a vakolat néhány helyen leesett, a fal repedezett, a nyílászárók nagyon régiek. Elmondta, hogy amennyiben az Önkormányzat ezen az új téren rendezi majd a közösségi rendezvényeket, célszerű a Hivatal épületének színvonalát is emelni, amelyhez elengedhetetlen a nyílászárók cseréje, illetve az épület vakolatának helyreállítása, színezése.

Marosi Ödön önkormányzati képviselő elmondta, hogy egyetért a fenti véleménnyel, de szükség lenne az épület szigetelésére is.

Polgármester válaszában elmondta, hogy korábban tervezők alaposan felmérték az épületet, és azt állapították meg, hogy az alulról ázik, vélhetően ezért is lambériázták korábban a falakat. Ha a külső szigetelés megvalósulna, akkor az épület falai egyáltalán nem tudnának szellőzni, és minden bepenészesedne, ezért a szigetelés nem javasolt.

Széplábi Ferenc önkormányzati képviselő elmondta, hogy valóban meg kell valósítani a külső felújítást, hiszen a településközpont képét meghatározó épületről van szó.

Üregi Éva önkormányzati képviselő elmondta, hogy az óvoda épületét és a Művelődési Házat már korábban felújította az Önkormányzat, és az iskola felújítására is nyújtott be pályázatot, ezért elengedhetetlen, hogy a Hivatalt is hasonló színvonalra fejlessze a Képviselő-testület, amely az új közösségi tér kialakítása miatt sürgetővé vált.

Polgármester elmondta, hogy a vélemények fényében megkezdte a tárgyalásokat a nyílászárók cseréjére, illetve a külső színezésre.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a nyilvános képviselő-testületi ülést 18.30 órakor berekesztette.

K.m.f.


Somogyi Anna
polgármester



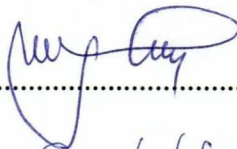

Dobosi Gergely
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 30-i nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Somogyi Anna polgármester



Szabóné Gazsó Eszter alpolgármester



Kaszás Vince képviselő

Magvas Antal képviselő

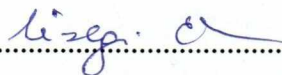
Marosi Ödön képviselő



Széplábi Ferenc képviselő



Üregi Éva képviselő



MEGHÍVOTTAK:

Dobosi Gergely
jegyző, jkv. vezető



Vidáné Varga Krisztina
Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Orsós Anna
Kislődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JELLEN VANNAK MÉG:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

MEGHÍVÓ

Kislőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2017. május 30-án (kedd) 17.00 órakor

megtartandó **nyilvános ülésére.**

Az ülés helye: **Kislőd Község Önkormányzat Tanácssterme (8445 Kislőd, Hősök tere 1.)**

Javasolt napirend:

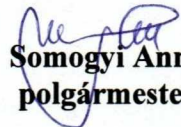
- 1.) Előterjesztés a 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező 32. sorszámú Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer és a 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében kötendő megállapodásról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 2.) Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 3.) Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 4.) Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 5.) Előterjesztés az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 6.) Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester

7.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását szíveskedjék bejelenteni.

Kislőd, 2017. május 26.


Somogyi Anna
polgármester



Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

Tárgy: Előterjesztés a 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező 32. sorszámú Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer és a 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében kötendő megállapodásról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól VKEFFO_2017/2011-1 (2017) és VKEFFO_2017/1978-1 (2017) ügyiratszámú levél érkezett, mely levélben foglaltaknak és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 61/B. § és a 5/G. § előírásainak megfelelően a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer és az 52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer**en lévő ellátásért felelős önkormányzatoknak el kell készíteni egy megállapodást ezen víziközmű-rendszerekre vonatkozóan.

A megállapodásban meg kell határozni a víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök jogait és kötelezettségeit, ki kell választani az ellátásért felelősök közül az ellátásért felelősök képviselőjét.

Az ellátásért felelős önkormányzatok képviselőjét a Vksztv. 5/G. § (2) bekezdés szerint egyszerű többséggel kell meghatározni, úgy hogy az érintett ellátásért felelősök szavazati aránya a víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltség nettó könyv szerinti értékének megfelelően kell, hogy alakuljon.

Mindezt a Vkszt. az alábbiak szerint szabályozza:

„5/G. §

(1) Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik (a továbbiakban: közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszer), akkor az érintettek az ellátásbiztonság követelménye érdekében írásban megállapodnak

a) a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban e törvényben és végrehajtására kiadott jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítésének módjáról és feltételeiről,

b) az ellátásért felelősök képviseletéről.

(2) Az ellátásért felelősök az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást egyszerű többséggel hozzák meg, ahol a szavazati arány az ellátásért felelősök víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltsége nettó könyv szerinti értékének megfelelően alakul.”

A megállapodást víziközmű rendszerenként külön-külön kell megkötöni.

Víziközmű rendszerenként az ellátásért felelősök tulajdoni érdekeltsége és szavazati aránya az alábbiak szerint alakul (részletesen az **előterjesztés 1. melléklete**):

A 32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az ellátásért felelősök tulajdoni érdekeltsége és szavazati aránya:

Ajka város nettó könyv szerinti értéke:	774.138.709 Ft	93,65 %
Magyarpolány község nettó könyv szerinti értéke:	32.746.220 Ft	3,96 %
Kislőd község nettó könyv szerinti értéke:	19.772.912 Ft	2,39 %

Az 52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszeren az ellátásért felelősök tulajdoni érdekeltsége és szavazati aránya:

Ajka város nettó könyv szerinti értéke:	1.844.579.541 Ft	60,69 %
Magyarpolány község nettó könyv szerinti értéke:	31.128.322 Ft	1,02 %
Kislőd község nettó könyv szerinti értéke:	248.886.079 Ft	8,19 %
Városlőd község nettó könyv szerinti értéke:	310.903.528 Ft	10,23 %
Farkasgyepű község nettó könyv szerinti értéke:	163 609 522Ft	5,38 %
Csehbánya község nettó könyv szerinti értéke:	98.175.806Ft	3,23 %
Halimba község nettó könyv szerinti értéke:	342.230.907Ft	11,26 %

Ennek megfelelően a szükséges megállapodás tervezeteket az **előterjesztés 2. és 3. melléklete** tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (V. 30.) számú határozata:

1. **A 32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszeren** lévő ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott VKEFFO_2017/1978-1 (2017) ügyiratszámú levél és a Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően létrehozták a "Megállapodás a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer** ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.

Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer** ellátásért felelőseinek képviselőjét Ajka Város Önkormányzata lássa el.

Az ellátásért felelősök a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszeren** fennálló tulajdoni érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítik:

Ajka város nettó könyv szerinti értéke:	774.138.709 Ft	93,65 %
Magyarpolány község nettó könyv szerinti értéke:	32.746.220 Ft	3,96 %
Kislőd község nettó könyv szerinti értéke:	19.772.912 Ft	2,39 %

Kislőd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a fentiek alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt "Megállapodás a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodásban Ajka Város Önkormányzatát nevezze meg az ellátásért felelősök közös képviselőjének és a Megállapodást írja alá.

Az ellátásért felelősök a fentieknek megfelelően a csatolt mellékletben található "Megállapodás a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást hozták létre.

2. Az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott VKEFFO_2017/1978-1 (2017) ügyiratszámú levél és a Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően létrehozták a "Megállapodás az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.

Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviselőjét Ajka Város Önkormányzata lássa el.

Az ellátásért felelősök az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltiségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítik:

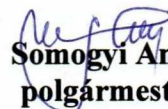
Ajka város nettó könyv szerinti értéke:	1.844.579.541 Ft	60,69 %
Magyarpolány község nettó könyv szerinti értéke:	31.128.322 Ft	1,02 %
Kislőd község nettó könyv szerinti értéke:	248.886.079 Ft	8,19 %
Városlőd község nettó könyv szerinti értéke:	310.903.528 Ft	10,23 %
Farkasgyepű község nettó könyv szerinti értéke:	163 609 522Ft	5,38 %
Csehbánya község nettó könyv szerinti értéke:	98.175.806Ft	3,23 %
Halimba község nettó könyv szerinti értéke:	342.230.907Ft	11,26 %

Kislőd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a fentiek alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt "Megállapodás az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodásban Ajka Város Önkormányzatát nevezze meg az ellátásért felelősök közös képviselőjének és a Megállapodást írja alá.

Az ellátásért felelősök a fentieknek megfelelően a csatolt mellékletben található "Megállapodás az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást hozták létre.

Határidő: 2017. május 30.
Felelős: Somogyi Anna polgármester

Kislőd, 2017. május 25.


Somogyi Anna
polgármester



Sorszám	Víziközmű-rendszer megnevezése	A víziközmű-rendszerhez tartozó települések	Vagyonkezelt víziközmű könyv szerinti nettó értéke 2016.12.31. Ft	Béruzemeltetett víziközmű könyv szerinti nettó értéke 2016.12.31. Ft	Víziközmű könyv szerinti nettó összértéke 2016.12.31. Ft	Víziközmű rendszeren a tulajdoni arányok százalékosan %
1	Ajka ivóvízellátó víziközmű rendszer	Ajka	713 960 524	60 178 185	774 138 709	93.65%
		Magyarpolány	32 746 220		32 746 220	3.96%
		Kislőd	18 036 101	1 736 811	19 772 912	2.39%
		Összesen			826 657 841	100.00%
2	Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer	Ajka	562 827 915	1 281 751 626	1 844 579 541	60.69%
		Magyarpolány	31 128 322		31 128 322	1.02%
		Csehbánya	40 386	98 135 420	98 175 806	3.23%
		Kislőd	245 338 550	3 547 529	248 886 079	8.19%
		Farkasgyepű	50 489	163 559 033	163 609 522	5.38%
		Városlöd	141 364	310 762 164	310 903 528	10.23%
		Halimba		342 230 907	342 230 907	11.26%
		Összesen			3 039 513 705	100.00%

Megállapodás **a 32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal** **rendelkező Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer** **ellátásának biztonsága érdekében**

mely létrejött **Ajka Város Önkormányzata** (cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. törzsszám: 6673, képviseli: Schwatz Béla polgármester),

Kislőd Község Önkormányzata (cím: 8446 Kislőd, Hősök tere 1. törzsszám: 30173, képviseli: Somogyi Anna Mária polgármester),

Magyarpolány Község Önkormányzata (cím: 8449 Magyarpolány, Dózsa Gy u. 6. törzsszám: 20437, képviseli: Gröber József polgármester), mint **Ellátásért Felelősök** között az alábbi feltételek mellett.

1. **Ellátásért Felelősök** kijelentik, hogy a 2011. évi CCIX. törvény 6 §-a (továbbiakban: Vksztv) szerint, 2013. január 1-jétől tulajdonosai a **11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező 32. sorszámú Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszernek**.

2. **Ellátásért Felelősök** kijelentik, hogy a helyi önkormányzatok tulajdonában álló víziközmű a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján helyi önkormányzati vagyon korlátozott forgalomképes törzsvagyonát képi. Ennek alapján az **Ellátásért felelősök** kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű rendszeren a jogok és kötelezettségek **Ajka, Magyarpolány és Kislőd** települések önkormányzatainál állnak fenn.

3. A települési önkormányzatoknak, mint **Ellátásért felelősöknek** kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvíz ellátással kapcsolatos víziközmű szolgáltatási feladatok elvégzéséről a **11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező 32. sorszámú Ajka ivóvízellátó rendszeren**.

4. **Ellátásért Felelősök** kölcsönösen kijelentik, hogy a Vksztv. 5/G. § (1) szerint e törvényben és végrehajtására kiadott jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítésének módjáról a mindenkor hatályos Üzemeltetési szerződés rendelkezik.

5. **Ellátásért Felelősök** a Vksztv. 5/G § (1) b) alapján kijelentik, hogy a víziközmű-rendszerre vonatkozóan **Ajka Város Önkormányzatát** jelölik ki, mint képviseletükben eljáró **Ellátásért Felelőst**.

6. **Ellátásért Felelősök** megállapodnak abban, hogy a **11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező 32. sorszámú Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer** működtetésével kapcsolatos határozataikat egyszerű többséggel hozzák meg, ami vonatkozik jelen megállapodás elfogadására is.

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.

Jelen megállapodást - mely három oldalból és 6 pontból áll - elolvastuk, tartalmát megértettük és azt, mint akartunkkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírtuk.

Ajka, ...

.....
Ajka Város Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Magyarpolány Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Kislőd Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

Jelen szerződést **Ajka Város Önkormányzat** képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen szerződést **Magyarpolány Község Önkormányzat** képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen szerződést **Kislőd Község Önkormányzat** képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Megállapodás
az 52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH
kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító
víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága
érdekében

mely létrejött **Ajka Város Önkormányzata** (cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. törzsszám: 6673, képviseli: Schwatz Béla polgármester),

Csehbánya Község Önkormányzata (cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39. törzsszám: 20251, képviseli: Straub Dávid polgármester),

Farkasgyepű Község Önkormányzata (cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi u. 13. törzsszám: 10250, képviseli: Takácsné Légrádi Edina polgármester),

Halimba Község Önkormányzata (cím: 8452 Halimba, Petőfi u. 16. törzsszám: 7898, képviseli: Tóbel János polgármester),

Kislőd Község Önkormányzata (cím: 8446 Kislőd, Hősök tere 1. törzsszám: 30173, képviseli: Somogyi Anna Mária polgármester),

Magyarpolány Község Önkormányzata (cím: 8449 Magyarpolány, Dózsa Gy u. 6. törzsszám: 20437, képviseli: Gröber József polgármester),

Városlőd Község Önkormányzata (cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4. törzsszám: 7065, képviseli: Csekényi István polgármester), mint **Ellátásért Felelősök** között az alábbi feltételek mellett.

1. **Ellátásért Felelősök** kijelentik, hogy a 2011. évi CCIX. törvény 6 §-a (továbbiakban: Vksztv) szerint, 2013. január 1-jétől tulajdonosai az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszernek**.

2. **Ellátásért Felelősök** kijelentik, hogy a helyi önkormányzatok tulajdonában álló víziközmű a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján helyi önkormányzati vagyon korlátozott forgalomképes törzsvagyonát képi. Ennek alapján az **Ellátásért felelősök** kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű rendszeren a jogok és kötelezettségek **Ajka, Csehbánya, Farkasgyepű, Halimba, Kislőd, Magyarpolány és Városlőd** települések önkormányzatainál állnak fenn.

3. A települési önkormányzatoknak, mint **Ellátásért felelősöknek** kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvíz ellátással kapcsolatos víziközmű szolgáltatási feladatok elvégzéséről az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító rendszeren**.

4. **Ellátásért Felelősök** kölcsönösen kijelentik, hogy a Vksztv. 5/G. § (1) szerint e törvényben és végrehajtására kiadott jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítésének módjáról a mindenkor hatályos Üzemeltetési szerződés rendelkezik.

5. **Ellátásért Felelősök** a Vksztv. 5/G § (1) b) alapján kijelentik, hogy a víziközmű-rendszerre vonatkozóan **Ajka Város Önkormányzatát** jelölik ki, mint képviselőjükben eljáró **Ellátásért Felelőst**.

6. **Ellátásért Felelősök** megállapodnak abban, hogy az **52. sorszámu 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** működtetésével kapcsolatos határozataikat egyszerű többséggel hozzák meg, ami vonatkozik jelen megállapodás elfogadására is.

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.

Jelen megállapodást - mely három oldalból és 6 pontból áll - elolvastuk, tartalmát megértettük és azt, mint akartunkkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírtuk.

Ajka, ...

.....
Ajka Város Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Csehbánya Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Farkasgyepű Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Halimba Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Kislőd Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Magyarpolány Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Városlőd Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

Jelen szerződést **Ajka Város Önkormányzat** képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen szerződést **Csehbánya Község Önkormányzat** képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen szerződést **Farkasgyepű Község Önkormányzat** képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen szerződést **Halimba Község Önkormányzat** képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen szerződést **Kislőd Község Önkormányzat** képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen szerződést **Magyarpolány Község Önkormányzat** képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen szerződést **Városlőd Község Önkormányzat** képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	40.933.600	45.744.279	43.034.235	94,08 %
b) kiadási főösszege	40.933.600	45.744.279	43.033.804	94,07 %

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 4.810.679 Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Támogatások:

Előirányzat növekedés:

- országos népszavazás (016010 cofogkód)	622.981 Ft
- bérkompenzáció	431.419 Ft
- 2015. évi előirányzat maradvány	2.479.000 Ft
- Működési bevételek	1.278.091 Ft

Kiadási előirányzat változás:

A kiadási előirányzatok változását az I. és II. számú módosítás előterjesztésében részletesen indokoltuk

A bevételek 94.08 %-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadási előirányzatok 94,07%-ban teljesültek. A személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok az év végi jutalom-kifizetés és járulékai miatt, valamint az országos népszavazás személyi kifizetései és járulékai miatt emelkedtek. A kifizetések fedezetét, többlet-támogatás ill. a költségvetésen belüli átcsoportosítások adták. A dologi kiadások teljesítése 74,38 %, míg a beruházási kiadások 100 %-ra teljesültek.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását az 1. melléklet mutatja be.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását telephelyenként és kiadási főcsoportonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

A Hivatal mérlegét a 3. melléklet, maradvány kimutatását a 4. melléklet, eredmény kimutatását az 5. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy a Hivatal 2016. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

<u>Pénzforgalmi elszámolás</u>	<u>Magyarpolány</u>	<u>Kislőd</u>	<u>Összesen</u>
2016. évi normatíva	19.167.300	19.167.300	38.334.600
2015. évi pénzmaradvány	872.000	872.000	1.744.000
2015. évi bérkompenzáció	526.000	329.000	855.000
2015. évi előirányzat maradvány	1.509.500	969.500	2.479.000
2016. évi bérkompenzáció	163.984	267.435	431.419
2016. évi működési bevételek	326.169	951.110	1.278.091
<u>2016. évi kiadások</u>	<u>22.118.065</u>	<u>20.372.907</u>	<u>46.473.427</u>
Különbözet	446.888	2.183.438	2.630.326

Az országos népszavazás lebonyolításában részt vett kollégák jutalmának nettó összege került elszámolásra 2016. évben. A levont járulékok és a közterhek 2017. januárban kerültek elszámolásra. ennek összege növeli a különbözetet: 80.149 Ft.

A Hivatal abszolút előirányzat maradványa 2.710.475 Ft, amely felhasználásra kerül a 2017. évi költségvetésben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

**..... Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (.....)
számú határozata:**

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Magyarpolány, 2017. május 26.

Dobosi Gergely
jegyző



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTELEK	Eredeti EI	2016. végleges Eldobozzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Eredeti	2016. végleges Eldobozzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	2016. évi Önkormányzati hivatali működésének támogatása (8.37.16)	38 334 600	38 334 600			Személyi juttatások	21 881 642	25 609 935	25 570 286	99,85%
3	2014. évi költségvetési maradvány - Kisbód	872 000	872 000			Munkaad. terh. járulékok és szoc. hoz.jár.adó	5 806 541	7 015 262	6 974 762	99,42%
4	2014. évi költségvetési maradvány - Magyarpolány	872 000	872 000			Dologi kiadások	12 545 417	12 626 186	9 995 860	79,17%
5	2015. évi befektetési kiadások - Kisbód	329 000	329 000	41 133 976	93,82%	Egyéb működési célú kiadások		12 276	12 276	100,00%
6	2015. évi befektetési kiadások - Magyarpolány	526 000	526 000			Beutazási kiadások	700 000	480 620	480 620	100,00%
7	2015. évi előirányzat maradvány-Magyarpolány		1 609 500							
8	2015. évi előirányzat maradvány- Kisbód		969 500							
9	2016. évi befektetési kiadások - Magyarpolány		163 984							
10	2017. évi befektetési kiadások - Kisbód		267 435							
11	Írányító szerv/ támogatás	40 933 600	43 844 019							
12	Országos népszavazás támogatása - Magyarpolány		435 848							
13	Országos népszavazás támogatása - Kisbód		187 133	622 980	100,00%					
14	Népszavazás összesen		622 981							
15	Működési bevételek - Magyarpolány		326 169							
16	Működési bevételek - Kisbód		951 110	1 277 279	100,00%					
			1 277 279							
17	BEVÉTELEK	40 933 600	45 744 279	43 034 235	94,08%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 933 600	45 744 279	43 033 804	94,07%

	A	B	C	D	E	F	G	K5	H
	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. ter. járulékok és szóc. hozzájáruló	K 3 Dolgoz. kiadások	K5 Működési célú pénzeszköz átadás	K 6 Beruházások
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tév. Magyarpolányi hivatal	Eredeti előirányzat	20 316 967	11 624 322	2 926 301	5 766 344		
2			Módosított előirányzat	22 697 457	13 577 723	3 734 774	5 198 442		186 518
3			Teljesítés	22 118 065	13 477 723	3 734 774	4 719 050		186 518
4			Teljesítés %	97,4%	99,3%	100,0%	90,8%		100,0%
5	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tév. Kislödi hivatal	Eredeti előirányzat	20 466 800	10 257 320	2 730 407	6 779 073		700 000
6			Módosított előirányzat	22 423 841	11 608 633	3 158 405	7 362 701		294 102
7			Teljesítés	20 372 907	11 708 633	3 158 405	5 211 767		294 102
8			Teljesítés %	90,85%	100,86%	100,00%	70,79%		100,00%
9	016010.	Országos népszavazás	Eredeti előirányzat	-	-	-	-		-
10			Módosított előirányzat	622 981	423 579	122 083	65 043	12 276	
11			Teljesítés	642 832	383 930	81 583	65 043	12 276	
12			Teljesítés %	87,13%	90,64%	66,83%	100,00%	100,0%	
13	Kiadások összesen		Eredeti előirányzat összesen	40 783 767	21 881 642	5 656 708	12 545 417	-	700 000
14			Módosított előirányzat összesen	45 744 279	25 609 935	7 015 262	12 628 186	12 276	480 620
15			Teljesítés összesen	43 033 804	25 570 286	6 974 762	9 995 860	12 276	480 620
16			Teljesítés %	94,07%	99,85%	99,42%	79,17%	100,00%	100,00%

MÉRLEG

Sor- szám	A		B	C	D
	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	ESZKÖZÖK				
2	A/I	Immateriális javak	0	0	0
3	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
4	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
5	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0
6	A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	0
7	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
8	A/II	Tárgyi eszközök	0	0	0
9	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
10	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
11	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0
12	B/I	Készletek	0	0	0
13	B/II	Értékpapírok	0	0	0
14	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
15	C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
16	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	64 007
17	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
18	D/III/1	Adott előlegek	89 561	0	89 902
19	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	89 992
20	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
21	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
22	D/III/1d	- ebből: szolgáltatásokra	54 061	0	0
23	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	35 500		0
24	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	89 561	0	89 902
25	D)	KÖVETELÉSEK	89 561	0	153 999
26	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
27	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
28	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
29	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
30	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
31	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		89 561	0	153 999
32	FORRÁSOK				
33	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 410 266	0	2 410 266
34	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
35	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
36	G/IV	Felhalmozott eredmény	-3 773 811	0	-2 320 706
37	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
38	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	1 453 105	0	-73 901
39	G)	SAJÁT TŐKE	89 560	0	15 659
40	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	138 339
41	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	138 339
42	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
43	H)	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
44	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
45	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
46	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1	0	1
47	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	
48	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
49	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1	0	1
50	FORRÁSOK ÖSSZESEN		89 561	0	153 999

	A		B
Sor- szám	Megnevezés		Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 900 259
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 033 804
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-41 133 545
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 133 976
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 133 976
7	A)	Alaptevékenység maradványa	431
8	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	431
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	431
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sor- szám	A Megnevezés	B Előző időszak	C Módosítások	D Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	32 000	0	93 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	1 248 234
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	32 000	0	1 341 234
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása		0	
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 087 822	0	41 653 381
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	373 137	0	16 565
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	36 460 959	0	41 669 946
12	09 Anyagköltség	1 095 666	0	985 045
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 786 105	0	6 419 812
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	913 483
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 881 771	0	8 318 340
17	13 Bérköltség	17 512 333	0	21 521 990
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 775 556	0	3 978 296
19	15 Bérjárulékok	4 934 432	0	6 957 752
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	24 222 321	0	32 458 038
21	VI Értékcsökkenési leírás	1 060 309	0	378 440
22	VII Egyéb ráfordítások	1 878 015	0	1 930 315
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	1 450 543	0	-73 953
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 562	0	52
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2 562	0	52
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	1 453 105	0	-73 901
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	1 453 105	0	-73 901

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II 24) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása. A Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsődeként működik. 5 fő bölcsődés korú gyermeket vehet fel. Ezek a gyermekek támogatás szempontjából egy, illetve két főként veendő figyelembe életkoruk alapján. 2016-ban 37 gyermek vette igénybe az óvodát. Az óvodapedagógusok elismert létszáma 4 fő, közvetlen segítők száma 3 fő, 2 fő dajka és 1 fő kisgyermekgondozó. Átlagosan 31 fő vette igénybe az étkezést.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	30 883 000	31 108 787	31 108 453	100 %
b) kiadási főösszege	30 883 000	31 108 787	31 108 453	100 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Kislód Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.24.) önkormányzatai rendelete módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az Óvoda gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

A Bakony-völgye Óvoda 225.787 Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

- Kislód Német Nemzetiségi Önkormányzat 150 000 Ft összegű támogatást folyósított az óvodások kirándulásához és egyéb rendezvényeikhez.
- Az óvoda maradványából és az állami támogatás emelkedéséből az előirányzat megemelésre került, illetve eszközfejlesztésre került átcsoportosításra.

	A	B	C	D
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 787 000	15 790 396
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	500 000	650 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		71 227
6	Béren kívüli juttatások	K1107	468 000	468 000
7	Közlekedési költségterítés	K1109	133 000	176 430
8	Egyéb költségterítések	K1110	78 000	78 000
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 966 000	17 234 053
10	Külső személyi juttatások	K12	120 000	64 000
11	Személyi juttatások	K1	17 086 000	17 298 053
12	szociális hozzájárulási adó	K2	4 430 000	4 494 749
13	egészségügyi hozzájárulás	K2	91 000	78 000
14	táppénz hozzájárulás	K2		
15	munkáltatót terhelő szja	K2	104 000	83 544
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 625 000	4 656 293
17	gyógyszer	K311	10 000	4 472
18	könyv	K311	30 000	44 138

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

19	folyóirat	K311	30 000	23 576
	egyéb információ hordozó			2 276
20	Éven belül elhasználódó eszközök	K311		179 276
21	szakmai anyagok (játékok, papírok, fogl.szüks.anyagok)	K311	200 000	145 050
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	398 788
23	irodaszer, nyomtatvány	K312	80 000	66 395
24	Éven belül elhasználódó eszközök	K312	140 000	20 615
25	Munkaruha, védőruha	K312	65 000	52 062
26	Egyéb üzemelt.fennt.anyagok,/ karb. anyagok, tisztítószeresek ,rend.anyagok stb.	K312	630 000	360 624
27		K312		
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	915 000	499 696
29	Készletbeszerzés	K31	1 185 000	898 484
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-
31	Adatátviteli célú távközlési díj (Internet)	K321		
32	Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon)	K321	60 000	51 051
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	39 000	34 896
34	Kommunikációs szolgáltatások	K32	99 000	85 947
35	gáz	K331	910 000	687 102
36	villany	K331	310 000	363 865
37	víz	K331	113 000	123 409
38	Közüzemi díjak	K331	1 333 000	1 174 376
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	875 000	1 005 990
40	Vásárolt élelmezés	K332	3 187 000	3 051 348
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	72 087
42	Biztosítás	K337	53 000	52 560
43	Bankköltség	K337	130 000	150 272
44	Szállítás	K337	56 000	12 956
45	Egyéb üzemeltetési fennt. szolg.	K337	187 000	223 821
46	Egyéb szolgáltatások	K337	373 000	439 609
47	Szolgáltatási kiadások	K33	5 921 000	5 743 410
48	Kiküldetések kiadásai	K341	46 000	29 330
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	46 000	29 330
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 921 000	1 450 270
51	Egyéb dologi kiadások			
52	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 921 000	1 450 270
53	Dologi kiadások	K3	9 172 000	8 207 441
54	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	K61		64 000
55	Egyéb gép berendezés és felszerelés beszerzése	K63	-	495 135
56	Kisértékű gép berendezés és felszerelés beszerzése			237 132
57	Beruházási célú le nem vonható áfa	K67	-	150 733
57	Beruházások	K6	-	947 000
58	Költségvetési kiadások	K1-K8	30 883 000	31 108 787

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

A bevételek és a kiadások is 100 %-ban teljesültek. Az Óvoda finanszírozása a kiadásoknak ütemében zajlott.

A személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok a tervezetnek megfelelően alakultak.

A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően jelentős összeget 947.000 Ft-ot fordíthattunk eszközfejlesztésre.

Projektort, bútorokat, udvari játékokat, főzőszámolyt, Zanussi tűzhelyet, hűtőt vásároltunk. A régi eszközök elavultak, elhasználódtak, az előírásoknak megfelelően cserélni kellett. A régi kerítés is már cserére szorult. Megkezdődtek az előkészületek a majdani mini-bölcsőde kialakításához.

Az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását az 1. melléklet mutatja be.

A bevételek és kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti, cofog kódokonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

Az Óvoda mérlegét a 3. melléklet, maradvány kimutatását a 4. melléklet, eredmény kimutatását pedig az 5. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy az Óvoda 2016. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Óvoda 2016. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (V. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Kislőd, 2017. május 6.

Dobosi Gergely
jegyző



A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
BEVÉTELEK		Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Egyéb működési célú támogatások nemzeti és önkormányzati kiadásokból			150 000	150 000		Személyi juttatások	K1	17 086 000	17 298 053	17 298 053	100%
2							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 625 000	4 656 293	4 656 293	100%
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16		150 000	150 000		Dologi kiadások	K3	9 172 000	8 207 441	8 207 107	100%
4	Ellátási díjak	B405	305 000	330 665	330 665	100%	Beruházási kiadások	K6	0	947 000	947 000	100%
5	Kamat bevételek	B4				0%						
6	Működési bevételek	B813	305 000	330 665	330 665	100%						
7	Maradvány igénybevétele	B813		813 797	813 797	100%						
8	Irányítószervi támogatás	B81	30 578 000	29 814 325	29 813 991	100%						
9	Finanszírozási bevételek		30 578 000	30 628 122	30 627 788	100%						
10												
11												
12												
13												
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	30 883 000	31 108 787	31 108 453	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	30 883 000	31 108 787	31 108 453	100%

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházások
2	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti előirányzat	17 754 000	13 600 000	3 673 000	481 000	-
3			Módosított előirányzat	17 984 112	13 731 644	3 685 238	567 230	-
4			Teljesítés	17 984 112	13 731 644	3 685 238	567 230	-
5			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
6	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti előirányzat	4 197 000	-	-	4 197 000	-
7			Módosított előirányzat	4 006 914	-	-	3 296 072	710 842
8			Teljesítés	4 006 580	-	-	3 295 738	710 842
9			Teljesítés %	99,99%			99,99%	0,00%
10	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti előirányzat	3 562 000	2 781 000	758 000	23 000	-
11			Módosított előirányzat	3 753 085	2 861 409	777 993	113 683	-
12			Teljesítés	3 753 085	2 861 409	777 993	113 683	-
13			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
14	096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményekben/Óvoda	Eredeti előirányzat	5 370 000	705 000	194 000	4 471 000	-
15			Módosított előirányzat	5 364 676	705 000	193 062	4 230 456	236 158
16			Teljesítés	5 364 676	705 000	193 062	4 230 456	236 158
17			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN		Eredeti előirányzat összesen	30 883 000	17 086 000	4 625 000	9 172 000	-
19			Módosított előirányzat összesen	31 108 787	17 298 053	4 656 293	8 207 441	947 000
20			Teljesítés összesen	31 108 453	17 298 053	4 656 293	8 207 107	947 000
21			Teljesítés %	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ezer Ft

A	B	C	D
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I/3 Immatériális javak értékelvisebítése	0	0	0
A/I Immatériális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	494 095
A/II/3 Tervezőalkotások	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékelvisebítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	494 095
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelvisebítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
A/IV/1a - ebből: immatériális javak	0	0	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelvisebítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	494 095
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növekedék, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
C/II/1 Forintbénztár	0	0	0
C/II/2 Valutabénztár	0	0	0
C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0
C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	0	0	0
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	0
C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	0	0	0
D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
D/I/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
D/I/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
D/I/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
D/I/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
D/I/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóra	0	0	0
D/I/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések típusú adóra	0	0	0
D/I/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0
D/I/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	0
D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
D/I/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
D/I/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/I/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
D/I/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
D/I/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
D/I/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
D/I/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
D/I/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immatériális javak értékesítésére	0	0	0
D/I/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
D/I/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
D/I/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
D/I/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
D/I/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
D/I/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	0	0	0
D/I/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/I/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/I/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
D/I/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/I/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0

D/II/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
D/II/8c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
D/II/8d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
D/II/8e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
D/II/8f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú küldödi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II/8g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú küldödi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
D/II/3a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések lövélelemadókra	0	0	0
D/II/3b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adókra és járulékokra	0	0	0
D/II/3c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
D/II/3d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
D/II/3e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0
D/II/3f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
D/II/4a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
D/II/4b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
D/II/4c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
D/II/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/II/4e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	0	0	0
D/II/4f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
D/II/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
D/II/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
D/II/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
D/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
D/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
D/II/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
D/II/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
D/II/5e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/II/6b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/II/6c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	0	0	0
D/II/7b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/II/7c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
D/II/8c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú küldödi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1d	- ebből: igénybevért szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszalátró kifizetések	0	0	0
D/III/2	Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak természetesen átadott eszköz	0	0	0
D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
D	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	813797	0	0
E/I	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
E/II	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK DALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	813797	0	0
F/1	Eredménykimutatás bevételei aktív időbeli elhatárolás	0	0	0
F/2	Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	813797	0	494 095
G/I Nemzeti vagyon időértéke	0	0	0
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III Egyéb eszközök időértéke és változásai	0	0	0
G/IV Felhalmozott eredmény	-461902	0	-725 318
G/V Eszközök értékelésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	36586	0	-492 786
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-725316	0	-1 218 082
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő árúértékek és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felülitásokra	0	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...H/I/9i)	0	0	0
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befizetési kötvények beváltására	0	0	0
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök, törlesztésére, külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére, külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő árúértékek és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felülitásokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...H/II/9i)	0	0	0
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befizetési kötvények beváltására	0	0	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	0
H/III/1a - ebből: befizetés a jövőrelemladókban	0	0	0
H/III/1b - ebből: befizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0
H/III/1c - ebből: egyéb befizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Vagyongyelemből vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által Koregondmánya nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
H/III/10 Államháztartás Készlet Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
H/III Köllezettség lejárati dátus elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1 Eredményelemlelt bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1539113	0	1 712 177
J/3 Halasztott eredményelemlelt bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1539113	0	1 712 177
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	813797	0	494 095

	A		B
Sor-szám	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	480 665
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 108 453
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-30 627 788
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 627 788
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 627 788
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	0
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sorszám	A		B	B	B
	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	0	0	0
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	858 830	0	330 665
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	0	0	0
04	I	Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	858 830	0	330 665
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	24 463 674	0	29 813 991
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	0	0
10	08	Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	50 000	0	0
11	III	Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	24 513 674	0	29 963 991
12	09	Anyagköltség	594 623	0	898 484
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 761 866	0	5 858 353
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	5 356 489	0	6 756 837
17	13	Béreköltség	13 985 091	0	16 576 667
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	662 530	0	857 657
19	15	Bérfelrakások	3 938 721	0	4 693 086
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	18 586 342	0	22 127 410
21	VI	Értékcsökkenési leírás	178 968	0	302 172
22	VII	Egyéb ráfordítások	1 219 125	0	1 601 003
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	31 580	0	-492 766
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	5 006	0	5
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	5 006	0	5
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktartása	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	5 006	0	5
35	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	36 586	0	-492 766

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	134.802.349 Ft	192.151.666 Ft	189.817.726 Ft	99 %
b) kiadási főösszege	134.802.349 Ft	192.151.666 Ft	137.928.003 Ft	72 %

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetésének

Bakony-völgye Óvodának

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	30.883.000 Ft	31.108.787 Ft	31.108.453	100 %
b) kiadási főösszege	30.883.000 Ft	31.108.787 Ft	31.108.453	100 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának 57.349.317 Ft-os módosítását a az alábbi táblázatban kimutatott változások indokolják.

Bevételek alakulása:

Az évközi központi és saját hatáskörű módosítások, átcsoportosítások pályázati támogatások, a képviselő-testület döntései és a 2015. évi pénzmaradvány igénybevétele következményeként az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata az eredetileg elfogadott 134.802.349 Ft-ról 192.151.666 Ft-ra változott. A Költségvetés 57.349.317 Ft-os módosítását az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően kerül jóváhagyásra.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

Bevételi előirányzat változások bemutatása:

A		B	C
Rovat megnevezése 2016		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 938 305	17 615 507
I.1.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,32 fő)		
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 504 900	26 019 200
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0
III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 380 544	21 338 012
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 470 600	1 470 600
IV.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődése feladatainak támogatása		
V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	883 900
	Elszámolásból származó bevételek (B116)		267 467
Önkormányzatok működési támogatásai		65 294 349	67 594 686
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		21 147 000	29 729 352
	fejezeti kezelésű előirányzatok/ véderdő karbantartás, Kiegészítő GYER		690 225
	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VÉDŐNŐI FINANSZÍROZÁS	3 157 000	3 557 000
	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai HÁZIORVOSI FINANSZÍROZÁS	14 000 000	15 814 300
	elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS.	3 990 000	9 667 827
	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		86 441 349	97 324 038
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	26 122 281
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás /adósságkonszolidáció		0	
Felhalmozási célú egyéb központi támogatás			0
Vagyoni típusú adók		480 000	480 000
	épitményadó	480 000	480 000
	Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000	13 000 000
	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	13 000 000	13 000 000
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	
	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000
	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	460 000	460 000
	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	460 000	460 000
	talajterhelési díj		
Termékek és szolgáltatások adói		15 960 000	15 960 000
Egyéb közhatalmi bevételek		135 000	135 000
Közhatalmi bevételek		16 575 000	16 575 000
	Készletértékesítés bevétele	0	
	Szolgáltatások ellenértéke /gépkocsivez.eü alkalmassági vizsgálat díja, belépő díjak	404 000	404 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	1 238 058
Tulajdonosi bevételek		1 087 000	1 190 854

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

	Lakbérek		
	Önk.vagyon haszonbérbeadása/föld		
	Egyéb bérleti díjak/közterület, épület		
	Vagyonkezelési díj /Bakonykarszt		
	Ellátási díjak	7 206 000	7 450 504
	iskolai térítési díjak	2 109 000	2 109 000
	szociális étkeztetés	5 097 000	5 341 504
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	2 082 883
	Általános forgalmi adó visszatérülés	482 000	333 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	150 000	150 000
	Egyéb működési bevételek /biztosítók által fizetett kártérítés	0	999 655
	Egyéb különféle működési bevételek		0
	Működési bevételek	11 429 000	13 848 954
	Felhalmozási bevételek	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások háztartásoktól	300 000	300 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	57 000	57 000
	Költségvetési bevételek	114 802 349	154 227 273
	ÁHB megelőlegezés	0	5 097 556
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000 000	32 826 837
	Finanszírozási bevételek	20 000 000	37 924 393
		134 802 349	192 151 666

Kiadási előirányzatok változásának bemutatása:

	A	B	C	D
Sor- szám	Rovat megnevezése 2016	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 295 000	20 020 972
2	Külső személyi juttatások	K12	4 204 000	4 354 000
3	Személyi juttatások összesen	K1	20 499 000	24 374 972
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 159 532	5 112 285
5	Készletbeszerzés	K31	3 186 000	3 425 881
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	812 000	812 000
7	Szolgáltatási kiadások	K33	27 164 441	31 660 558
8	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	K34	698 000	697 998
9	ÁFA kiadások	K35	8 162 376	8 699 930
10	Egyéb dologi kiadások	K35	-	200 002
11	Dologi kiadások		40 022 817	45 496 369
12	Ellátottak pénzbeni juttatásai /segélyek		6 992 000	7 497 550
13	Elvonások és befizetések	K502		5842927

14	Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről	K506	703 000	765 169
15	ÁH kívülről visszatérítendő támogatások	K508		50 000
16	Műk.célú visszatér.támogatások ÁH kívülről	K5	1 150 000	1 150 000
17	Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről	K512		
18	Tartalék		26 292 300	42 388 376
19	Egyéb működési kiadások összesen		28 145 300	50 196 472
20	Ingatlan beszerzés, létesítés	K64		
21	Informatikai eszközök beszerzése	K64	60 000	60 000
22	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	160 000	2 139 495
23	Beruházás áfa	K64	56 000	590 464
24	Számítógépes szoftverek vásárlása	K61		
25	Számítástechnikai eszközök vásárlása	K63		
26	Beruházások összesen	K6	276 000	2 789 959
27	Ingatlan felújítás	K71	1 799 000	17 613 004
28		K71		
29	Felújítás ÁFA	K71	96 000	4 365 781
30	Felújítások összesen		1 895 000	21 978 785
31	Egyéb felhalmozási célú támogatás			
32	Költségvetési kiadások összesen		101 989 649	157 446 392
33	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 234 700	4 890 950
34	Központi, irányító szervi támogatások	K915	30 578 000	29 814 324
35	Kiadások összesen		134 802 349	192 151 666

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Kislőd Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott kötelező feladatainak egy részét saját intézményeiben, a további feladatait azonban már a környező településekkel társulva közösen fenntartott intézményekben látja el.

- A központi háziorvosi ügyeleti szolgálatot a Magyar Imre Kórház Ajka intézmény végzi az ellátási körzet háziorvosainak bevonásával, támogatás ellenében. A támogatás összege 322.500 Ft. Az ügyeletet ellátó háziorvos kötelező pihenőideje alatt a szomszéd település orvosának helyettesként történő bevonásával. Részére helyettesítési díj fizetése már az önkormányzat kötelezettsége, tekintettel arra, hogy településünkön az önkormányzat alkalmazottja a háziorvos.

- A családsegítő és gyermekjóléti feladatokat több község társulásával Herend Város intézménye látja el. A normatív támogatáson túl Herend Város Önkormányzata 2016. évtől hozzájárulást állapított meg, melynek összege 353.000 Ft.

- A Német Nemzetiségi Általános Iskola működtetését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerülete látja el, az önkormányzat közfoglalkoztatottak bevonásával a iskola területét gondozza.

- Az Általános Iskolában művészeti alap oktatásban is részesülnek a gyermekek a Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskolával kötött megállapodás alapján. Az önkormányzat a művészeti oktatásért támogatást nem fizet a feladatot ellátó intézménynek.

- A gazdaságosabb működés érdekében Magyarpolány és Kislőd községek Képviselő-testületei körjegyzőség létrehozásáról döntöttek 2007. július 1-i alakulással. Jelenleg is két település működteti a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatalt.

- Az orvosi rendelőben háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat és fogorvosi ellátás működik. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a háziorvosi és védőnői szolgálat esetében az Önkormányzat áll szerződésben. A fogászat Városlőd községgel közös körzet, Városlőd Önkormányzata áll szerződésben az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, vállalkozó fogorvos látja el a feladatot. A kislődi fogorvosi rendelő rezszi költségét önkormányzatunk fizeti. 2016. évben Az egészségügy működéséhez sem kellett hozzájárulnia az önkormányzatnak, mivel a TB finanszírozás a megemelkedett kártyaszámmal együtt megemelkedett, mindemellett a takarékoság is fő szempont volt. 2016-ban a háziorvosi és védőnői szolgálatok finanszírozása növekedett, aminek jelentős részét a dolgozók személyi juttatásaira és szakmai, illetve számítástechnikai eszközök beszerzésére fordítottunk. A háziorvosi szolgálat működésének finanszírozása 15.874.600 Ft gépkocsivezetői alkalmassági vizsgálat díja pedig 323.400 Ft, a szolgálat kiadása pedig 13.135.896 e Ft. A védőnői szolgálat finanszírozása 3.496.700 Ft, kiadása ezzel szemben 3.544.364 Ft.

- Kötelezően ellátandó feladataink teljesítéséhez az állandó alkalmazottakon és vállalkozói megbízásokon kívül a közmunkaprogramok keretein belül foglalkoztatottunk 8 főt átlagosan. A közmunkások végezték a településen a parkok, közterületek, középületek gondozását, karbantartását, hó eltakarítást, stb. Közfoglalkoztatása összesen 9.681.826 Ft mely összeg a dolgozók bérét és járulékait fedezi és ebből a támogatásából vásároltunk 1 db Husqvarna kistraktort tartozékokkal együtt, mely még tovább bővíthető.

- A Belügyminisztérium BMÖGF/52-16/201. számú leirata alapján településünk 20.000.000 Ft támogatást kapott 2016-ban az adóssághoz konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásaként. Az összeg felhasználására 2017. évben kerül sor.

Az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” támogatására pályázatot nyújtottunk be az iskolai sportpálya aszfaltburkolatának felújítására, melyre a tervezett összeget 6.122.281 Ft-ot megkaptuk, saját forrásként 1.080.402 Ft-ot kellett biztosítanunk. A pálya felújításának költsége 7 202 683 Ft volt.

Ismét pályáztunk szociális célú tüzelőanyag vásárlására is 800 100 Ft támogatáshoz 127.000 Ft önerőt kellett hozzárendelni. Ezen felül a szállítási költség az önkormányzatot terhelte.

II. Bevételek és kiadások alakulása

Bevételek alakulása:

Az évközi központi és saját hatáskörű módosítások, pályázati támogatások és a 2015. évi pénzmaradvány igénybevétele következményeként a költségvetés módosított előirányzata az eredetileg elfogadott 192.151.666 Ft-ra változott. A bevételek 189.817.726 Ft összegben teljesültek. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99 %.

Kislőd Község Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásának főbb számai intézménye nélkül.

- **Önkormányzatok működési támogatásai** az önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatását foglalja magába. A támogatások feladatokhoz kapcsolódnak, ezért a teljesítés összegével el kell számolni a költségvetési beszámoló keretében. A

költségvetési támogatások 100 %-ban teljesültek a támogatás összege 67.594.706 Ft. Összességében visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen:** kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra, és a gyermekvédelmi kedvezményezetteknek járó Erzsébet utalvány bevétele 690.225 Ft, védőnői szolgálat TB finanszírozása 3.496700 Ft, a háziorvosi alapellátás támogatása, 15.874.600 Ft, a közfoglalkoztatás, és diák munka támogatása 9.681.826 Ft,

- **A Működési célú támogatások államháztartáson belülről** magában foglalja az önkormányzatok működési támogatását, valamint az egyéb támogatásokat. A támogatások az előzőekben felsoroltak alapján 97.338.057 Ft összegben teljesültek 100 %-os mértékben.

- **Felhalmozási célú önkormányzati támogatásként adósságkonszolidációs támogatásként 2016 évi végső ütem 20.000.000 Ft, sportpálya pályázati támogatása pedig 6.122.281 Ft.**

- **Közhatalmi bevételeink** 14.645.969 Ft-összegben teljesültek 88 %-os mértékben.

Ezen belül a helyi és átengedett központi adók:

Adók megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vagyoni típusú adó	480000	480000	600500
Építményadó			600500
Termékek és szolgáltatások adói, melyből	15960000	15960000	14024503
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
Iparüzési adó	13000000	13000000	11188765
<i>Gépjárműadók</i>			
belföldi gépjárműadó 40 %-a	2500000	2500000	2460338
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			
idegenforgalmi adók	460000	460000	375400
talajterhelési díj			
Egyéb közhatalmi bevételek /pótlékok,bírságok	135000	135000	20966

Működési bevételeink 13.413.826 Ft összegben teljesültek, ami a módosított előirányzat 97 %-a.

Ezen bevételi csoportba kerül elszámolásra a készletértékesítés, szolgáltatásnyújtás, a közvetített szolgáltatások, a tulajdonosi bevételek- bérleti díjak, az ellátási térítési díjak, mind a gyermek, mind a szociális étkeztetés díja, az ezekre felszámított ÁFA, és kamatbevételek.

Működési célú átvett pénzeszközként a visszatérítendő átmeneti segély visszafizetése teljesül 340.300 Ft összegben.

Finanszírozási bevételeként a 2015. évi pénzmaradvány felhasználását 32.826.837 és 2016. évi megelőlegezett normatív állami támogatás számoljuk el.

Kiadások alakulása:

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

A kiadások összesen 137.928.006 Ft-ban teljesültek. A módosított előirányzathoz képest a költségvetési kiadások 72 %-ban valósultak meg.

- **A személyi jellegű kiadások és a hozzá kapcsolódó járulékok** összesen 28.386.561 Ft-ban teljesültek, melyből 9.068.942 Ft valamilyen típusú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik (közmunka, diákmunka).

Dologi kiadásokra 38.772.411 Ft-ot fordítottunk, mely magába foglalja az üzemeltetéshez fenntartáshoz kapcsolódó, különféle készlet és szolgáltatásokra fordított kiadásokat ÁFA-val, kiküldetési kiadásokat.

Ellátottak pénzbeli juttatásai a különféle jogcímen a szociális törvény illetve helyi rendeleteink alapján megállapított segélyeket foglalja magában – a kifizetés összesen 3.988.445 Ft.

- **Egyéb működési célú kiadások** 2016. évben 7.593.096 Ft-ban teljesültek. Ezen kiadások között szerepelnek az elvonások befizetések a központi költségvetés felé, a Családsegítő és Gyermekegészségügyi Szolgálatnak feladatainak támogatása, a háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása, a helyi civil szervezetek sport klub támogatása, a különböző tagdíjak kifizetése. Teljesítése 97 %-os.

- Finanszírozási kiadások:

Irányítószerervi támogatás folyósítása az Óvodának 29.813.991 Ft, a teljesítés 100 %.

Felhalmozási kiadásaink összege összesen: 24.482.552 Ft.

forintban			
	A	B	C
1	megnevezés	korm. funkció	összege
2	Helyi adóbevételek		14.645.969
3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /		6.122.281
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pe		
5	Közfoglalkoztatás támogatása		1.653.660.
6	Pénzmaradvány		1.974.093
7	TB támogatás		86.549
8	Felhalmozási bevételek összesen		24.482.552
9	Eszközbeszerzés, /iratmegsemmisítő, létra	072111	86.549
10	Játszótéri játékok	066010	860.299
11	Kistraktor tartozékokkal	041232	1.653.660
12	Beruházások összesen		2.600.508
13	Utak árkok, járdák helyreállítása	045160	12.881.102
14	Sportpálya aszfaltozása	081030	7.202.683

1516	Vizesblokk Művelődési ház	082091	1.798.259
	Felújítások összesen:		21.882.044

Az önkormányzat **hitelállománnyal** nem rendelkezett.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be.

A bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását cofog kódonkénti bontásban a 3. melléklet részletezi.

A tartalék kimutatást a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat mérlegét az 5. melléklet, maradvány kimutatását a 6. melléklet, eredmény kimutatását a 7. melléklet mutatja be.

A pénzeszköz változását a 8. melléklet részletezi. Az Önkormányzat pénzeszköze 2016. december 31. napján 51.824.168 forint. Az intézmények 2016. december 31. napján nem rendelkeztek pénzeszközzel.

***Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények gazdálkodásának
bemutatása
Bakony-völgye Óvoda***

A Bakony-völgye Óvoda 2016. évben 26261 e Ft bevételt és 25447 e Ft kiadást teljesített.

A bevételek és kiadások alakulását kiemelt előirányzatonként, a kiadásokat tagintézményenként is megtekinthetik az alábbi táblázatokban.

A	B	C	D	E
Bevétel forrásonként	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek	305.000	330.665	330.665	100%
Intézményfinanszírozás összesen	30.578.000	29.814.325	29.813.991	100%
Maradvány igénybevétel		813.797	813.797	100%
Működési célú egyéb támogatás		150.000	150.000	100 5
ÓVODA BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	30.883.000	31.108.787	31.108.453	100%

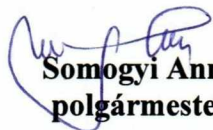
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

Kiadások fő előirányzatonként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %-a	átlaglét szám	Záró létszám
Személyi jellegű kiadások	17.086.000	17.298.053	17.298.053	100%	6,5	7
Járulékok	4.625.000	4.656.293	4.656.293	100%		
Dologi kiadások	9.172.000	8.207.441	8.207.107	100%		
Beruházási kiadások		947.000	947.000	100%		
ÓVODA KIADÁS MINDÖSSZESEN	30.883.000	31.108.787	31.108.453	100%		
LÉTSZÁM					6,5	7

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet rendeletének megalkotása során megfogalmazott, valamint az évközi testületi döntéseit végrehajtotta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át és tárgyalja meg. Az előterjesztés mellékletét képezi Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendelet-tervezete. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Kislőd, 2017. május 25.


Somogyi Anna
polgármester



**Általános indokolás az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról szóló
4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

**Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról szóló
4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez**

- 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:** A zárszámadási rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, a fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
- 2. Környezeti, egészségi következmények:** A rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A zárszámadási rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A zárszámadási rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Kislőd Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének végrehajtását 189.817.726 forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

2. §

- (1) A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2016. évi költségvetésének végrehajtását 31.108.453 forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) Az Óvoda teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 137.928.006 forint teljesített kiadással elfogadja.
- (2) Az Önkormányzat teljesített kiadásait cofog kódokként összevontan e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 78.740.513 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):

a) személyi juttatások	23.274.703
b) munkaadókat terhelő járulékok	5.111.858
c) dologi kiadások	38.772.411
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	3.988.445
e) egyéb működés célú kiadások	7.593.096
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évben teljesített felújítási és beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásait összesen 24.482.552 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (forintban):

a) beruházások	2.600.508
b) felújítások	21.882.044
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évben teljesített finanszírozási kiadásait 34.704.941 forinttal jóváhagyja.

5. §

- (1) A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2016. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 30.161.453 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):
- | | |
|----------------------------------|------------|
| a) személyi juttatások | 17.298.053 |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 4.656.293 |
| c) dologi kiadások | 8.207.107 |
- (2) A képviselő-testület az Óvoda 2016. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 947.000 forinttal jóváhagyja.

6. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményének 2016. évi mérleg szerinti eredményét – konszolidált mérleg alapján - 32.074.086 alapján forinttal jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát 20,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlagléttszámmal), és 23 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja. Ebből közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 8 fő, záró létszám 10 fő.

8. §

- (1) Az Önkormányzat és intézményeinek konszolidált mérlegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat és intézményeinek konszolidált eredmény kimutatását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódokénti bemutatását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat tartalék felhasználásának bemutatását a 4. melléklet tartalmazza
- (7) Az Önkormányzat mérlegét az 5. melléklet mutatja be.
- (8) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását cofog kódoként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 12-16. melléklete tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat és intézményeinek összevont vagyonkimutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

9. §

E rendelet a kihirdetés napján 16.00 órakor lép hatályba.


Somogyi Anna
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Kislőd, 2016. május 31.


Dobosi Gergely
jegyző



Ft-ban														
A		B		BEVÉTELEK			KIADÁSOK			H				
				C	D	E	F	G			I	J	K	L
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Rovat	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Rovatszám		Rovat megnevezése												
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		16 938 305	17 615 507	17 615 507	100%	K1	Személyi juttatások		20 499 000	24 374 972	23 274 703	95%
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		25 504 900	26 019 200	26 019 200	100%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó		4 159 532	5 112 285	5 111 858	100%
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		21 380 544	21 338 012	21 338 012	100%	K3	Dologi kiadások		40 022 817	45 486 369	38 772 411	85%
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 470 600	1 470 600	1 470 600	100%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 992 000	7 497 550	3 988 445	53%
5	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	883 900	883 920	100%	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 853 000	7 808 096	7 593 096	97%
6	B116	Elszámolásból származó bevételek		0	267 467	267 467		K6	Beruházások		276 000	2 789 959	2 600 508	93%
7	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		21 147 000	29 729 352	29 743 351	100%	K7	Felújítások		1 895 000	21 978 785	21 882 044	100%
8	B21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	26 122 281	26 122 281	100%		Egyéb felhalmozási célú kiadás					0%
9	B34	Vagyoni típusú adók		480 000	480 000	600 500	125%	K9	Finanszírozási kiadások		32 812 700	34 705 274	34 704 941	100%
10	B35	Térmekek és szolgáltatások adói		15 960 000	15 960 000	14 024 503	88%	K513	Tartalék		26 292 300	42 388 376	0	0%
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		135 000	135 000	20 966	16%							
12	B4	Működési bevételek		11 429 000	13 848 954	13 413 826	97%							
13	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0%							
16	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		300 000	300 000	340 300	113%							
17	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		57 000	57 000	32 900	58%							
18	B8	Finanszírozási bevételek		20 000 000	37 924 393	37 924 393	100%							
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			134 802 349	192 161 666	189 817 726	99%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 802 349	192 161 666	137 928 006	72%	

							Ft-ban		
Sor-szám	A			B	C	D	E	F	
	Rovat megnevezése			Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka	
1	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	16 938 305	17 615 507	17 615 507	100%
10	II.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása/ÓVODA			B112	25 504 900	26 019 200	26 019 200	100%
20	III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			B113	21 380 544	21 338 012	21 338 012	100%
33	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	1 470 600	1 470 600	1 470 600	100%
35	V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			B115		883 900	883 920	100%
							267 467	267 467	
44		Önkormányzatok működési támogatásai			B11	65 294 349	67 594 686	67 594 706	100%
45		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	21 147 000	29 729 352	29 743 351	100%
46									
47		fejezeti kezelésű előirányzatok/ véderdő karbantartás, Kiegészítő GYER és Erzsébet utalvány					690 225	690 225	100%
48		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VEDŐNŐI FINANSZÍROZÁS				3 157 000	3 557 000	3 496 700	98%
49		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai HÁZIORVOSI FINANSZÍROZÁS				14 000 000	15 814 300	15 874 600	100%
50		elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS.				3 990 000	9 667 827	9 681 826	100%
51		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					0	0	
52									
53									
54		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	86 441 349	97 324 038	97 338 057	100%
55		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2		26 122 281	26 122 281	100%
56		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás /sportpálya aszfaltozása pályázat támogatása			B21	0	6 122 281	6 122 281	100%
57		Felhalmozási célú egyéb központi támogatás /adósságkonszolidáció támogatás					20 000 000	20 000 000	100%
58		Vagyoni típusú adók			B34	480 000	480 000	600 500	125%
59				építményadó		480 000	480 000	600 500	125%
60									
61		Értékesítési és forgalmi adók			B351	13 000 000	13 000 000	11 188 765	86%
62		állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				13 000 000	13 000 000	11 188 765	86%
63		Gépjárműadók			B354	2 500 000	2 500 000	2 460 338	98%
64		belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				2 500 000	2 500 000	2 460 338	98%
65		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	460 000	460 000	375 400	82%
66		tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				460 000	460 000	375 400	82%
67		talajterhelési díj				0	0	0	0%
68		Termékek és szolgáltatások adói			B35	15 960 000	15 960 000	14 024 503	88%
69		Egyéb közhatalmi bevételek			B36	135 000	135 000	20 966	16%
70		Közhatalmi bevételek			B3	16 575 000	16 575 000	14 645 969	88%
71		Készletértékesítés bevétele			B401	0	0	17 637	0%
72		Szolgáltatások ellenértéke /gépkocsivez.eu alkalmassági vizsgálat díja, belépő díjak			B402	404 000	404 000	326 116	81%
73		Közvetített szolgáltatások értéke			B403	600 000	1 238 058	1 238 058	100%
74		Tulajdonosi bevételek			B404	1 087 000	1 190 854	1 620 751	136%
75				Lakbérék		837 000	837 000	712 966	85%
76				Önk.vagyon hasznonbérbeadása/föld					
77				Egyéb bérleti díjak/közterület, épület		250 000	250 000	725 335	290%
78				Vagyonkezelési díj /Bakonykarszt			103 854	182 450	
79		Ellátási díjak			B405	7 206 000	7 450 504	6 809 979	91%
80									
81				iskolai térítési díjak		2 109 000	2 109 000	1 468 475	70%
82				szociális étkeztetés		5 097 000	5 341 504	5 341 504	100%
83									
84		Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 500 000	2 082 883	2 021 627	97%
85		Általános forgalmi adó visszatérülés				482 000	333 000	333 000	100%
86		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B408	150 000	150 000	93	0%
87		Egyéb működési bevételek /biztosítók által fizetett kártérítés			B410	0	999 655	999 655	100%
		Egyéb különféle működési bevételek			B 411		0	46 910	
88		Működési bevételek			B4	11 429 000	13 848 954	13 413 826	97%
89		Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0%
90		Működési célú visszatérítendő támogatások háztartásoktól			B62	300 000	300 000	340 300	113%
91		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól			B73	57 000	57 000	32 900	58%
92		Költségvetési bevételek			B1-B7	114 802 349	154 227 273	151 893 333	98%
93		ÁHB megelőlegezés			B814	0	5 097 556	5 097 556	100%
94		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	20 000 000	32 826 837	32 826 837	100%
95		Finanszírozási bevételek			B8	20 000 000	37 924 393	37 924 393	100%
96		Bevételek összesen			B	134 802 349	192 151 666	189 817 726	99%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kód	Cofogkód megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.a dó	K 3 Dologi kiadások	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 7 Felújítások	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 9 Finanszí- rozási kiadások
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és áll.ig. tev.	eredeti előirányzat 4 745 625 módosított előirányzat 4 792 625 teljesítés 4 681 336	2 664 000 2 664 000 2 376 480	720 000 720 000 641 652	1 211 625 1 258 625 1 573 204		150 000 150 000 90 000		#ZÉROOSZTÓ!		
2	013320	Közműellátás	eredeti előirányzat 330 200 módosított előirányzat 330 200 teljesítés 126 594	-	-	330 200 330 200 126 594		60%				
3	013350	Önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsol. tevé.	eredeti előirányzat 103 854 módosított előirányzat 103 854 teljesítés 100%			103 854 103 854 100%						
4	072311	Fogorvosok alapszolgálat	eredeti előirányzat 274 320 módosított előirányzat 274 320 teljesítés 187 549			274 320 274 320 187 549						
5	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	eredeti előirányzat 30 578 000 módosított előirányzat 29 814 324 teljesítés 29 813 991									30 578 29 814 29 813
6	104037	Intézményen kívüli gyermekkezelés	eredeti előirányzat 973 150 módosított előirányzat 973 150 teljesítés 809 460	100 000 100 000 88 000	27 000 27 000 21 384	846 150 846 150 700 076						
7	041233	Hosszabb időtartamú köznevelési tevé.	eredeti előirányzat 6 768 700 módosított előirányzat 11 557 718 teljesítés 11 106 705	5 839 000 8 324 155 7 938 487	780 000 1 099 062 1 063 163	149 700 446 172 416 726		34 669 34 669	1 653 660 1 653 660			
8	047410	Ár és bérvédelem	eredeti előirányzat 276 606 módosított előirányzat 276 606 teljesítés 100%			276 606 276 606 100%						
9	045160	Közülat, hídak, alagutak üzemeltetése	eredeti előirányzat 6 667 500 módosított előirányzat 21 825 036 teljesítés 21 140 776			6 667 500 8 943 934 8 259 674				12 881 102 12 881 102	100%	
10	064010	Közülat	eredeti előirányzat 2 990 850 módosított előirányzat 2 990 850 teljesítés 2 584 494			2 990 850 2 990 850 2 584 494						
11		Közülat	eredeti előirányzat 741 680 teljesítés 86%			741 680 86%						

ezer Ft

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb általános tartalék		
2	Egyéb céltartalék	26 292 300	42 388 376
3			
4			
5	Összesen	26 292 300	42 388 376

MÉRLEG

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékelésének	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	299 707 904	0	306 810 170
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	996 968	0	2 653 031
07	A/II/3 Tényeszközök	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékelésének	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	299 707 904	0	309 463 201
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 500 000	0	2 500 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 500 000	0	2 500 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésének	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	2 500 000	0	2 500 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelésének	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	302 207 904	0	311 963 201
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/II/4 Befecskészítés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótítási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0	0
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	200 000	0	243 565
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	200 000	0	243 566
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintoszámlák	30 884 120	0	51 580 603
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	0	0	0
53	C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 884 120	0	51 580 603
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) (43=38+...+42)	31 084 120	0	51 824 168
58	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 293 894	0	7 127 368
63	D/II/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések jóvádelemdókora	0	0	0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	177 000	0	116 000
67	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 704 525	0	6 563 530
68	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	412 369	0	447 878
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	308 773	0	659 764
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	259 476	0	218 510
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	49 297	0	441 254
75	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/II/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 111 280	0	820 980
86	D/II/6a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 111 280	0	820 980
89	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	123 978	0	123 978
90	D/II/7a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	123 978	0	123 978
93	D/II/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0

MÉRLEG

94	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
96	D/II/8c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 837 925	0	8 732 090
102	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adókra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
115	D/II/4b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	0	0	0
119	D/II/4f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
120	D/II/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0
138	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
140	D/II/8c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
142	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
143	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
144	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1d	- ebből: igénybevevett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	0	0	0
149	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
150	D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
151	D/III/4	Forgóteke elszámolása	0	0	10
152	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
153	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
154	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
155	D/III/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszköz	0	0	0
156	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
157	D/II	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	10 000	0	10 000
158	D	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 847 925	0	8 742 090
159	E/I	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 735 230	0	291 707
160	E/II	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
161	E	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 735 230	0	291 707
162	F/1	Eredményzemiéleti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
163	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
164	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
165	F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0

MÉRLEG

166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	339 875 179	0	372 821 168
167	G/I Nemzeti vagyon indulási értéke	349 476 370	0	349 476 370
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
169	G/III Egyéb eszközök indulási értéke és változásai	3 747 901	0	3 747 901
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-46 037 652	0	-18 660 990
171	GA V Eszközök értékvesztésének forrása	0	0	0
172	GA VI Mérleg szerinti eredmény	27 376 662	0	32 566 852
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	334 563 281	0	367 130 133
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1	0	0
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
179	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
180	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=>H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
184	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
185	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
187	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
188	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
189	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltása	0	0	0
190	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
191	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0
192	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
193	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
194	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
195	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
196	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök, törlesztésére, külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
197	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére, külföldi pénzüzeteknek	0	0	0
198	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1	0	0
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=>H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i)	2 234 700	0	2 441 306
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüzeteknek	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 234 700	0	2 441 306
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	240 661	0	446 327
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknál	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adónál	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	27 976
229	H/III/4 Forgóképe elszámolása (Kincstár)	0	0	0
230	H/III/5 Vagyonnevelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
236	H/III Köllezettség jellelő sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	240 661	0	474 303
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	2 475 362	0	2 915 609
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
239	J/1 Eredménysemleltő bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 836 536	0	2 775 424
241	J/3 Halasztott eredménysemleltő bevételek	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 836 536	0	2 775 424
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	339 875 179	0	372 821 166

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	151 893 333
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 223 065
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	48 670 268
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 924 393
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	34 704 941
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 219 452
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	51 889 720
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=I±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 889 720
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	51 889 720
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

	A	B	B	B
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 140 046	0	18 479 443
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 423 709	0	8 391 790
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 775 670	0	1 579 785
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	23 339 425	0	28 451 018
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	56 488 721	0	67 594 706
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 538 585	0	29 743 351
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 833 462		26 155 181
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 565 085	0	1 105 166
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10+11)	105 425 853	0	124 598 404
13	09 Anyagköltség	2 848 383	0	1 883 227
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 460 724	0	28 914 669
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	77 494	0	591 863
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	26 386 601	0	31 389 759
18	13 Bérköltség	13 576 954	0	18 467 946
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 224 622	0	4 783 469
20	15 Bérjárulékok	4 210 518	0	5 074 034
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	23 012 084	0	28 325 449
22	VI Értéksökkenési leírás	9 756 752	0	9 822 280
23	VII Egyéb ráfordítások	42 407 363	0	50 945 175
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	27 202 468	0	32 566 759
25	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	174 195	0	93
27	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
28	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	174 195	0	93
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
31	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
33	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	174 195	0	93
36			0	
37			0	
38			0	0
39			0	
40			0	0
41			0	
42	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+B)	27 376 663	0	32 566 852

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/IImmateriális javak $(=A/I/1+A/I/2+A/I/3)$			
02	A/II Tárgyi eszközök $(=A/II/1+...+A/II/5)$	309 957 296		309 957 296
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök $(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)$	2 500 000		2 500 000
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök $(=A/IV/1+A/IV/2)$	0	0	
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK $(=A/I+A/II+A/III+A/IV)$	312 457 296		312 457 296
06	B/IKészletek $(=B/I/1+...+B/I/5)$	0	0	0
07	B/IIÉrtékpapírok $(=B/II/1+B/II/2)$	0	0	0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK $(=B/I+B/II)$	0	0	0
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/IIIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	243 565		243 565
11	Forintszámlák, devizaszámlák	51 580 603		51 580 603
12	C/VIDegen pénzeszközök	0	0	0
13	C)PÉNZESZKÖZÖK $(=C/I+...+C/IV)$	51 824 168	0	51 824 168
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések $(=D/I/1+...+D/I/8)$	8 732 090	0	8 732 090
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések $(=D/II/1+...+D/II/8)$	0	0	0
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások $(=D/III/1+...+D/III/7)$	10 000	0	10 000
17	D)KÖVETELÉSEK $(=D/I+D/II+D/III)$	8 742 090	0	8 742 090
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	291 707	0	291 707
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK $(=F/1+F/2+F/3)$	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN $(=A+B+C+D+E+F)$	373 315 261	0	373 315 261
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 224 271	0	353 224 271
22	G/IVFelhalmozott eredmény	-19 386 306	0	-19 386 306
23	G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
24	G/VI Mérieg szerinti eredmény	32 074 086	0	32 074 086
25	G)SAJÁT TŐKE $(=G/I+...+G/VI)$	365 912 051	0	365 912 051
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek $(=H/I/1+...+H/I/9)$	0	0	0
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek $(=H/II/1+...+H/II/9)$	2 441 306	0	2 441 306
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások $(=H/III/1+...+H/III/7)$	474 303	0	474 303
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK $(=H/I+H/II+H/III)$	2 915 609	0	2 915 609
30	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
31	J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
32	K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK $(=K/1+K/2+K/3)$	4 487 601		4 487 601
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN $(=G+H+I+J+K)$	373 315 261		373 315 261

Sorszám	A Megnevezés	B Konszolidálás előtti összeg	C Konszolidálás	D Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	18 479 443	0	1 879 443
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 722 455	0	8 722 455
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 579 785	0	1 579 785
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	28 781 683	0	28 781 683
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	97 408 697	-29 813 991	67 594 706
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 893 351	0	29 893 351
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	26 155 181	0	26 155 181
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	154 562 395	-29 813 991	124 748 404
12	09 Anyagköltség	2 781 711	0	2 781 711
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 773 022	0	34 773 022
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	591 863	0	591 863
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	38 146 596	0	38 146 596
17	13 Bérköltség	35 044 613	0	35 044 613
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 641 126	0	5 641 126
19	15 Bérjárulékok	9 767 120	0	9 767 120
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	50 452 859	0	50 452 859
21	VI Értékcsökkenési leírás	10 124 452	0	10 124 452
22	VII Egyéb ráfordítások	52 546 178	-29 813 991	22 732 187
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	32 073 993	0	32 073 993
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	93	0	93
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	93	0	93
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	93	0	93
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	32 074 086	0	32 074 086

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Kislőd Község Önkormányzata	Bakony-völgye Óvoda	Összesen
01	A/I/Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)			0
02	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	309 463 201	494 095	309 957 296
03	A/III/Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 500		2 500
04	A/IV/Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0		0
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	311 963 201	494 095	312 457 296
06	B/I/Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			0
07	B/II/Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0		0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0		0
09	C/I/Hosszú lejáratú betétek	0		0
10	C/II/Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	243 565		243 565
11	Forintszámlák, devizaszámlák	51 580 603		51 580 603
12	C/VI/degen pénzeszközök	0		0
13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/VI)	51 824 168		51 824 168
14	D/I/Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 732 090		8 732 090
15	D/II/Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0		0
16	D/III/Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	10 000		10 000
17	D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 742 090		8 742 090
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	291 707	0	291 707
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0		0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	372 821 166	494 095	373 315 261

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés	Adókedvezmény		Térítési díj	
		mértéke%	összege (e Ft)	mértéke%	összege (e Ft)
Gépjárműadó kedvezmény					
Mozgáskorlátozott személyek,					
Iskolai étkeztetés (napközi)					
Iskolai étkeztetés (menza)					
Óvodai étkeztetés					
Szociális étkeztetés					
Összesen					0

Mozgáskorlátozottszemélyek tulajdonában lévő gépjármű:

ezer Ft								
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházások
2	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti előirányzat	17 754 000	13 600 000	3 673 000	481 000	-
3			Módosított előirányzat	17 984 112	13 731 644	3 685 238	567 230	-
4			Teljesítés	17 984 112	13 731 644	3 685 238	567 230	-
5			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
6	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti előirányzat	4 197 000	-	-	4 197 000	-
7			Módosított előirányzat	4 006 914	-	-	3 296 072	710 842
8			Teljesítés	4 006 580	-	-	3 295 738	710 842
9			Teljesítés %	99,99%			99,99%	0,00%
10	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti előirányzat	3 562 000	2 781 000	758 000	23 000	-
11			Módosított előirányzat	3 753 085	2 861 409	777 993	113 683	-
12			Teljesítés	3 753 085	2 861 409	777 993	113 683	-
13			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
14	096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményekben/Óvoda	Eredeti előirányzat	5 370 000	705 000	194 000	4 471 000	-
15			Módosított előirányzat	5 364 676	705 000	193 062	4 230 456	236 158
16			Teljesítés	5 364 676	705 000	193 062	4 230 456	236 158
17			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat összesen	30 883 000	17 086 000	4 625 000	9 172 000	-	
19		Módosított előirányzat összesen	31 108 787	17 298 053	4 656 293	8 207 441	947 000	
20		Teljesítés összesen	31 108 453	17 298 053	4 656 293	8 207 107	947 000	
21		Teljesítés %	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

A	B	C	D
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	494 095
A/II/3 Tényészálalatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	494 095
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	494 095
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés felében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befelejezetlen termék, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
C/II/1 Forintpénztár	0	0	0
C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0
C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	0	0	0
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	0
C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	0	0	0
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes vagyoni típusú adókra	0	0	0
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	0	0	0
D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormánytól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormánytól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0

D/17c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
D/18	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/18a + D/18g$)	0	0		0
D/18a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0		0
D/18b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi megelőlegezések törlesztésére	0	0		0
D/18c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0		0
D/18d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0		0
D/18e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0		0
D/18f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú küldödi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0		0
D/18g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú küldödi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0		0
D/1	Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/11 + \dots + D/18$)	0			0
D/11	Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/11a$)	0	0		0
D/11a	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0		0
D/11/2	Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/11/2a$)	0	0		0
D/11/2a	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0		0
D/11/3	Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire ($= D/11/3a + \dots + D/11/3f$)	0	0		0
D/11/3a	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0		0
D/11/3b	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adókra és járulékokra	0	0		0
D/11/3c	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0		0
D/11/3d	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0		0
D/11/3e	- ebből: költségvetési év követően esedékes termékek és szolgáltatások adóra	0	0		0
D/11/3f	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0		0
D/11/4	Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire ($= D/11/4a + \dots + D/11/4i$)	0	0		0
D/11/4a	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
D/11/4b	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0		0
D/11/4c	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0		0
D/11/4d	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0		0
D/11/4e	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0		0
D/11/4f	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0		0
D/11/4g	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0		0
D/11/4h	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0		0
D/11/4i	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0		0
D/11/5	Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire ($= D/11/5a + \dots + D/11/5e$)	0	0		0
D/11/5a	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0		0
D/11/5b	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0		0
D/11/5c	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0		0
D/11/5d	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0		0
D/11/5e	- ebből: költségvetési év követően esedékes részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0		0
D/11/6	Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/11/6a + D/11/6b + D/11/6c$)	0	0		0
D/11/6a	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0		0
D/11/6b	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0		0
D/11/6c	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
D/11/7	Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/11/7a + D/11/7b + D/11/7c$)	0	0		0
D/11/7a	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	0	0		0
D/11/7b	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0		0
D/11/7c	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
D/11/8	Költségvetési év követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/11/8a + D/11/8b + D/11/8c$)	0	0		0
D/11/8a	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0		0
D/11/8b	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0		0
D/11/8c	- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0		0
D/11	Költségvetési év követően esedékes követelések ($= D/11/1 + \dots + D/11/8$)	0	0		0
D/11/1	Adott előlegek ($= D/11/1a + \dots + D/11/1f$)	0	0		0
D/11/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0		0
D/11/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0		0
D/11/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0		0
D/11/1d	- ebből: igénybevett szolgáltatásra adott előlegek	0	0		0
D/11/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0		0
D/11/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszalátró kifizetések	0	0		0
D/11/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0		0
D/11/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0		0
D/11/4	Forgótőke elszámolása	0	0		0
D/11/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0		0
D/11/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0		0
D/11/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagdíj támogatási ellátások elszámolása	0	0		0
D/11/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszköz	0	0		0
D/11/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0		0
D/11	Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/11/1 + \dots + D/11/9$)	0	0		0
D/1	KÖVETELÉSEK ($= D/1 + D/11 + D/11/1$)	0	0		0
E/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	813797	0		0
E/11	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0		0
E/1	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI EL SZÁMOLÁSOK ($= E/1 + \dots + E/11$)	813797	0		0
F/1	Eredményvesztésmiatti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0		0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0		0
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0		0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	813797	0	494 095
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
G/IV Felhalmozott eredmény	-461902	0	-725 316
G/V Eszközök értékvesztésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	36586	0	-492 766
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-725316	0	-1 218 082
H/I/1 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/I/4 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
H/I/5a - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/I/5b - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/I/6 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek felülitásokra	0	0	0
H/I/8 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
H/I/8a - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/I/8b - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/I/9 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+... H/I/9i)	0	0	0
H/I/9a - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/I/9b - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/I/9c - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltása	0	0	0
H/I/9d - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I/9e - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0
H/I/9f - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I/9g - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/I/9h - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
H/I/9i - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/I/9j - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök, törlesztésére, külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
H/I/9k - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére, külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
H/I/9l - ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
H/I Költségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/I/1+... H/I/9)	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felülitásokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+... H/II/9i)	0	0	0
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+... H/II/9)	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	0
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövőletemadókban	0	0	0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által Korendeményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
H/III/10 Államháztartás Készlet Kézpont Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
H/III Köllezettség illegető sajátos elszámolások (=H/III/1+... H/III/10)	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1 Eredményszámítási bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Kötelezések ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1539113	0	1 712 177
J/3 Halasztott eredményszámítási bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1539113	0	1 712 177
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	813797	0	494 095

	A		B
Sor-szám	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	480 665
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 108 453
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-30 627 788
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 627 788
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 627 788
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	0
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sorszám	A Megnevezés	B Előző időszak	B Módosítások (+/-)	B Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	858 830	0	330 665
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	858 830	0	330 665
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 463 674	0	29 813 991
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	50 000	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	24 513 674	0	29 963 991
12	09 Anyagköltség	594 623	0	898 484
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 761 866	0	5 858 353
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	5 356 489	0	6 756 837
17	13 Bérköltség	13 985 091	0	16 576 667
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	662 530	0	857 657
19	15 Bérjárulékok	3 938 721	0	4 693 086
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	18 586 342	0	22 127 410
21	VI Értékcsökkenési leírás	178 968	0	302 172
22	VII Egyéb ráfordítások	1 219 125	0	1 601 003
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	31 580	0	-492 766
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 006	0	5
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	5 006	0	5
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	5 006	0	5
35	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	36 586	0	-492 766

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

Tárgy: Előterjesztés az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 20/2017. (IV. 26.) számú határozatában úgy döntött, hogy Kapás Tibor és Kerekes Márta Borbála valamint Csarmasz Kinga és Károlyi Titusz lakáshoz jutási támogatásra vonatkozó kérelmeit megtárgyalta, és kijelenti, hogy azokat támogatni kívánja, amely célra a 2017. évi költségvetésében 400.000 forintot elkülönített, majd felkérte a jegyzőt, hogy a lakáshoz jutás támogatásának új szabályrendszerét dolgozza ki.

A jegyző a rendelet-tervezetet elkészítette, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

A rendelet-tervezet értelmében a támogatás lakás építésére, bővítésére vagy vásárlására terjed ki, a döntési jogkört a képviselő-testület gyakorolja. Támogatásban az a magyar állampolgár részesíthető, aki

- a) a község területén első lakását vásárolja, építi vagy bővíti
- b) az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum tízszeresét és
- c) esetében a 4. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

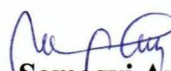
A 4. § (2)-(3) bekezdése rendelkezik a kizárási okokról, amelyek a támogatással való visszaéléseket szűrik ki.

A támogatás vissza nem térítendő, összege 200.000 forint.

A 6-7. §-ok tartalmazzák az eljárási rendelkezéseket, a benyújtandó dokumentumokat. A 8. § rögzíti a támogatás visszafizetésének szabályait.

Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és mellékletét áttekinteni és megtárgyalni, illetve a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen

Kislőd, 2017. május 26.


Somogyi Anna
polgármester



**Általános indokolás az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 5/2017. (V. 31.)
önkormányzati rendelethez**

A rendelet célja, hogy Kislőd Község Önkormányzat a rendelkezésre álló gazdasági lehetőségeivel összhangban szabályozza a község lakosságának növelése és az állampolgárok lakásigényének megoldása érdekében nyújtható támogatás feltételeit.

**Előzetes hatásvizsgálat az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 4/2017. (V. 31.)
önkormányzati rendelethez**

- 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:** A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra, alkalmazásával népességnövekedés prognosztizálható, amely gazdasági növekedést is eredményezhet. A költségvetési fedezet a rendelet alkalmazásához rendelkezésre áll.
- 2. Környezeti, egészségi következmények:** A rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A rendeletben foglaltak végrehajtása során keletkező többletterhek kezelhetők.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Nincs.
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az első lakáshoz jutás támogatásáról**

Kislőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§

A rendelet célja, hogy Kislőd Község Önkormányzat a rendelkezésre álló gazdasági lehetőségeivel összhangban szabályozza a község lakosságszámának növelése és az állampolgárok lakásigényének megoldása érdekében nyújtható támogatás feltételeit.

2. §

- (1) A rendelet hatálya Kislőd község közigazgatási területén történő első lakás építésére, bővítésére vagy vásárlására terjed ki.
- (2) Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásával kapcsolatos döntési jogkört az önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.
- (3) E rendelet alkalmazásában
 - a) lakás: emberi tartózkodás céljára szolgáló, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 1. pontja szerinti épület.
 - b) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti cím.
 - c) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv) 4.§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint.
 - d) vagyon: az Sztv 4.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint.

A támogatás tárgya

3. §

- (1) A támogatás Kislőd község közigazgatási területén lévő
 - a) magántulajdonú lakás építéséhez,
 - b) magántulajdonban álló új, vagy használt lakás vásárlásához,
 - c) nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításához,
 - d) magántulajdonban álló lakás legalább 1 lakószobával történő bővítéséhez, komfort nélküli vagy félkomfortos lakás esetén komfortfokozat növeléséhez,
 - e) magántulajdonban álló lakáson olyan munkálatok elvégzéséhez, amelyek
 - ea) az építéshatóság igazolása alapján életveszélyes állapot elhárítására, a lakás helyreállítására vagy

eb) a lakás lakhatóvá tételére szolgálnak
nyújtható.

- (2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében építésnek minősül, ha a kérelmező jogerős és érvényes építési engedéllyel rendelkezik vagy új lakóépület építése esetén az elektronikus építési napló készíntébe helyezésével bejelentési kötelezettségének eleget tett.
- (3) Az (1) bekezdés e) pontja ea) alpontja értelmében a lakás életveszélyes állapotúnak minősül, amennyiben azt az elsőfokú építéshatóság életveszélyessé minősíti.
- (4) Az (1) bekezdés e) pontja eb) alpontja értelmében lakás lakhatóvá tétele a szerkezeti károsodás nélküli, a lakhatást súlyosan befolyásoló, egészséges emberi tartózkodást nem biztosító körülmény elhárítása.

A támogatásra jogosultak köre

4. §

- (1) Támogatásban az a magyar állampolgár részesíthető, aki
 - a) a község területén első lakását vásárolja, építi vagy bővíti
 - b) az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum tízszeresét és
 - c) esetében a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
- (2) Nem adható támogatás annak, akinek vagy a vele együtt lakó, vagy együtt költöző személyek valamelyikének
 - a) az építéshez szükséges telek nincs a tulajdonában,
 - b) a megvásárolni, építeni kívánt lakásának lakószoba száma meghaladja a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet 3.§ (2), (3) bekezdéseiben foglalt szobaszám felső határát,
 - c) lakhatása az ország területén bármilyen módon - tulajdonjog, tulajdoni illetősége, holtig tartó haszonélvezeti joga, állandó használati joga révén - megoldott,
 - d) vagyona van,
 - e) a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozójától szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát vagy
 - f) az Önkormányzat felé lejárt tartozása van.
- (3) Nem adható támogatás, ha
 - a) a kérelmező vagy a vele együtt lakó, együtt költöző személy valamelyikét korábban bármely önkormányzat lakáscélú támogatásban részesítette,
 - b) a kérelmező vagy a vele együtt lakó, együtt költöző nagykorú személy valamelyike a büntettesek nyilvántartásában szerepel,
 - c) a kérelem benyújtásakor építés esetén a kérelmező már használatbavételi engedéllyel rendelkezik,
 - d) Kislőd község tárgyévi költségvetésében a támogatás céljára biztosított éves keretösszeg elfogyott,
 - f) az ingatlan szerződésben foglalt vételára a lakossági szabadforgalomban történő vásárlás esetén a 20 millió forintot meghaladja vagy
 - g) lakóház építése esetén az ingatlan értéke a 25 millió forintot meghaladja.

A támogatás formája, mértéke

5. §

A támogatás vissza nem térítendő, összege 200.000 forint.

Az eljárás rendje

6. §

- (1) A kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Kislődi Kirendeltségén.
- (2) A kérelemhez mellékelni kell:
 - a) a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemigazolásait valamennyi családtag és együtt költözők vonatkozásában,
 - b) meglévő pénzügyi, valamint munkáltatói hitelre vonatkozó igazolást,
 - c) nappali közép és felsőfokú oktatásban tanulók esetén iskolalátogatási igazolást,
 - d) a pénzügyi és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonyilatkozatot,
 - e) nyilatkozatot és egyéb igazoló dokumentumot a 4. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt kizáró okok vonatkozásában,
 - f) építés esetén jogerős és érvényes, 2 éven belüli építési vagy bővítési engedélyt, vagy az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésének bejelentését, vagy a kérelem benyújtásakor a kérelem tárgyát képező hátralékos munkákra vagy bővítésre vonatkozó költségvetést,
 - g) vásárlás esetén adás-vételi vagy előszerződés másolatát.

7. §

- (1) A támogatás iránti kérelem elbírálását megelőzően az igénylő vagyoni viszonyai, lakhatásának körülményei tisztázása érdekében helyszíni szemle alapján környezettanulmány készíthető.
- (2) Nem kell helyszíni szemlét tartani, ha a kérelemből és mellékleteiből megállapítható, hogy az igénylővel szemben az e rendelet 4. §-ában felsorolt kizáró okok valamelyike áll fenn.
- (3) A támogatás megítélését követően a Képviselő-testület a 2. melléklet szerinti szerződést köti a támogatottal, amelyet a Képviselő-testület nevében a polgármester ír alá.
- (4) A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Kislődi Kirendeltsége a támogatás összegét a támogatási szerződés aláírását követő 8 napon belül átutalja támogatott részére.

A támogatás visszafizetésének szabályai

8. §

- (1) A támogatást a támogatottnak azonnal, a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelt összegben vissza kell fizetnie, amennyiben a támogatott
 - a) a támogatást jogosulatlanul vette igénybe,
 - b) a támogatással létesített, bővített vagy megvásárolt lakást a jogerős építési engedély keltétől vagy az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésétől vagy

az adásvételi szerződés megkötésétől számított öt éven belül elajándékozza vagy elidegeníti és a vételárat nem Kislőd község területén fordítja lakásszerzésre vagy lakásépítésre.

- (2) A képviselő-testület a támogatás egy részének vagy egészének visszafizetése alól különös méltánylást érdemlő esetben az adóst mentesítheti. Nincs helye méltányosságnak a támogatás rosszhiszemű, jogtalan igénybevétele miatti visszatérítés esetén.

Záró rendelkezések

9. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
- (2) Hatályát veszti a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról szóló 21/2004. (IX. 27.) Önk. számú rendelet.


Somogyi Anna
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Kislőd, 2017. május 31.


Dobosi Gergely
jegyző



**Kérelem
az első lakáshoz jutók támogatásához**

1. A kérelmező/k adatai:

1.1 az igénylő neve:.....

1.2 születési név:

1.3 anyja neve:.....

1.4 születési helye, ideje:.....

1.5 lakcíme:

1.6 telefonszáma:.....

1.7 e-mail címe:.....

1.8 rendszeres havi jövedelmének forrása:.....

1.9 rendszeres havi jövedelmének összege:

2. A jelenlegi lakás használatának jogcíme *:

2.1 tulajdonos

2.2 bérlő

2.3 haszonélvező

2.4 szívességi lakáshasználó

2.5 egyéb:.....

3. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:

	Név	Születési ideje	rokonsági foka	foglalkozása	jövedelme
1					
2					
3					
4					
5					

4. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: Ft/hó.

5. A kérelem rövid indokolása:

.....
.....
.....
.....

6. A vásárolni/bővíteni/építeni* kívánt lakásra vonatkozó adatok

6.1 Címe:

6.2 Helyrajzi száma:.....

6.3 Lakószobák száma:

7. Nyilatkozat

7.1 Alulírott, büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az önkormányzattól, az első lakás megszerzéséhez nyújtott támogatásban sem én, sem együttköltöző közeli hozzátartozóm nem részesült.

7.2. Kijelentem, hogy jelen kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A támogatás megállapítása esetén a támogatási összeget az alábbi bankszámlára kérem átutalni.

A számlavezető pénzintézet megnevezése:

A bankszámla száma:

.....,év.....hó.....nap.

.....
Kérelmező aláírása

* A megfelelő rész aláhúzendó

MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött **Kislőd Község Önkormányzata** (képviseli:
polgármester; székhely: 8446 Kislőd, Hősök tere 1.), mint támogatást nyújtó

másrészről
szám alatti lakos, mint támogatott között
az alábbi napon a következő feltételekkel:

1. Kislőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeletében foglaltak alapján támogatott kérelmezőt 200.000.-Ft, azaz kettőszázezer forint összegű támogatásban részesíti az Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének/.....(.....) határozata alapján.
2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
3. Jelen megállapodás alapján a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Kislődi Kirendeltség pénzügyi ügyintézője gondoskodik arról, hogy az 1. pontban írt támogatási összeget a támogatottnak folyószámlára utalással folyósítsa.
4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatást egyáltalán nem, vagy nem a megjelölt célra használja fel, a támogatással szerzett lakást öt éven belül elajándékozza, másik Kislődi lakás vásárlása, építése nélkül elidegeníti, továbbá ha a támogatás elnyerése érdekében lényeges tény, körülményt elhallgatott, köteles azt a támogatónak egy összegben visszafizetni a jegybanki alapkamat mértékével egyező kamattal együtt. A fizetési kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzat végrehajtási eljárást kezdeményez.
5. Jelen megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 5/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelet és a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Kislőd,

.....
polgármester

.....
támogatott

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

Tárgy: Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, az Ajkai Mentőállomás mentőautói felszereltségének fejlesztése érdekében. A támogatási kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és mellékletét szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (V. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetése terhére az Ajkai Mentőállomás mentőautóinak fejlesztéséhez ? forint összegű támogatást nyújt az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

Kislőd, 2017. május 26.


Somogyi Anna
polgármester



Kislödi Önkormányzat

Feladó: Mentőalapítvány [mentoalapitvany@mentok.hu]
Küldve: 2017. április 20. 11:24
Címzett: polgarmester@kislod.hu
Tárgy: [SPAM] Ajka Mentőállomás támogatási kérelem

Tisztelt Somogyi Anna Polgármester Asszony!

Ajka Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége ügyében kérem a segítségét.

A társadalmi összefogás szükségességének értelmében megszólítunk minden helybeli, ill. környékben lévő céget, intézményt, vállalkozást és magánembert, aki a látókörünkbe kerül, hogy minél előbb a betegek szolgálatába állíthassunk újabb, korszerűbb mentéstechnikai eszközöket.

A Mentőállomásnak a következő eszközre lenne szüksége:

- LIFEPAK-15/defibrillátor, újraélesztő/

Az eszköz 6.286 000 Ft-ba kerül.

Az életmentéshez szükséges a megfelelő technikai háttér biztosítása.

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány feladata a gyűjtés megszervezése és az eszközök megvásárlása.

Amennyiben lehetősége van rá, számítunk önzetlen támogatására, melynek eredményeként Ajka Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek mielőbbi megvásárlása válik lehetővé.

Utalás esetén számlaszámunk: CITI bank 10800007-68164029

Segítő szándékát megköszönve jó egészséget kívánunk!

Fülöp Edit
+36-20/355-41-93

Országos Mentőszolgálat Alapítvány



Kislödi Kirendeltsége

Erkezett:	2017 MÁJ 10.	
Ugyiratszám:	K/43/2017	Mell:
Előszám:	Utószám:	Előadó:

Dobóczy

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: hivatal@kislod.hu

Tárgy: Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékeléséről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megtárgyal.

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. A jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve Kislőd településen a gyermekvédelmi feladatok 2016. évi teljesítését az alábbiak szerint értékeljük:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:

Kislőd község közigazgatási területén 1285 fő él, ebből 0-18 éves korosztály 251 fő.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeli ellátások biztosítása:

2.1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekvédelmi törvényben meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének pénzbeli támogatásnak, továbbá a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A hatályos jogszabályok szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak köre:

a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

- a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át,
 - a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 - a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 - a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,
- b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át a fentiekbe nem tartozó esetekben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg
 - külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hússzorosát, vagy
 - együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszerezését.

2016. augusztus 1-jén, valamint 2016. november 1-jén a fennálló jogosultság esetén a szülők egyszeri természetbeni támogatást kapnak Erzsébet utalvány formájában, melynek összege 5800 forint gyermekenként.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 2016. augusztus 1-jén 49 gyermek és 2 fiatal felnőtt, 2016. november 1-kén pedig 57 gyermek és 1 fiatal felnőtt volt jogosult.

A támogatás összege 632 200 forint volt.

2016. évben összesen 23 db kérelmet terjesztettek elő, melyből elutasításra nem került sor.

A kérelmező családok legtöbb esetben anyagi megélhetési gondokkal küzdenek, többnyire foglalkoztatást helyettesítő támogatásból élnek, közfoglalkoztatottak, valamint nagycsaládos szülők. 3 család esetében a fiatalok gyermekek szám 5, vagy annál több fő.

2.2 Egyéb, a Gyvt-ben nem szabályozott pénzübeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok:

Kislód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelete a pénzübeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelete alapján az önkormányzat települési támogatást nyújt szociálisan rászorult személyeknek:

1. települési lakhatási támogatás:

- a) a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásai viseléséhez
- b) támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

2. települési ápolási támogatás

- a) aki hozzátartozóként 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi
- b) a családban az egy főre számított havi családi jövedelemhatár
 - nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
 - egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg,
 - a kérelmező az ápolási-gondozási tevékenység ellátására alkalmas,
 - az ápoló és az ápolott között tartási, életjáradéki szerződés nem áll fenn, és
 - az ápolott családjában nincs olyan hozzátartozó a településen, aki jövedelem kiesés nélkül képes az ápolási feladatok ellátására

3. Települési támogatás a gyermekintézmény személyi térítési díjának kifizetéséhez

jogosult legfeljebb az adott nevelési év vagy tanév időtartamára a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő, vagy iskolai nevelésben-oktatásban (a továbbiakban együtt: intézmény) a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek, ha:

- az őt gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló

szülő vagy törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,

- nem nevelésbe vett gyermek,
- nem jogosult 100 %-os normatív étkezési kedvezményre és
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül.

A támogatás összege a ténylegesen igénybe vett étkezések után fizetendő személyi térítési díj 50 %-a.

4. Települési támogatás haláleset bekövetkeztekor az eltemettetőnek, ha családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át. A támogatás összege koporsós temetésnél 80 000 Ft, hamvasztásos temetésnél 60 000 Ft.

5. Rendkívüli települési támogatás:

a) jogosult az az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy:

- akinek családjában legfeljebb 4 személy él és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, vagy
- akinek családjában 4-nél több személy él és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, vagy
- aki egyedül él és a jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

b) A rendkívüli települési támogatás összege

- gyermeket nevelő család esetében alkalmanként és gyermekenként nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-nál és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-nál, vagy
- gyermeket nem nevelő család esetében alkalmanként és személyenként nem lehet kevesebb 2 000 forintnál és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-nál.

A rendkívüli települési támogatást ugyanazon családban élők részére összesen évente legfeljebb 4 alkalommal lehet megállapítani, feltéve, hogy az előző támogatás megállapítása óta 90 nap eltelt.

c) Évente egy alkalommal, legfeljebb 40 000 forint összegű rendkívüli települési támogatást lehet megállapítani, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő. Rendkívüli élethelyzetnek minősül:

- tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesés következett be, vagy egyszeri kiadásra kényszerülnek,
- elemi kár vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből, szabálysértésből anyagi kár keletkezett,
- legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék, közös költség tartozás halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy
- a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik.
- önhibáján kívül olyan többletkiadás keletkezett, amelyet viselni önerőből nem tud, és a kérelmező vagy a családja megélhetését veszélyezteti."

6. Települési beiskolázási támogatás a kislódi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen

Kislődön tartózkodó általános- vagy középiskolai oktatásban a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek törvényes képviselője számára a beiskolázási terhek csökkentése céljából:

- a) ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át.
- b) Az általános iskolai oktatásban a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek esetében a támogatás megállapításának további feltétele, hogy a gyermek az általános iskolai tanulmányait a Városlódi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Kislódi Róthy Mihály Tagintézményében folytassa.

A támogatás összege gyermekenként 12 000 Ft.

7. Újszülöttek természetbeni települési támogatása

- a) Jogosult az a kislódi lakcímmel rendelkező újszülött, akinek legalább az egyik törvényes képviselője a gyermek születésekor és az azt megelőző legalább egy éve folyamatosan Kislőd közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen az újszülöttel együtt Kislődön él.
- b) A természetbeni települési támogatás a babakelengyét tartalmazza (babaruha, pelenka, higiéniai eszközök, stb.), értéke 20 000 Ft. gyermekenként.

Kislőd Község Önkormányzata a 2016-ös évben települési lakhatási támogatást 11 családnak összesen 342 870 forint, temetési támogatást 3 esetben 120 000 forint, rendkívüli települési támogatást 387 515 forint, települési beiskolázási támogatást 64 gyermeknek 768 000 összegben fizetett ki, a gyermekintézmény személyi térítési díjának kifizetéséhez 11 gyermeknek állapított meg települési támogatást.

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete az újszülöttek életkezdési támogatásáról, amely szerint a törvényes képviselői kérelmére egyszeri önkormányzati életkezdési támogatásban részesíti azt a kislódi lakcímmel rendelkező újszülöttet, akinek legalább az egyik törvényes képviselője a gyermek születésekor és az azt megelőző legalább 1 éve folyamatosan Kislőd község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, és a kérelem beadásakor életvitelszerűen is a gyermekkel együtt Kislődön él. A támogatás összege gyermekenként 50 000 Ft.

2.3. A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezmény:

1. Napközi- gyermekétkeztetést Kislőd Község Önkormányzat a helyi Takaros Vendéglő napközi- otthonos, valamint menzaétkezés formájában biztosítja az iskolás gyermekek számára:

- **napközi:** 26 fő, ebből 1 fő teljes térítéses, 1 fő 50%-os térítési díjkedvezményben részesül, 24 fő ingyenesen étkezik (100%-os étkezés térítési díja 574,- Ft/fő)
- **menza:** 36 fő, ebből 17 fő teljes térítéses, 12 fő 50 %-os, 7 fő ingyenes (100 %-os étkezés térítési díja 381,- Ft. /fő)

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz.

Az óvodás és bölcsődés gyermekek részére szintén a helyi Takaros Vendéglő biztosítja a napi háromszori étkezést, amelynek összege 418,- Ft/fő. Az óvoda létszáma 37 fő, ebből 32 fő óvodás, 5 fő bölcsődés melyből:

- 100 %-os térítési díjas 3 fő,
- ingyenes étkező 34 fő.

Az óvodában 2016. évben beíratott gyermekek száma 37 fő. 2016-ben a hátrányos helyzetű gyermekek száma 2 fő, a halmozottan hátrányos gyermekek száma pedig 5 fő.

A Városlódi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Kislódi Róthy Mihály Tagintézményébe a 2016/2017-os tanévben 96 fő gyermek iratkozott be, ebből 37 fő az alsó és 59 fő a felső tagozatos diák. Hátrányos helyzetű tanulók száma 1 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 22 fő. Magántanuló 2 fő. Napközis és tanulószobai ellátás 2 közös csoportban történik, a létszám 32 fő. Korrepetálásban részesülő tanulók száma változó, általában 20-25 fő között van. Fejlesztőpedagógiai ellátásban részesülők száma 14 fő.

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1. napjával bevezette a szünidei gyermekétkeztetést, mint kötelező természetbeni ellátást.

A szünidei gyermekétkeztetés szabályai alapján a szülő, törvényes képviselő kérelmére a települési önkormányzat ingyenesen biztosítja a déli meleg főétkezést a kislódi lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon; az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.

Amennyiben a hátrányos illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek bölcsődés, vagy óvodás, őt a szünidei gyermekétkeztetés csak a bölcsőde vagy óvoda zárva tartásának időtartamára illeti meg.

Az ellátásra való jogosultság a gyermeket abban az esetben is megilleti, amennyiben nem kislódi nevelési-oktatási intézményt látogat, illetve akkor is, ha intézményi jogviszonnyal egyáltalán nem rendelkezik.

A szünidei gyermekétkeztetést elvitellel szintén a helyi Takaros Vendéglő biztosítja.

A 2016/2017-es tanévben a tavaszi szünidőben 30, a nyári szünidőben 29, a őszi szünidőben 21, a téli szünidőben pedig 22 hátrányos vagy halmozottan hátrányos gyermek vette igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

3. Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

3.1. A gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti és családgondozást heti egy alkalommal a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja.

A gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés célja, feladata:

- tájékoztatás a gyermeki, szülői, magzati jogokról, támogatásokról és ellátásokról, várandós anya nyílt és titkos örökbefogadás lehetőségeiről, joghatásairól

- segítségnyújtás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, szociális, mentálhigiénés, életvezetési, családtervezési, pszichológiai, nevelési, a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadással, vagy az ezekhez való hozzájárulás megszervezésével
- családi konfliktusok megoldásának elősegítése
- esetkezelésben közreműködő szakemberek együttműködésének koordinálása, esetmegbeszélés, esetkonferencia szervezése
- környezettanulmány készítés
- gyermek veszélyeztetettsége esetén hatósági intézkedés kezdeményezése
- prevenció, szabadidős programok szervezése
- adományok nyújtása és közvetítése

A gondozási folyamaton belül megkülönböztetünk **veszélyeztetettséget megelőző gondozást** (alapellátás), **veszélyeztetettséget megszüntető gondozást** (védelembe vétel), valamint a **családjából kikerült gyermek visszagondozását**.

A gyermekjóléti szolgálat a veszélyeztetettség megelőzése érdekében észlelő és **jelzőrendszert** működtet, melynek célja, hogy a szakemberek a maguk területén ellátva egymással konzultáljanak, egymás munkáját megismerve, támogatva és kiegészítve dolgozzanak a közös cél érdekében.

A 2016-os évben a gyermekjóléti szolgálat ellátásában 75 ellátott gyermek, 16 család volt:

- alapellátásban: 75 gyermek
- védelembe vétel: 4 gyermek
- átmeneti nevelésbe vétel: 3 gyermek

A 2016-ös évben a Gyermekjóléti Szolgálat 6 alkalommal tartott **jelzőrendszeri megbeszélést**. Az önkormányzat és a gyermekjóléti szolgálat együttműködése az évek folyamán szorossá vált és hatékonyan működik, hiszen a jelzőrendszer működése nélkül nem tudunk a gyermekjóléti szolgálattal hatékonyan dolgozni.

A leggyakrabban előforduló problémák:

A gondozások alatt a leggyakrabban előforduló probléma **a szülők vagy a család életvitele, a szülői elhanyagolás**, ezt követi **a családi konfliktus**, gyermeknevelési, majd végül anyagi és magatartás-teljesítményzavar problémák.

Az **iskolai igazolatlan hiányzások** száma nem növekedett.

A **családon belüli kapcsolattartási probléma** viszont évről – évre növekszik, sok a szóbeli bántalmazás. A válások számának emelkedésével észrevehetően megnő azoknak az eseteknek a száma is, ahol a gyermek láthatási joga sérül a szülők konfliktusos kapcsolata miatt. Többször is szükséges volt családgondozói közbelépésre annak érdekében, hogy a gyermekek mindkét szülőjükkel, esetelegesen nagyszüleikkel találkozhassanak, nyugodtan beszélhessenek.

Egyre több azoknak a családoknak a száma, akik **nehezebben tudják biztosítani gyermekeik számára a szükséges élelmiszert, ruházatot, tanszert, gyógyszert**. Mindennapos probléma a **családok hitelei, tartozásai, anyagi problémák, tüzelő hiánya**.

Folyamatosan növekedik a létminimum alatt élők, a tartós munkanélküliek száma, akik tartós önkormányzati segélyre szorulnak.

Egyéb tevékenységek:

- a) ingyenes pszichológiai tanácsadás: heti 4 órában működik előzetes egyeztetés alapján)
- b) személyiségfejlesztő tanácsadás: heti 1 alkalommal működik előzetes egyeztetés alapján
- c) adományok:
 - adományház: Kislődön 6 alkalommal került megrendezésre
 - „egy cipősdoboznyi szeretet”: karácsonyi adománygyűjtés a hátrányos helyzetű családok támogatására

Prevenciók, programok:

- húsvéti foglalkozás
- napközis táborok
- látogatás az ajkai moziba, ajkai strandra, veszprémi állatkertbe
- bűnmegelőzési nap

3.2. A gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, ellátások igénybevétele

Az iskola különböző szabadidős tevékenységet biztosít a tanulóinak, ilyen a sportkör, a képzőművészeti foglalkozás, a néptánc, a ninja és harcművészet és az énekkar. Évről évre megrendezésre kerülnek, így a 2016. évben is: játszóházak, versenyek, akadályverseny, különböző szakkörök, terményünnep, nemzetiségi tábor és Erzsébet tábor.

A gyermekek napközbeni ellátása biztosított napközi otthonos és tanulószobai ellátás formájában.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai:

A 2016. szeptember 1-én a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi osztálya dokumentumon alapuló gyámügyi hatósági ellenőrzést tartott.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján

- a hatékonyabb segítőmunka érdekében bátorítani a jelzőrendszeri tagokat, hogy probléma esetén jelezzenek
- szakmai megbeszéléseken külső szakember meghívása
- pszichológus előadása a helyes nevelési elvekről, elektronikai eszközök helyes használatáról, azok hosszútávú káros hatásairól
- szülőszerepre, gyermekvállalásra felkészítő programok
- házi orvos értesítése, amennyiben hatósági intézkedés (kiemelés) történik egy családban
- problémás szülő gondolkodásán, hozzáállásán való változtatás szakemberek bevonásával
- tisztálkodási, higiéniai tanácsadás szülőknek, gyermeknevelést elősegítő előadások
- írásos jelzések megtétele problémák észlelésekor
- adományházak szervezése
- prevenciós foglalkozások, előadások hangsúlyozása, bűnmegelőzési -, és közlekedési előadások szervezése

6. Bűnmegelőzés:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő- testülete az 47/2009. (VIII.10.) határozatával fogadta el Kislőd község Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióját. A koncepció célja az önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása, majd konkrét helyzetek alapján a megvalósítandó azonnali és rövid-, közép-, és hosszú távú célok és prioritások kijelölése – a lehetőségeket feltárva – a végrehajtás módjának meghatározása, a fejlesztés folyamatos biztosításával, pedig az életminőséget javító közbiztonság megteremtése.

Kislőd vonatkozásában a gyermekkorúakkal és fiatalokkal szemben indított eljárások száma csökkent. Ez annak köszönhető, hogy a körzeti megbízott és az Ajkai Rendőrkapitányság járőrei hetente teljesítenek járőrszolgálatot, probléma esetén körzeti megbízottunk azonnal intézkedik. Településünkön a polgárőrség is rendszeresen járőrözik, főként hétvégén és az esti órákban, így ennek köszönhetően csökkent a bűncselekmények száma. Az Ajkai Rendőrkapitányság több rendezvényen is képviseltette magát, valamint többször tartottak közúti ellenőrzést a településen, hogy minél szélesebb körben tegyék ismertebbé bűn- és baleset megelőzési tevékenységüket.

Bűnmegelőzés és prevenció munkája során minden évben, így idén is bűn-, baleset- valamint drogmegelőző előadást tartott a település körzeti megbízottja.

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés:

A Kislödi Óvodáért és Iskoláért Alapítvány anyagi támogatással segíti az iskolai programokat. A Kislödi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület is aktívan részt vesz a település életében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gyermekvédelmi feladatok 2016. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelést tekintse át, tárgyalja meg és fogadja el.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (V. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi végrehajtásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Dobosi Gergely jegyző

Határidő: azonnal

Kislőd, 2017. május 26.


Somogyi Anna
polgármester

