

**Várfőldé Önkormányzat**  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ**  
**FELADATAINAK MÉRLEGE**

|       |   |                   |                   |                    |
|-------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése   |                   |                   |                    |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                 |                   |                   |                    |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                   |                   |                    |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                   |                   |                    |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                   |                   |                    |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                   |                   |                    |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                   |                   |                    |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        | <b>4 987 472</b>  | <b>4 987 472</b>  | <b>6 056 622</b>   |
| 17.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>33 482 291</b> | <b>36 771 349</b> | <b>-40 403 198</b> |
|       |   |                   |                   |                    |



Várfőldé Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ  
FELADATAINAK MÉRLEGE

| KIADÁSOK        |  |                     |                        |                   |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| 2. sz. táblázat |  |                     |                        |                   |
| Sor-<br>szám    | Kiadási jogcím   | 2017. évi           |                        |                   |
|                 |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A               | B  | C                   | D                      | E                 |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                          | <b>26 750 738</b>   | <b>30 801 206</b>      | <b>27 094 313</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások  | 13 136 565          | 13 136 565             | 11 430 723        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 1 810 399           | 1 810 399              | 1 576 484         |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | 7 231 172           | 10 488 163             | 10 325 368        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 2 720 400           | 3 408 003              | 2 349 603         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások   | 1 852 202           | 1 958 076              | 1 412 135         |
| 1.6.            | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                     |                        |                   |
| 1.7.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                      |                     |                        |                   |
| 1.8.            | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                  |                     | 105 874                | 105 874           |
| 1.9.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre              |                     |                        |                   |
| 1.10.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                 | 1 852 202           | 1 852 202              | 1 256 259         |
| 1.11.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                       |                     |                        |                   |
| 1.12.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                     |                        |                   |
| 1.13.           | - Árkiegészítések, ártámogatások   |                     |                        |                   |
| 1.14.           | - Kamattámogatások   |                     |                        |                   |
| 1.15.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     |                     |                        | 50 000            |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                     | <b>5 065 920</b>    | <b>5 175 920</b>       | <b>3 896 668</b>  |
| 2.1.            | Beruházások  | 1 837 627           | 2 847 627              | 2 696 668         |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                  |                     |                        |                   |
| 2.3.            | Felújítások  | 3 028 293           | 2 028 293              | 900 000           |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                  |                     |                        |                   |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások  | 200 000             | 300 000                | 300 000           |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre             |                     |                        |                   |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                        |                   |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre              |                     |                        |                   |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                             |                     |                        |                   |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |                   |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 | 200 000             | 300 000                | 300 000           |
| 2.12.           | - Lakástámogatás   |                     |                        |                   |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                 |                     |                        |                   |
| 3.              | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  | <b>1 000 000</b>    | <b>128 590</b>         |                   |
| 3.1.            | Általános tartalék   | 900 000             | 128 590                |                   |
| 3.2.            | Céltartalék  | 100 000             |                        |                   |
| 4.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                 | <b>32 816 658</b>   | <b>36 105 716</b>      | <b>30 990 981</b> |
| 5.              | <b>Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                   |
| 5.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                   |
| 5.2.            | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                     |                        |                   |
| 5.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                  |                     |                        |                   |
| 6.              | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                      |                     |                        |                   |
| 6.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                 |                     |                        |                   |
| 6.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                 |                     |                        |                   |
| 6.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                     |                        |                   |
| 6.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                               |                     |                        |                   |
| 7.              | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                     | <b>665 633</b>      | <b>665 633</b>         | <b>665 633</b>    |
| 7.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                            |                     |                        |                   |
| 7.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         | 665 633             | 665 633                | 665 633           |
| 7.3.            | Pénzeszközök betétként elhelyezése   |                     |                        |                   |
| 7.4.            | Pénzügyi lízing kiadásai   |                     |                        |                   |
| 8.              | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                     |                     |                        |                   |
| 8.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                 |                     |                        |                   |
| 8.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                               |                     |                        |                   |
| 8.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása  |                     |                        |                   |
| 8.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  |                     |                        |                   |
| 9.              | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                           | <b>665 633</b>      | <b>665 633</b>         | <b>665 633</b>    |
| 10.             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>  | <b>33 482 291</b>   | <b>36 771 349</b>      | <b>31 656 614</b> |



Várfulde Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételei jogcím  | 2017. évi           |                        |                  |
|--------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| A            | B   | C                   | D                      | E                |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>2 500 000</b>    | <b>2 500 000</b>       | <b>2 500 000</b> |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                  |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                  |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 2 500 000           | 2 500 000              | 2 500 000        |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                  |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok  |                     |                        |                  |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     |                        |                  |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                        |                  |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                  |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                     |                        |                  |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                  |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                  |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                     |                        |                  |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                  |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |                  |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                  |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                     |                        |                  |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                  |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                  |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                  |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                  |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>608 025</b>      | <b>608 025</b>         |                  |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 608 025             | 608 025                |                  |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók   | 23 025              | 23 025                 |                  |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói   | 585 000             | 585 000                |                  |
| 4.2.         | Gépjárműadó   |                     |                        |                  |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                     |                        |                  |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        |                  |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>1 000 000</b>    | <b>1 000 000</b>       | <b>796 707</b>   |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                  |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 000 000           | 1 000 000              | 796 707          |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |                  |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                  |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                     |                        |                  |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                        |                  |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                  |
| 5.8.         | Kamatbevételek  |                     |                        |                  |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                  |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                  |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                  |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                  |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                  |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                  |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése   |                     |                        |                  |
| 6.5.         | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |                  |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |                  |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről         |                     |                        |                  |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                  |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                  |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                  |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                  |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     |                     |                        |                  |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                  |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                  |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                  |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>4 108 025</b>    | <b>4 108 025</b>       | <b>3 296 707</b> |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                  |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                  |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                  |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                  |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                  |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                  |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                  |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                  |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |                  |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                     |                        |                  |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     |                        |                  |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                  |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                        |                  |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                     |                        |                  |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                  |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése   |                     |                        |                  |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                     |                        |                  |



Várfölde Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

|       |  |           |           |           |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |           |           |           |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |           |           |           |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |           |           |           |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |           |           |           |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |           |           |           |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |           |           |           |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 4 108 025 | 4 108 025 | 3 296 707 |





Várfőldé Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE  
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2017.évi            |                        |                  |
|--------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| A            | B   | C                   | D                      | E                |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>4 108 025</b>    | <b>4 108 025</b>       | <b>3 296 707</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 2 298 192           | 2 298 192              | 2 268 078        |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 522 833             | 522 833                | 524 679          |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 1 287 000           | 1 287 000              | 503 950          |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |                  |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                        |                  |
| 1.6.         | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                       |                     |                        |                  |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                        |                  |
| 1.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                  |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                  |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                        |                  |
| 1.11.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |                  |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                  |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                     |                        |                  |
| 1.14.        | - Kamattámogatások  |                     |                        |                  |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                        |                  |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                     |                        |                  |
| 2.1.         | Beruházások   |                     |                        |                  |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                  |
| 2.3.         | Felújítások   |                     |                        |                  |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                  |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                        |                  |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                        |                  |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                  |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                  |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                  |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |                  |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                  |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                     |                        |                  |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                  |
| <b>3.</b>    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                     |                        |                  |
| 3.1.         | Áhálános tartalék   |                     |                        |                  |
| 3.2.         | Céltartalék   |                     |                        |                  |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>4 108 025</b>    | <b>4 108 025</b>       | <b>3 296 707</b> |
| <b>5.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                  |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                  |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                  |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                  |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                  |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                  |
| 6.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |                  |
| 6.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                  |
| 6.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                  |
| <b>7.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                     |                        |                  |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                  |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     |                        |                  |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                     |                        |                  |
| 7.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                     |                        |                  |
| <b>8.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |                  |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                  |
| 8.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                  |
| 8.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása   |                     |                        |                  |
| 8.4.         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |                  |
| <b>9.</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                     |                        |                  |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>4 108 025</b>    | <b>4 108 025</b>       | <b>3 296 707</b> |



Várfőldé Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2017.évi            |                        |                  |
|--------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| A            | B   | C                   | D                      | E                |
| 1.           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>6 825 000</b>    | <b>6 825 000</b>       | <b>6 825 000</b> |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 5 000 000           | 5 000 000              | 5 000 000        |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                  |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                  |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                  |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok  |                     |                        |                  |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 1 825 000           | 1 825 000              | 1 825 000        |
| 2.           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                        |                  |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                  |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek                       |                     |                        |                  |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                  |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                  |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                     |                        |                  |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                  |
| 3.           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |                  |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                  |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek                   |                     |                        |                  |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                  |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                  |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                  |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                  |
| 4.           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                     |                        |                  |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  |                     |                        |                  |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók   |                     |                        |                  |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói   |                     |                        |                  |
| 4.2.         | Gépjárműadó   |                     |                        |                  |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                     |                        |                  |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        |                  |
| 5.           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>           | <b>153</b>       |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                  |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |                  |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |                  |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                  |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                     |                        |                  |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                        |                  |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                  |
| 5.8.         | Kamatbevételek  | 1 000               | 1 000                  | 153              |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                  |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                  |
| 6.           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                  |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                  |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                  |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                  |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése   |                     |                        |                  |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                  |
| 7.           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>                       |                     |                        |                  |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről         |                     |                        |                  |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                  |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                  |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                  |
| 8.           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>130 200</b>      | <b>130 200</b>         | <b>116 850</b>   |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről     |                     |                        |                  |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                  |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 130 200             | 130 200                | 116 850          |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                  |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>6 956 200</b>    | <b>6 956 200</b>       | <b>6 942 003</b> |
| 10.          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                  |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                  |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                  |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                  |
| 11.          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                     |                        |                  |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                  |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                  |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                  |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |                  |
| 12.          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                     | <b>1 273 008</b>    | <b>1 273 008</b>       | <b>785 154</b>   |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 1 273 008           | 1 273 008              | 785 154          |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                  |
| 13.          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>                      |                     |                        |                  |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                     |                        |                  |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                  |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése   |                     |                        |                  |



Várfölde Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

|       |  |           |           |           |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |           |           |           |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |           |           |           |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |           |           |           |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |           |           |           |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |           |           |           |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |           |           |           |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 1 273 008 | 1 273 008 | 785 154   |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 8 229 208 | 8 229 208 | 7 727 157 |
|       |  |           |           |           |



Várfőldé Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

| <b>KIADÁSOK</b>        |  |                     |                        |                  |
|------------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|
| <i>2. sz. táblázat</i> |  |                     |                        |                  |
| Sor-<br>szám           | Kiadási jogcím   | <i>forintban</i>    |                        |                  |
|                        |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| A                      | B  | C                   | D                      | E                |
| <b>1.</b>              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                           | <b>7 729 208</b>    | <b>7 729 208</b>       | <b>7 727 157</b> |
| 1.1.                   | Személyi juttatások  | 4 882 112           | 4 882 112              | 5 282 235        |
| 1.2.                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 1 007 096           | 1 007 096              | 1 065 855        |
| 1.3.                   | Dologi kiadások  | 1 690 000           | 1 690 000              | 1 310 167        |
| 1.4.                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                  |
| 1.5.                   | Egyéb működési célú kiadások   | 150 000             | 150 000                | 68 900           |
| 1.6.                   | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések  | 50 000              | 50 000                 |                  |
| 1.7.                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                      |                     |                        |                  |
| 1.8.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                        |                  |
| 1.9.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre              |                     |                        |                  |
| 1.10.                  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                 | 100 000             | 100 000                | 68 900           |
| 1.11.                  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                       |                     |                        |                  |
| 1.12.                  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                     |                        |                  |
| 1.13.                  | - Arkkiegészítések, ártámogatások  |                     |                        |                  |
| 1.14.                  | - Kamattámogatások   |                     |                        |                  |
| 1.15.                  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     |                     |                        |                  |
| <b>2.</b>              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                     | <b>500 000</b>      | <b>500 000</b>         |                  |
| 2.1.                   | Beruházások  | 500 000             | 500 000                |                  |
| 2.2.                   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                  |                     |                        |                  |
| 2.3.                   | Felújítások  |                     |                        |                  |
| 2.4.                   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                  |                     |                        |                  |
| 2.5.                   | Egyéb felhalmozási kiadások  |                     |                        |                  |
| 2.6.                   | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre             |                     |                        |                  |
| 2.7.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                        |                  |
| 2.8.                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre              |                     |                        |                  |
| 2.9.                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                             |                     |                        |                  |
| 2.10.                  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |                  |
| 2.11.                  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                     |                        |                  |
| 2.12.                  | - Lökéstámogatás   |                     |                        |                  |
| 2.13.                  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                 |                     |                        |                  |
| <b>3.</b>              | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  |                     |                        |                  |
| 3.1.                   | Általános tartalék   |                     |                        |                  |
| 3.2.                   | Céltartalék  |                     |                        |                  |
| <b>4.</b>              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                 | <b>8 229 208</b>    | <b>8 229 208</b>       | <b>7 727 157</b> |
| <b>5.</b>              | <b>Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                  |
| 5.1.                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                  |
| 5.2.                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                     |                        |                  |
| 5.3.                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                  |                     |                        |                  |
| <b>6.</b>              | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                      |                     |                        |                  |
| 6.1.                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                 |                     |                        |                  |
| 6.2.                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                 |                     |                        |                  |
| 6.3.                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                     |                        |                  |
| 6.4.                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                               |                     |                        |                  |
| <b>7.</b>              | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                     |                     |                        |                  |
| 7.1.                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                            |                     |                        |                  |
| 7.2.                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         |                     |                        |                  |
| 7.3.                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése   |                     |                        |                  |
| 7.4.                   | Pénzügyi lízing kiadásai   |                     |                        |                  |
| <b>8.</b>              | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                     |                     |                        |                  |
| 8.1.                   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                 |                     |                        |                  |
| 8.2.                   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                               |                     |                        |                  |
| 8.3.                   | Külföldi értékpapírok beváltása  |                     |                        |                  |
| 8.4.                   | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  |                     |                        |                  |
| <b>9.</b>              | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                           |                     |                        |                  |
| <b>10.</b>             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>  | <b>8 229 208</b>    | <b>8 229 208</b>       | <b>7 727 157</b> |





**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                   |                   |                   | Megnevezés  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|              | Megnevezés   | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        |   |
| A            | B  | C                 | D                 | E                 | F   |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 18 465 816        | 21 775 107        | 21 775 107        | Személyi juttatások   |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 18 042 228        | 16 376 295        | 15 891 000        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                   |                   |                   | Dologi kiadások   |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 935 000           | 935 000           | 1 206 207         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                   |                   |                   | Egyéb működési célú kiadások  |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás  |                   |                   |                   | Tartalékok  |
| 7.           | Egyéb működési bevételek   | 1 985 800         | 1 985 800         | 3 950 422         |   |
| 8.           |  |                   |                   |                   |   |
| 9.           |  |                   |                   |                   |   |
| 10.          |  |                   |                   |                   |   |
| 11.          |  |                   |                   |                   |   |
| 12.          |  |                   |                   |                   |   |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>39 428 844</b> | <b>41 072 202</b> | <b>42 822 736</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 |
| 14.          | Híány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)               | 4 126 362         | 4 126 362         | 4 707 658         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 4 126 362         | 4 126 362         | 3 904 924         | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                   |                   |                   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                   |                   |                   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                   |                   | 802 734           | Kölcsön törlesztése   |
| 19.          | Híány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)               |                   |                   |                   | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                   |                   |                   | Megelőlekezés visszafizetése  |
| 21.          | Értékpapírok bevételei   |                   |                   |                   |   |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>4 126 362</b>  | <b>4 126 362</b>  | <b>4 707 658</b>  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>43 555 206</b> | <b>45 198 564</b> | <b>47 530 394</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>159 127</b>    |                   | <b>-</b>          | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>Tárgyévi többlet:</b>  |



**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek   |           |            |            | Kiadások   |           |            |            |
|--------------|---|-----------|------------|------------|--|-----------|------------|------------|
|              | Megnevezés  | Eredeti   | Módosított | Teljesítés | Megnevezés   | Eredeti   | Módosított | Teljesítés |
| A            | B   | C         | D          | E          | F  | G         | H          | I          |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |           | 1 645 700  | 1 645 700  | Beruházások  | 3 317 627 | 3 347 627  | 2 696 668  |
| 2.           | Közművelődési bevételek                                       |           |            |            | 1-481 EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |           |            |            |
| 3.           | Felhalmozási bevételek  |           |            |            | Felújítások  | 3 028 293 | 2 028 293  | 900 000    |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök avatása                 |           |            |            | 3-304 EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       |           |            |            |
| 5.           | 4-481 EU-s támogatás (követlen)                               |           |            |            | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 200 000   | 300 000    | 300 000    |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             | 130 200   | 130 200    | 116 850    |  |           |            |            |
| 7.           |   |           |            |            |  |           |            |            |
| 8.           |   |           |            |            |  |           |            |            |
| 9.           |   |           |            |            |  |           |            |            |
| 10.          |   |           |            |            |  |           |            |            |
| 11.          |   |           |            |            |  |           |            |            |
| 12.          | Költségvetési bevételek, összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)   | 130 200   | 1 775 900  | 1 762 550  | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+5.+...+11.)           | 5 565 920 | 5 675 920  | 3 896 668  |
| 13.          | Helyi önkormányzatok bevételei (14+...+19)                    | 2 134 118 | 2 134 118  | 2 134 118  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |           |            |            |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 2 134 118 | 2 134 118  | 2 134 118  | Hitelek törlesztése  |           |            |            |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |           |            |            | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |           |            |            |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |           |            |            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |           |            |            |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |           |            |            | Kölcsön törlesztése  |           |            |            |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |           |            |            | Betét felvétel, célú befizetés, célú befizetés visszatérítés     |           |            |            |
| 19.          | Helyi önkormányzatok bevételei (20+...+24.)                   |           |            |            | Betét elhelyezése  |           |            |            |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |           |            |            | Pénzügyi lízing kiadásai   |           |            |            |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |           |            |            |  |           |            |            |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |           |            |            |  |           |            |            |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |           |            |            |  |           |            |            |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |           |            |            |  |           |            |            |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 2 134 118 | 2 134 118  | 2 134 118  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+14.) |           |            |            |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                    | 2 264 318 | 3 910 018  | 3 896 668  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)  | 5 565 920 | 5 675 920  | 3 896 668  |
| 27.          | Költségvetési hiány:  |           |            |            | Költségvetési többlet:   | -         | -          | -          |
| 28.          | Tárgyévi hiány:   |           |            |            | Tárgyévi többlet:  | -         | -          | -          |

forinthban!



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

foriniban !

| Beruházás megnevezése | A | B                | C                                     | #HIV: | #HIV: | #HIV: | #HIV:   | #HIV: | #HIV: |
|-----------------------|---|------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
|                       |   | Teljes költség   | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | D     | E     | F     | G=(D+F) |       |       |
| START közmunkaprogram |   | 2 396 668        | 2017                                  |       |       |       |         |       |       |
| Kölesönök nyújtása    |   | 300 000          | 2017                                  |       |       |       |         |       |       |
|                       |   |                  |                                       |       |       |       |         |       |       |
|                       |   |                  |                                       |       |       |       |         |       |       |
|                       |   |                  |                                       |       |       |       |         |       |       |
|                       |   |                  |                                       |       |       |       |         |       |       |
|                       |   |                  |                                       |       |       |       |         |       |       |
|                       |   |                  |                                       |       |       |       |         |       |       |
|                       |   |                  |                                       |       |       |       |         |       |       |
|                       |   |                  |                                       |       |       |       |         |       |       |
|                       |   |                  |                                       |       |       |       |         |       |       |
|                       |   |                  |                                       |       |       |       |         |       |       |
|                       |   |                  |                                       |       |       |       |         |       |       |
|                       |   |                  |                                       |       |       |       |         |       |       |
|                       |   |                  |                                       |       |       |       |         |       |       |
|                       |   |                  |                                       |       |       |       |         |       |       |
|                       |   |                  |                                       |       |       |       |         |       |       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      |   | <b>2 696 668</b> |                                       |       |       |       |         |       |       |



Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

| A                     | B              | C                                     | D     | E     | F     | G=(D+F) |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|---------|
| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV!   |
| Pajtanóda             | 900 000        | 2017                                  |       |       |       |         |
|                       |                |                                       |       |       |       |         |
|                       |                |                                       |       |       |       |         |
|                       |                |                                       |       |       |       |         |
|                       |                |                                       |       |       |       |         |
|                       |                |                                       |       |       |       |         |
|                       |                |                                       |       |       |       |         |
|                       |                |                                       |       |       |       |         |
|                       |                |                                       |       |       |       |         |
|                       |                |                                       |       |       |       |         |
|                       |                |                                       |       |       |       |         |
|                       |                |                                       |       |       |       |         |
|                       |                |                                       |       |       |       |         |
|                       |                |                                       |       |       |       |         |
|                       |                |                                       |       |       |       |         |
|                       |                |                                       |       |       |       |         |
|                       |                |                                       |       |       |       |         |
|                       |                |                                       |       |       |       |         |
|                       |                |                                       |       |       |       |         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | 900 000        |                                       |       |       |       |         |





**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

**NEM RELEVÁNS**

*forintban !*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |            |         |            |         |            |         |            |         |            | Teljesítés           |         |                                 |
|-----------------------------------|---|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|----------------------|---------|---------------------------------|
|                                   | Évenkénti üteme                                   |            |         |            |         |            |         |            |         |            | J                    | K       | L <sub>=</sub> (J+K)<br>M=(L/C) |
|                                   | Eredeti   | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |                      |         |                                 |
| A                                 | B   | C          | D       | E          | F       | G          | H       | I          | J       | K          | L <sub>=</sub> (J+K) | M=(L/C) |                                 |
| Saját erő                         |   |            |         |            |         |            |         |            |         |            |                      |         |                                 |
| - saját erőből központi támogatás |   |            |         |            |         |            |         |            |         |            |                      |         |                                 |
| EU-s forrás                       |   |            |         |            |         |            |         |            |         |            |                      |         |                                 |
| Társfinanszírozás                 |   |            |         |            |         |            |         |            |         |            |                      |         |                                 |
| Hitel                             |   |            |         |            |         |            |         |            |         |            |                      |         |                                 |
| Egyéb forrás                      |   |            |         |            |         |            |         |            |         |            |                      |         |                                 |
| <b>Források összesen:</b>         |   |            |         |            |         |            |         |            |         |            |                      |         |                                 |

**Kiadások, költségek**

|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Személyi jellegű              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**#HIV!**

| Támogatott neve  | Ezer forintban ! |                           |
|------------------|------------------|---------------------------|
|                  | Eredeti ei.      | Módosított ei. Teljesítés |
|                  |                  |                           |
|                  |                  |                           |
|                  |                  |                           |
| <b>Összesen:</b> |                  |                           |



| Megnevezés          | Önkormányzat   | 01                  |                        |                   |
|---------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás   | 01                  |                        |                   |
|                     |  | forintban !         |                        |                   |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A                   | B  | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b>    |  |                     |                        |                   |
| 1.                  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>18 465 816</b>   | <b>21 775 107</b>      | <b>21 775 107</b> |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 9 807 696           | 10 807 096             | 10 807 096        |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |                   |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 5 633 720           | 5 835 228              | 5 835 228         |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200 000           | 1 200 000              | 1 200 000         |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                        |                   |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 1 825 000           | 3 932 783              | 3 932 783         |
| 2.                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>18 942 228</b>   | <b>16 376 295</b>      | <b>15 891 000</b> |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                   |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                   |                     |                        |                   |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                   |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                   |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 18 042 228          | 16 376 295             | 15 891 000        |
| 2.6.                | 2.5-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                   |
| 3.                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>1 645 700</b>       | <b>1 645 700</b>  |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 745 700                | 745 700           |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések               |                     |                        |                   |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                   |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |                   |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     | 900 000                | 900 000           |
| 3.6.                | 3.5-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                   |
| 4.                  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>935 000</b>      | <b>935 000</b>         | <b>1 206 207</b>  |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   | 610 000             | 610 000                | 885 484           |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók  | 25 000              | 25 000                 | 11 500            |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói  | 585 000             | 585 000                | 873 984           |
| 4.2.                | Cépjárműadó  | 310 000             | 310 000                | 303 628           |
| 4.3.                | Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók                                       |                     |                        |                   |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek   | 15 000              | 15 000                 | 17 095            |
| 5.                  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                     | <b>1 985 800</b>    | <b>1 985 800</b>       | <b>3 950 422</b>  |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke   | 329 800             | 329 800                | 2 311 427         |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 295 000           | 1 295 000              | 1 128 000         |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke  | 360 000             | 360 000                | 381 781           |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        | 26 981            |
| 5.5.                | Ellátási díjak   |                     |                        |                   |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |                   |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     |                        |                   |
| 5.8.                | Kamatbevételek   | 1 000               | 1 000                  | 153               |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                   |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek   |                     |                        | 102 080           |
| 6.                  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |                   |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                   |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                   |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                   |
| 6.4.                | Rezszesedések értékesítése   |                     |                        |                   |
| 6.5.                | Rezszesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |                   |
| 7.                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                       |                     |                        |                   |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                   |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        |                   |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                     |                        |                   |
| 7.4.                | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                   |
| 8.                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>130 200</b>      | <b>130 200</b>         | <b>116 850</b>    |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről |                     |                        |                   |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő (ám., kölcsönök) visszatér. ÁH-n kívülről    |                     |                        |                   |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    | 130 200             | 130 200                | 116 850           |
| 8.4.                | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                   |
| 9.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                           | <b>39 559 044</b>   | <b>42 848 182</b>      | <b>44 585 286</b> |
| 10.                 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |                   |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                   |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |                   |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                   |
| 11.                 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                       |                     |                        |                   |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |                   |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |                   |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |                   |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                     |                        |                   |
| 12.                 | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                   | <b>6 260 480</b>    | <b>6 260 480</b>       | <b>6 039 042</b>  |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 6 260 480           | 6 260 480              | 6 039 042         |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                   |
| 13.                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                      |                     |                        | <b>802 734</b>    |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                     |                        | 802 734           |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                     |                        |                   |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése  |                     |                        |                   |
| 14.                 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                      |                     |                        |                   |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |                   |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |                   |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása  |                     |                        |                   |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  |                     |                        |                   |
| 15.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                       |                     |                        |                   |
| 16.                 | <b>PENANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>                        | <b>6 260 480</b>    | <b>6 260 480</b>       | <b>6 841 776</b>  |
| 17.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>  | <b>45 819 524</b>   | <b>49 108 582</b>      | <b>51 427 062</b> |



| Megnevezés   | Önkormányzat  |                     |                        | 01                 |
|--|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése                                | Összes bevétel, kiadás  |                     |                        | 01                 |
|  |   |                     |                        | <i>foriniban !</i> |
| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A  | B   | C                   | D                      | E                  |
| <b>Kiadások</b>                                    |   |                     |                        |                    |
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1-...+1.5.)</b>                      | <b>38 587 971</b>   | <b>42 638 439</b>      | <b>38 118 177</b>  |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 20 316 869          | 20 316 869             | 18 981 036         |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 3 340 328           | 3 340 328              | 3 167 018          |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 10 208 172          | 13 465 163             | 12 139 485         |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 720 490           | 3 408 003              | 2 349 603          |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 2 002 202           | 2 108 076              | 1 481 035          |
| 1.6.   | - az 1.5-ből - Elvonások és betételek                                     | 50 000              | 155 874                | 155 874            |
| 1.7.   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                        |                    |
| 1.8.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                        |                    |
| 1.9.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                    |
| 1.10.  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 1 852 202           | 1 852 202              | 1 275 161          |
| 1.11.  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                        |                    |
| 1.12.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                    |
| 1.13.  | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                     |                        |                    |
| 1.14.  | - Kamattámogatások  |                     |                        |                    |
| 1.15.  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 100 000             | 100 000                | 50 000             |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1-2.3-2.5.)</b>                  | <b>5 565 920</b>    | <b>5 675 920</b>       | <b>3 896 668</b>   |
| 2.1.   | Beruházások   | 2 337 627           | 3 347 627              | 2 696 668          |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                    |
| 2.3.   | Felújítások   | 3 028 293           | 2 028 293              | 300 000            |
| 2.4.   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                    |
| 2.5.   | Egyéb felhalmozási kiadások   | 200 000             | 300 000                | 300 000            |
| 2.6.   | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                        |                    |
| 2.7.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                        |                    |
| 2.8.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                    |
| 2.9.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                        |                    |
| 2.10.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                        |                    |
| 2.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 200 000             | 300 000                | 300 000            |
| 2.12.  | - Lakástámogatás  |                     |                        |                    |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                        |                    |
| 3.   | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>1 000 000</b>    | <b>128 590</b>         |                    |
| 3.1.   | Általános tartalék  | 900 000             | 128 590                |                    |
| 3.2.   | Céltartalék   | 100 000             |                        |                    |
| 4.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                            | <b>45 153 891</b>   | <b>48 442 949</b>      | <b>42 014 845</b>  |
| 5.   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b> |                     |                        |                    |
| 5.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                     |                        |                    |
| 5.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                    |
| 5.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                     |                        |                    |
| 6.   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                 |                     |                        |                    |
| 6.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                    |
| 6.2.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                        |                    |
| 6.3.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                    |
| 6.4.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |                    |
| 7.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                | <b>665 633</b>      | <b>665 633</b>         | <b>665 633</b>     |
| 7.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                        |                    |
| 7.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 665 633             | 665 633                | 665 633            |
| 7.3.   | Ellátó szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)               |                     |                        |                    |
| 7.4.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                     |                        |                    |
| 7.5.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                     |                        |                    |
| 8.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                |                     |                        |                    |
| 8.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                    |
| 8.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |                    |
| 8.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása   |                     |                        |                    |
| 8.4.   | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                   |                     |                        |                    |
| 9.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                      |                     |                        |                    |
| 10.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>45 819 524</b>   | <b>49 108 582</b>      | <b>42 680 478</b>  |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>2</b>            | <b>2</b>               | <b>2</b>           |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   | <b>10</b>           | <b>10</b>              | <b>10</b>          |



| Megnevezés          |  | Önkormányzat        |                        |                   | 01          |
|---------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| Feladat megnevezése |  | Kötelező feladatok  |                        |                   | 02          |
|                     |  |                     |                        |                   | forintban ! |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |             |
| A                   | B  | C                   | D                      | E                 |             |
| <b>Bevételek.</b>   |  |                     |                        |                   |             |
| 1.                  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>9 140 816</b>    | <b>12 450 107</b>      | <b>12 450 107</b> |             |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 4 807 096           | 5 807 096              | 5 807 096         |             |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |                   |             |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 3 133 720           | 3 335 228              | 3 335 228         |             |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 280 000           | 1 200 000              | 1 200 000         |             |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                        |                   |             |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     | 2 107 783              | 2 107 783         |             |
| 2.                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>18 042 228</b>   | <b>16 376 295</b>      | <b>15 891 000</b> |             |
| 2.1.                | Értékpapírok és befizetések bevételei  |                     |                        |                   |             |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                    |                     |                        |                   |             |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                   |             |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                   |             |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 18 042 228          | 16 376 295             | 15 891 000        |             |
| 2.6.                | 2.5-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                   |             |
| 3.                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>1 645 700</b>       | <b>1 645 700</b>  |             |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 745 703                | 745 700           |             |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                |                     |                        |                   |             |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                   |             |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |                   |             |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     | 900 000                | 900 000           |             |
| 3.6.                | 3.5-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                   |             |
| 4.                  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>326 975</b>      | <b>326 975</b>         | <b>1 206 207</b>  |             |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   | 1 975               | 1 975                  | 885 484           |             |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók  | 1 975               | 1 975                  | 885 484           |             |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói  |                     |                        | 873 984           |             |
| 4.2.                | Gépjárműadó  | 310 000             | 310 000                | 303 628           |             |
| 4.3.                | Egyéb árulatszámú és szolgáltatási adók  |                     |                        |                   |             |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek   | 15 000              | 15 000                 | 17 095            |             |
| 5.                  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                     | <b>984 800</b>      | <b>984 800</b>         | <b>3 153 562</b>  |             |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke   | 329 800             | 329 800                | 2 311 427         |             |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke   | 295 000             | 295 000                | 331 293           |             |
| 5.3.                | Közvetlen szolgáltatások értéke  | 360 000             | 360 000                | 381 781           |             |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        | 26 981            |             |
| 5.5.                | Ellátási díjak   |                     |                        |                   |             |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |                   |             |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     |                        |                   |             |
| 5.8.                | Kamatbevételek   |                     |                        |                   |             |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                   |             |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek   |                     |                        | 102 080           |             |
| 6.                  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                        |                   |             |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                   |             |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                   |             |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                   |             |
| 6.4.                | Részvételértékesítés   |                     |                        |                   |             |
| 6.5.                | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                   |             |
| 7.                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                       |                     |                        |                   |             |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről      |                     |                        |                   |             |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        |                   |             |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                     |                        |                   |             |
| 7.4.                | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                   |             |
| 8.                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                        |                   |             |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről  |                     |                        |                   |             |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                   |             |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    |                     |                        |                   |             |
| 8.4.                | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                   |             |
| 9.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                           | <b>28 494 819</b>   | <b>31 783 877</b>      | <b>34 346 576</b> |             |
| 10.                 | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                     |                        |                   |             |
| 10.1.               | Hossz lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                   |             |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |                   |             |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                   |             |
| 11.                 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                       |                     |                        |                   |             |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |                   |             |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |                   |             |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |                   |             |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                     |                        |                   |             |
| 12.                 | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                   | <b>4 987 472</b>    | <b>4 987 472</b>       | <b>5 253 888</b>  |             |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 4 987 472           | 4 987 472              | 5 253 888         |             |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                   |             |
| 13.                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                      |                     |                        | <b>802 734</b>    |             |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                     |                        | 802 734           |             |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések felzárkózása                           |                     |                        |                   |             |
| 13.3.               | Hitelek megszüntetése  |                     |                        |                   |             |
| 14.                 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                      |                     |                        |                   |             |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |                   |             |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |                   |             |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása  |                     |                        |                   |             |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  |                     |                        |                   |             |
| 15.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli hitelek bevételei            |                     |                        |                   |             |
| 16.                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>                        | <b>4 987 472</b>    | <b>4 987 472</b>       | <b>6 056 622</b>  |             |
| 17.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>  | <b>33 482 291</b>   | <b>36 771 349</b>      | <b>40 403 198</b> |             |





| Megnevezés   | Önkormányzat  |                     |                        | 01                |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| Feladat megnevezése                                | Kötelező feladatok  |                     |                        | 02                |
|  |   |                     |                        | forinban !        |
| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A  | B   | C                   | D                      | E                 |
| <b>Kiadások</b>                                    |   |                     |                        |                   |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                    | <b>26 750 738</b>   | <b>30 801 206</b>      | <b>27 094 313</b> |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 13 136 565          | 13 136 565             | 11 430 723        |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 1 810 399           | 1 810 399              | 1 576 484         |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 7 231 172           | 10 488 163             | 10 325 568        |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 720 400           | 3 408 003              | 2 349 603         |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 1 852 202           | 1 958 076              | 1 412 135         |
| 1.6.   | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                 |                     | 105 874                | 105 874           |
| 1.7.   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |                   |
| 1.8.   | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                     |                        |                   |
| 1.9.   | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                     |                        |                   |
| 1.10.  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 1 852 202           | 1 852 202              | 1 256 259         |
| 1.11.  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |                   |
| 1.12.  | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                     |                        |                   |
| 1.13.  | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                     |                        |                   |
| 1.14.  | - Kamattámogatások  |                     |                        |                   |
| 1.15.  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                     |                        | 50 000            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1-2.3.-2.5.)</b>               | <b>5 065 920</b>    | <b>5 175 920</b>       | <b>3 896 668</b>  |
| 2.1.   | Beruházások   | 1 837 627           | 2 847 627              | 2 696 668         |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |                   |
| 2.3.   | Felújítások   | 3 028 293           | 2 028 293              | 900 000           |
| 2.4.   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |                   |
| 2.5.   | Egyéb felhalmozási kiadások   | 200 000             | 300 000                | 300 000           |
| 2.6.   | - 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre    |                     |                        |                   |
| 2.7.   | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                     |                        |                   |
| 2.8.   | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                     |                        |                   |
| 2.9.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                   |
| 2.10.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                   |
| 2.11.  | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           | 200 000             | 300 000                | 300 000           |
| 2.12.  | - Lakástámogatás  |                     |                        |                   |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>1 000 000</b>    | <b>128 590</b>         |                   |
| 3.1.   | Általános tartalék  | 900 000             | 128 590                |                   |
| 3.2.   | Céltartalék   | 100 000             |                        |                   |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                          | <b>32 816 658</b>   | <b>36 105 716</b>      | <b>30 990 981</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b> |                     |                        |                   |
| 5.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                     |                        |                   |
| 5.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                   |
| 5.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>               |                     |                        |                   |
| 6.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                   |
| 6.2.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |                   |
| 6.3.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                   |
| 6.4.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>              | <b>665 633</b>      | <b>665 633</b>         | <b>665 633</b>    |
| 7.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                     |                        |                   |
| 7.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 665 633             | 665 633                | 665 633           |
| 7.3.   | Egységszervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)             |                     |                        |                   |
| 7.4.   | Pénzeszközök befektetése elhelyezésre                                   |                     |                        |                   |
| 7.5.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>              |                     |                        |                   |
| 8.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                   |
| 8.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                   |
| 8.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása   |                     |                        |                   |
| 8.4.   | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        | 665 633           |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                    |                     |                        | <b>665 633</b>    |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>33 482 291</b>   | <b>36 771 349</b>      | <b>31 656 614</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   |                     |                        |                   |
|  |   | <b>1</b>            | <b>1</b>               | <b>1</b>          |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   |                     |                        |                   |
|  |   | <b>10</b>           | <b>10</b>              | <b>10</b>         |



| Megnevezés          | Önkormányzat  | 01                  |                        |            |
|---------------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok  | 03                  |                        |            |
|                     |   | forintban /         |                        |            |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A                   | B   | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b>    |   |                     |                        |            |
| 1.                  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | 2 500 000           | 2 500 000              | 2 500 000  |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |            |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |            |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 2 500 000           | 2 500 000              | 2 500 000  |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |            |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok  |                     |                        |            |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     |                        |            |
| 2.                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                        |            |
| 2.1.                | Ehvosások és befizetések bevételei  |                     |                        |            |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                     |                        |            |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |            |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |            |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                     |                        |            |
| 2.6.                | 2.5-ből EU-s támogatás  |                     |                        |            |
| 3.                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |            |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |            |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                     |                        |            |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |            |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |            |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |            |
| 3.6.                | 3.5-ből EU-s támogatás  |                     |                        |            |
| 4.                  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | 608 025             | 608 025                |            |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 608 025             | 608 025                |            |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók   | 23 025              | 23 025                 |            |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói   | 585 000             | 585 000                |            |
| 4.2.                | Gépjárműadó   |                     |                        |            |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                     |                        |            |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        |            |
| 5.                  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | 1 000 000           | 1 000 000              | 796 707    |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |            |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 000 000           | 1 000 000              | 796 707    |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |            |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |            |
| 5.5.                | Ellátási díjak  |                     |                        |            |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                        |            |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |            |
| 5.8.                | Kamatbevételek  |                     |                        |            |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |            |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |            |
| 6.                  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |            |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |            |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |            |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |            |
| 6.4.                | Részvételések értékesítése  |                     |                        |            |
| 6.5.                | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                        |            |
| 7.                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>                         |                     |                        |            |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről         |                     |                        |            |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |            |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |            |
| 7.4.                | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                     |                        |            |
| 8.                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |            |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     |                     |                        |            |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |            |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |            |
| 8.4.                | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                     |                        |            |
| 9.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | 4 108 025           | 4 108 025              | 3 296 707  |
| 10.                 | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                  |                     |                        |            |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |            |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |            |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |            |
| 11.                 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                     |                        |            |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |            |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |            |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |            |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |            |
| 12.                 | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                     |                     |                        |            |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     |                        |            |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |            |
| 13.                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>                        |                     |                        |            |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                     |                        |            |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |            |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése   |                     |                        |            |
| 14.                 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                     |                        |            |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |            |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |            |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                     |                        |            |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                     |                        |            |
| 15.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                        |            |
| 16.                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)</b>                           |                     |                        |            |
| 17.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>   | 4 108 025           | 4 108 025              | 3 296 707  |



| Megnevezés   | Önkormányzat  |                     |                        | 01                 |
|--|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése                                | Önként vállalt feladatok  |                     |                        | 03                 |
|  |   |                     |                        | <i>forintban !</i> |
| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A  | B   | C                   | D                      | E                  |
| <b>Kiadások</b>                                    |   |                     |                        |                    |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.5.)                            | 4 108 025           | 4 108 025              | 3 296 707          |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 2 298 192           | 2 298 192              | 2 268 078          |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 522 833             | 522 833                | 524 679            |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 1 287 000           | 1 287 000              | 503 950            |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |                    |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                        |                    |
| 1.6.   | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                 |                     |                        |                    |
| 1.7.   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |                    |
| 1.8.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                    |
| 1.9.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                    |
| 1.10.  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                     |                        |                    |
| 1.11.  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |                    |
| 1.12.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                    |
| 1.13.  | - Árképzési, ártámogatások  |                     |                        |                    |
| 1.14.  | - Kamartámogatások  |                     |                        |                    |
| 1.15.  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                     |                        |                    |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.-2.5.)                     |                     |                        |                    |
| 2.1.   | Beruházások   |                     |                        |                    |
| 2.2.   | 2.1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            |                     |                        |                    |
| 2.3.   | Felújítások   |                     |                        |                    |
| 2.4.   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |                    |
| 2.5.   | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                        |                    |
| 2.6.   | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                     |                        |                    |
| 2.7.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                    |
| 2.8.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                    |
| 2.9.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                    |
| 2.10.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                    |
| 2.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                    |
| 2.12.  | - Lakástámogatás  |                     |                        |                    |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                    |
| 3.   | Tartalékok (3.1.+3.2.)  |                     |                        |                    |
| 3.1.   | Államos tartalék  |                     |                        |                    |
| 3.2.   | Céltartalék   |                     |                        |                    |
| 4.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                          | <b>4 108 025</b>    | <b>4 108 025</b>       | <b>3 296 707</b>   |
| 5.   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |                     |                        |                    |
| 5.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                     |                        |                    |
| 5.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                    |
| 5.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                     |                        |                    |
| 6.   | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                     |                        |                    |
| 6.1.   | Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                     |                        |                    |
| 6.2.   | Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása                           |                     |                        |                    |
| 6.3.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                    |
| 6.4.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |                    |
| 7.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |                     |                        |                    |
| 7.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                     |                        |                    |
| 7.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                     |                        |                    |
| 7.3.   | Irányító szerv támogatás folyósítása (működési finanszírozás)           |                     |                        |                    |
| 7.4.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                     |                        |                    |
| 7.5.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                     |                        |                    |
| 8.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |                     |                        |                    |
| 8.1.   | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |                     |                        |                    |
| 8.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |                    |
| 8.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása   |                     |                        |                    |
| 8.4.   | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                    |
| 9.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                    |                     |                        |                    |
| 10.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>4 108 025</b>    | <b>4 108 025</b>       | <b>3 296 707</b>   |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>1</b>            | <b>1</b>               | <b>1</b>           |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   |                     |                        |                    |



| Megnevezés          | Önkormányzat  | 01                  |                        |                  |
|---------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| Feladat megnevezése | Államgazdálkodási feladatok   | 04                  |                        |                  |
|                     |   | forintban !         |                        |                  |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| A                   | B   | C                   | D                      | E                |
| <b>Bevételek</b>    |   |                     |                        |                  |
| 1.                  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>6 825 000</b>    | <b>6 825 000</b>       | <b>6 825 000</b> |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 5 000 000           | 5 000 000              | 5 000 000        |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                  |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                  |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                  |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok  |                     |                        |                  |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 1 825 000           | 1 825 000              | 1 825 000        |
| 2.                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                        |                  |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                  |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                      |                     |                        |                  |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                     |                        |                  |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                  |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                     |                        |                  |
| 2.6.                | 2.5-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                  |
| 3.                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |                  |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                  |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                  |                     |                        |                  |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                     |                        |                  |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                  |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                  |
| 3.6.                | 3.5-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                  |
| 4.                  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                     |                        |                  |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  |                     |                        |                  |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók   |                     |                        |                  |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói   |                     |                        |                  |
| 4.2.                | Gépjárműadó   |                     |                        |                  |
| 4.3.                | Egyéb arbeszjárat és szolgáltatási adók   |                     |                        |                  |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        |                  |
| 5.                  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>           | <b>153</b>       |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                  |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |                  |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |                  |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                  |
| 5.5.                | Ellátási díjak  |                     |                        |                  |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                        |                  |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                  |
| 5.8.                | Kamatbevételek  | 1 000               | 1 000                  | 153              |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                  |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                  |
| 6.                  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                  |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                  |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                  |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                  |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése   |                     |                        |                  |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                  |
| 7.                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>                         |                     |                        |                  |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről        |                     |                        |                  |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                  |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                  |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                  |
| 8.                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>130 200</b>      | <b>130 200</b>         | <b>116 850</b>   |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről    |                     |                        |                  |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                  |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 130 200             | 130 200                | 116 850          |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                  |
| 9.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>6 956 200</b>    | <b>6 956 200</b>       | <b>6 942 003</b> |
| 10.                 | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>           |                     |                        |                  |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                  |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                  |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                  |
| 11.                 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                     |                        |                  |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                  |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                  |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                  |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |                  |
| 12.                 | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                     | <b>1 273 008</b>    | <b>1 273 008</b>       | <b>785 154</b>   |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 1 273 008           | 1 273 008              | 785 154          |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                  |
| 13.                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>                        |                     |                        |                  |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                     |                        |                  |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                  |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése   |                     |                        |                  |
| 14.                 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                     |                        |                  |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                  |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                  |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                     |                        |                  |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                     |                        |                  |
| 15.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                        |                  |
| 16.                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>                           | <b>1 273 008</b>    | <b>1 273 008</b>       | <b>785 154</b>   |
| 17.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>   | <b>8 229 208</b>    | <b>8 229 208</b>       | <b>7 727 157</b> |





| Megnevezés   | Önkormányzat  | 01                  |                        |                    |
|--|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése                                | Államgazdálkodási feladatok   | 04                  |                        |                    |
|  |   |                     |                        | <i>forintban !</i> |
| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A  | B   | C                   | D                      | E                  |
| <b>Kiadások</b>                                    |   |                     |                        |                    |
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                      | <b>7 729 208</b>    | <b>7 729 208</b>       | <b>7 727 157</b>   |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 4 882 112           | 4 882 112              | 5 282 235          |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 007 096           | 1 007 096              | 1 065 855          |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 1 690 000           | 1 690 000              | 1 310 167          |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |                    |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 150 000             | 150 000                | 68 900             |
| 1.6.   | - az 1.3-ból - Elvonások és befizetések                                   | 50 000              | 50 000                 |                    |
| 1.7.   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                        |                    |
| 1.8.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                        |                    |
| 1.9.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                    |
| 1.10.  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 100 000             | 100 000                | 68 900             |
| 1.11.  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                        |                    |
| 1.12.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                    |
| 1.13.  | - Arányosítések, ártámogatások  |                     |                        |                    |
| 1.14.  | - Kamattámogatások  |                     |                        |                    |
| 1.15.  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                    |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>500 000</b>      | <b>500 000</b>         |                    |
| 2.1.   | Beruházások   | 500 000             | 500 000                |                    |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                    |
| 2.3.   | Felújítások   |                     |                        |                    |
| 2.4.   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                    |
| 2.5.   | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                        |                    |
| 2.6.   | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                        |                    |
| 2.7.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                        |                    |
| 2.8.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                    |
| 2.9.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                        |                    |
| 2.10.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                        |                    |
| 2.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                    |
| 2.12.  | - Lakástámogatás  |                     |                        |                    |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                        |                    |
| 3.   | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                     |                        |                    |
| 3.1.   | Általános tartalék  |                     |                        |                    |
| 3.2.   | Céltartalék   |                     |                        |                    |
| 4.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                            | <b>8 229 208</b>    | <b>8 229 208</b>       | <b>7 727 157</b>   |
| 5.   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b> |                     |                        |                    |
| 5.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                     |                        |                    |
| 5.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                    |
| 5.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                     |                        |                    |
| 6.   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                 |                     |                        |                    |
| 6.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                    |
| 6.2.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                        |                    |
| 6.3.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                    |
| 6.4.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |                    |
| 7.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                     |                        |                    |
| 7.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                        |                    |
| 7.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     |                        |                    |
| 7.3.   | Külső szervek támogatás folyósítása (működésfinanszírozás)                |                     |                        |                    |
| 7.4.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                     |                        |                    |
| 7.5.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                     |                        |                    |
| 8.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                |                     |                        |                    |
| 8.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                    |
| 8.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |                    |
| 8.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása   |                     |                        |                    |
| 8.4.   | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                   |                     |                        |                    |
| 9.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                      |                     |                        |                    |
| 10.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>8 229 208</b>    | <b>8 229 208</b>       | <b>7 727 157</b>   |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   |                     |                        |                    |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   |                     |                        |                    |



## 7. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

| Sor-<br>szám     | Költségvetési szerv neve | Költségvetési<br>maradvány<br>összege | Elvonás<br>(-) | Intézményt megillető maradvány |                              |                                     |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                  |                          |                                       |                | Jóváhagyott                    | Jóváhagyott-<br>ból működési | Jóváhagyott-<br>ból<br>felhalmozási |
| A                | B                        | C                                     | D              | E=(C-D)                        | F                            | G                                   |
| 1.               | Önkormányzat Várfölde    | 8 746 584                             |                | 8 746 584                      | 8 746 584                    |                                     |
| 2.               |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 3.               |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 4.               |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 5.               |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 6.               |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 7.               |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 8.               |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 9.               |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 10.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 11.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 12.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 13.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 14.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 15.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 16.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 17.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 18.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 19.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 20.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 21.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 22.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 23.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 24.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 25.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 26.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 27.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 28.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 29.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 30.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 31.              |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| <b>Összesen:</b> |                          | 8 746 584                             |                | 8 746 584                      | 8 746 584                    |                                     |



**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban**

| Sor-<br>szám | Kötelezettség<br>jogcíme                          | Kötelezettség-<br>vállalás<br>éve | Összes vállalt<br>kötelezettség | 2015.évi<br>teljesítés | Kötelezettségek a k |       |
|--------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|-------|
|              |   |                                   |                                 |                        | 2 016               | 2 017 |
| A            | B   | C                                 | D                               | E                      | F                   | G     |
| 1.           | Működési célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat)     |                                   |                                 |                        |                     |       |
| 2.           | .....   |                                   |                                 |                        |                     |       |
| 3.           | .....   |                                   |                                 |                        |                     |       |
| 4.           | Felhalmozási célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat) |                                   |                                 |                        |                     |       |
| 5.           | Falugondnoki kisbusz                              |                                   |                                 |                        |                     |       |
| 6.           | .....   |                                   |                                 |                        |                     |       |
| 7.           | Beruházás feladatonként                           |                                   |                                 |                        |                     |       |
| 8.           | .....   |                                   |                                 |                        |                     |       |
| 9.           | Felújítás célonként                               |                                   |                                 |                        |                     |       |
| 10.          | .....   |                                   |                                 |                        |                     |       |
| 11.          | Egyéb   |                                   |                                 |                        |                     |       |
| 12.          | .....   |                                   |                                 |                        |                     |       |
| 13.          | .....   |                                   |                                 |                        |                     |       |
| 14.          | Összesen (1+4+7+9+11)                             |                                   |                                 |                        |                     |       |



**Az önkormányzat által nyújtott hitelek alakulása**

2. tájékoztató tábla a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Hitel, kölcsön    | Kölcsön-<br>nyújtás<br>éve | Lejártat<br>éve | #HIV! | Hitel, kölcsön állomány december 31-<br>én |       |       | #HIV! |
|--------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------|--|-------|-------|-------|
|              |                   |                            |                 |       | #HIV!                                      | #HIV! | #HIV! |       |
| A            | B                 | C                          | D               | E     | F  | G     | H     |       |
| 1.           | Rövid lejártú     |                            |                 |       |  |       |       |       |
| 2.           | .....             |                            |                 |       |  |       |       |       |
| 3.           | .....             |                            |                 |       |  |       |       |       |
| 4.           | .....             |                            |                 |       |  |       |       |       |
| 5.           | .....             |                            |                 |       |  |       |       |       |
| 6.           | .....             |                            |                 |       |  |       |       |       |
| 7.           | .....             |                            |                 |       |  |       |       |       |
| 8.           | Hosszú lejártú    |                            |                 |       | 538 950                                    |       |       |       |
| 9.           | Németh Imre Zsolt | 2015                       | 2019            |       | 80 000                                     |       |       |       |
| 10.          | Kovács Péter      | 2014                       | 2019            |       | 37 500                                     |       |       |       |
| 11.          | Kármán Roland     | 2016                       | 2020            |       | 307 450                                    |       |       |       |
| 12.          | Balázs Andrásné   | 2017                       | 2021            |       | 114 000                                    |       |       |       |
| 15.          | Összesen (1+8)    |                            |                 |       | 538 950                                    |       |       |       |

forinban!





## **Az önkormányzat által nyújtott hitelek alakulása**



**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31-én**

NEM RELEVÁNS

*Ezer forintban!*

3. tájékoztató tábla a...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám                         | Adósságállomány<br>eszközök szerint                 | Nem lejárt | Lejárt           |                       |                        |                   |                           | Nem lejárt, lejárt<br>összes tartozás |
|--------------------------------------|---|------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|                                      |   |            | 1-90 nap közötti | 91-180 nap<br>közötti | 181-360 nap<br>közötti | 360 napon<br>túli | Összes lejárt<br>tartozás |                                       |
| A                                    | B   | C          | D                | E                     | F                      | G                 | H=(D+...+G)               | I=(C+H)                               |
| <b>I. Belföldi hitelezők</b>         |   |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 1.                                   | Adóhatósággal szembeni tartozások                   |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 2.                                   | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 3.                                   | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 4.                                   | TB alapokkal szembeni tartozás                      |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 5.                                   | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 6.                                   | Szállítói tartozás                                  |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 7.                                   | Egyéb adósság                                       |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| <b>Belföldi összesen:</b>            |   |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| <b>II. Külföldi hitelezők</b>        |   |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 1.                                   | Külföldi szállítók                                  |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| 2.                                   | Egyéb adósság                                       |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| <b>Külföldi összesen:</b>            |   |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |
| <b>Adósságállomány mindösszesen:</b> |   |            |                  |                       |                        |                   |                           |                                       |



*4. tájékoztató tábla a ..../2018. (.....) önkormányzati rendelethez*  
**K I M U T A T Á S**  
**a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

*forintban!*

| Sor-<br>szám     | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja    | Tervezett<br>(Ft) | Tényleges<br>(E Ft) |
|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1.               | Sportegyesület            | működési támogatás | 50 000            | 50 000              |
| 2.               |                           |                    |                   |                     |
| 3.               |                           |                    |                   |                     |
| 4.               |                           |                    |                   |                     |
| 5.               |                           |                    |                   |                     |
| 6.               |                           |                    |                   |                     |
| 7.               |                           |                    |                   |                     |
| 8.               |                           |                    |                   |                     |
| 9.               |                           |                    |                   |                     |
| 10.              |                           |                    |                   |                     |
| 11.              |                           |                    |                   |                     |
| 12.              |                           |                    |                   |                     |
| 13.              |                           |                    |                   |                     |
| 14.              |                           |                    |                   |                     |
| 15.              |                           |                    |                   |                     |
| 16.              |                           |                    |                   |                     |
| 17.              |                           |                    |                   |                     |
| 18.              |                           |                    |                   |                     |
| 19.              |                           |                    |                   |                     |
| 20.              |                           |                    |                   |                     |
| 21.              |                           |                    |                   |                     |
| 22.              |                           |                    |                   |                     |
| 23.              |                           |                    |                   |                     |
| 24.              |                           |                    |                   |                     |
| 25.              |                           |                    |                   |                     |
| 26.              |                           |                    |                   |                     |
| 27.              |                           |                    |                   |                     |
| 28.              |                           |                    |                   |                     |
| 29.              |                           |                    |                   |                     |
| 30.              |                           |                    |                   |                     |
| 31.              |                           |                    |                   |                     |
| 32.              |                           |                    |                   |                     |
| 33.              |                           |                    |                   |                     |
| <b>Összesen:</b> |                           |                    | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>       |



## VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK  | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült     |
|---|---------|-----------------|----------------|-------------|
|   |         | állományi érték |                |             |
| A   | B       | C               | D              | E           |
| <b>I. Immateriális javak</b>  | 01.     | 989 151         | 989 151        | 989 151     |
| <b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>   | 02.     | 93 401 968      | 61 266 110     | 242 336 702 |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>                               | 03.     | 78 585 203      | 53 400 656     | 234 400 657 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                 | 04.     | 29 531 133      | 19 684 492     | 19 684 492  |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 05.     |                 |                |             |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 06.     | 19 652 087      | 13 391 916     | 13 391 917  |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 07.     | 29 401 983      | 20 324 248     | 201 324 248 |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>                                | 08.     | 14 650 445      | 7 699 134      | 7 769 725   |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 09.     |                 |                |             |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 10.     |                 |                |             |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                       | 11.     |                 |                |             |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 12.     | 14 650 445      | 7 699 134      | 7 769 725   |
| <b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>  | 13.     |                 |                |             |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok  | 14.     |                 |                |             |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                 | 15.     |                 |                |             |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok   | 16.     |                 |                |             |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok  | 17.     |                 |                |             |
| <b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>  | 18.     | 166 320         | 166 320        | 166 320     |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások  | 19.     | 166 320         | 166 320        | 166 320     |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                       | 20.     |                 |                |             |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások   | 21.     |                 |                |             |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások  | 22.     |                 |                |             |
| <b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>  | 23.     |                 |                |             |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése  | 24.     |                 |                |             |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése             | 25.     |                 |                |             |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése                                 | 26.     |                 |                |             |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése  | 27.     |                 |                |             |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>  | 28.     | 1 400 000       | 1 400 000      | 1 400 000   |
| <b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>   | 29.     | 1 400 000       | 1 400 000      | 1 400 000   |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések   | 30.     |                 |                |             |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                            | 31.     |                 |                |             |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések  | 32.     |                 |                |             |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések   | 33.     | 1 400 000       | 1 400 000      | 1 400 000   |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>                              | 34.     |                 |                |             |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                | 35.     |                 |                |             |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36.     |                 |                |             |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                     | 37.     |                 |                |             |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  | 38.     |                 |                |             |





Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK   | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült     |
|--|---------|-----------------|----------------|-------------|
|  |         | állományi érték |                |             |
| A  | B       | C               | D              | E           |
| <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>  | 39.     |                 |                |             |
| 3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése   | 40.     |                 |                |             |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                 | 41.     |                 |                |             |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                     | 42.     |                 |                |             |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése  | 43.     |                 |                |             |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>  | 44.     |                 |                |             |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>  | 45.     | 95 791 119      | 63 655 261     | 244 725 853 |
| <b>I. Készletek</b>  | 46.     |                 |                |             |
| II. Értékpapírok   | 47.     |                 |                |             |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>   | 48.     |                 |                |             |
| <b>I. Lekötött bankbetétek</b>   | 49.     |                 |                |             |
| II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek   | 50.     | 635             | 635            | 635         |
| III. Forintszámlák   | 51.     | 8 054 070       | 8 054 070      | 8 054 070   |
| IV. Devizaszámlák  | 52.     |                 |                |             |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>   | 53.     | 8 054 705       | 8 054 705      | 8 054 705   |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>   | 54.     | 170 939         | 170 939        | 170 939     |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések   | 55.     | 574 950         | 574 950        | 574 950     |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások  | 56.     | 9 000           | 9 000          | 9 000       |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>   | 57.     | 754 889         | 754 889        | 754 889     |
| <b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>  | 58.     |                 |                |             |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59.     |                 |                |             |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>  | 60.     |                 |                |             |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>  | 61.     |                 |                |             |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>   | 62.     | 104 600 713     | 72 464 855     | 253 535 447 |



**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2017. év**

Adatok: forintban!

| FORRÁSOK   | Sorszám    | állományi érték   |
|--|------------|-------------------|
| A  | B          | C                 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                           | 01.        | 80 310 496        |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                  | 02.        |                   |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai           | 03.        | 3 824 817         |
| IV. Felhalmozott eredmény                                      | 04.        | -20 491 413       |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                      | 05.        |                   |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                   | 06.        | 2 364 676         |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>                               | <b>07.</b> | <b>66 008 576</b> |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                | 08.        |                   |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek       | 09.        | 802 734           |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                | 10.        | 19 485            |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>                           | <b>11.</b> | <b>822 219</b>    |
| <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b> | <b>12.</b> |                   |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | <b>13.</b> | <b>5 634 060</b>  |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>                         | <b>14.</b> | <b>72 464 855</b> |



6. napirendi pont anyaga

*ELŐTERJESZTÉS*

**Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 16-i ülésére**

Várfölde Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak  
2017. évi értékelése  
az 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdésében foglaltak alapján

Általános rész

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Település neve:                    | Várfölde                         |
| Állandó lakosok száma:             | 193 fő                           |
| 0 – 18 év közötti gyermekek száma: | 36 fő                            |
| Rendeletalkotási kötelezettség:    |                                  |
| - rendelet száma                   | 2/2015. (II. 27.) számú rendelet |

**Települési önkormányzat feladatai**

**1./ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény**

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
- meghatározott pénzbeli támogatásnak,
- a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban

- a) az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140 %-át,
    - ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,
    - ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos,
    - ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét meg nem töltötte be,
    - felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.
  - b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét.
- 2017. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma: 19 fő ebből:
    - 2017. évben kedvezményben részesülő nagykorúak száma : 1 fő.
  - 2017. évben a gyermekvédelmi törvény alapján pénzbeli támogatásban részesített gyermekek száma:
    - 2017. augusztus hónapban 14 fő, összesen 90.000,- Ft összegben.
    - 2017. november hónapban 19 fő, összesen 122.400,- Ft összegben.

**2./ Az önkormányzat**

- **24 fő** gyermeket részesített települési - beiskolázási segély – támogatásban 120.000,- Ft összegben.

- részt vesz a **BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázaton**. Az elmúlt évben **1 fő** részesült ösztöndíjban, összesen 1 x 5.000,- Ft/hó került átutalásra.

### 3./ Gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása

- A szolgálat fő célja a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése és családban történő nevelkedésének elősegítése.
- A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával biztosította 2017. évben.
- Személyi és tárgyi feltételek: A családgondozó munkája során tájékoztatást, felvilágosítást biztosít a gyermeki jogokról és a szociális támogatási formákról. Ügyfelfogadást tart Várföldén minden kedden délután 13.00 órától – 14.00 óráig a Civilház Várfölde, Béke u. 12. szám alatt. Rendszeresen és egyéb esetekben alkalmi jelleggel segít ügyfeleinek hivatalos ügyeik intézésében.

### 4./ Gyermek napközbeni ellátása

Célja: a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletének, gondozásának, nevelésének, foglalkoztatásának és étkeztetésének biztosítása.

- A napközbeni ellátást igénybe vevő gyermekek száma:
  - a napközi otthonos óvodában: 1 fő
  - az általános iskolában: 15 fő

2017. évben szünidei gyermekétkeztetésben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos helyzetű gyermekek részesültek:

|                    |       |
|--------------------|-------|
| tavaszi szünetben: | 11 fő |
| nyári szünetben:   | 11 fő |
| ősz szünet:        | 11 fő |
| téli szünet:       | 11 fő |

### Jegyző feladatai

#### 1./ Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele

- A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után vagy azt megelőzően - a fogamzás idő kezdetétől – személyesen lehet megtenni.
- 2017. évben teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére gyámügyi hatáskörben nem került sor.

#### 2./ Környezettanulmány készítés, leltározás

- A gyámhivatal, a bíróság és az ügyészség megkeresheti a települési önkormányzat jegyzőjét, hogy a kérelmező vagyoni, szociális, egészségügyi kulturális, lakás vagy egyéb körülményeiről készítsen környezettanulmányt.  
A gyámhatóság részletes környezettanulmányt (helyzetértékelést) készít.

- A környezettanulmányoknak tartalmaznia kell az ügy szempontjából lényeges adatokat, tényszerű megállapításokat, nyilatkozatokat, a család körülményeinek értékelését, az ügyben felvilágosítást adó személy(ek) nevét és lakcímét, valamint a környezettanulmányt készítőjének aláírását, beosztását.

2017. évben 2 alkalommal került sor környezettanulmány készítésére.

A környezettanulmány felvételére a Nagykanizsa Járási Bíróság, és Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Okmányirodai Osztály megkeresése alapján került sor.

- 2017. évben kiskorú ingó- és ingatlan vagyonának felleltározására nem történt.

3./ Szakértő kirendelésére 2017. évben nem került sor.

#### IV. Ellenőrzések

- 2017. évben a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnál ellenőrzés nem történt.

#### V. Feladatok

- Cél: a községben élő és rászoruló családok részére minél több formában támogatás nyújtása, hogy a gyermekek családban történő nevelkedését minél jobban elősegítse, annak érdekében, hogy a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez, megszüntetéséhez hozzájáruljon.
- A képviselő-testület bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciót fogadott el.

A gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése, ifjúságvédelem esetében az eredményes megelőzési tevékenység érdekében erősíteni kell a rendőri szervezet, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársa, a gyámhatóság, az illetékes városi gyámhivatal, a védőnő, az iskola vezetése közti együttműködést.

Fontos a rendőrség biztonságra nevelő általános iskolai programjának népszerűsítése, támogatása.

A gyermekeket abban fejleszti, erősíti, hogy képesek legyenek a veszélyek felismerésére, azok rutinszerű elhárítására.

Bánokszentgyörgy, 2018. május 9.



Szunyogh István  
jegyző



***Bánokszentgyörgyi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat***

***2017. évi beszámoló***

**Készítette: Bedőné Hári Éva**

2016. január 1-től Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata által működtetett Bánokszentgyörgyi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el a család-és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait. A szolgálat székhelye Bánokszentgyörgy, az ellátási területhez Bucsuta, Oltárc, Pusztamagyaród, Szentlisló és Várfölde községek tartoznak.

A munkát elsősorban az alábbi jogszabályok alapján végzem:

- 1997. évi XXXI. törvény 39.§ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

*1997. évi XXXI. törvény 39.§ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról*

„A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.”

#### **A szolgálat személyi és tárgyi feltételei:**

A családsegítő-és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 1 fő családsegítő látja el  
Az előző évekhez hasonlóan nem történt változás a családgondozó személyében.

#### **Tárgyi feltételek:**

A munkám végzéséhez és a kliensek fogadására az ellátási területemen minden településen biztosítottak a tárgyi feltételek (irodahelyiség, telefon, számítógép, internet hozzáférés, fénymásoló, nyomtató használata).

#### **A Szolgálatnál nyilvántartott és vezetett dokumentáció**

- A napi munka során vezetett dokumentációk:
  - Nyilvántartásba vétél, rögzítés a KENYSZI rendszerben.
  - Tájékoztatói nyilatkozat
  - A Szolgálathoz érkezett jelzéseket kezelése.
  - Együttműködési megállapodás

- A jogszabályban előírt Esetnapló és „Gyermekeink védelmében” elnevezésű dokumentációs és együttműködési rendszer adatlapjainak vezetése
- Feljegyzések készítése

A KSH évente kér statisztikai adatokat a Szolgálat működéséről.

A Megyei Gyámhivatal megkeresése alapján kimutatás készül a családon belüli erőszak problémakörben és a bűnelkövető kiskorú és fiatalkorú kliensekről.

### **Szakmai tevékenység**

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai munkáját a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ segíti, módszertani útmutatásokkal látja el. A Szolgálat és a Központ szakmai munkája összekapcsolódik, közös feladataink vannak a védelembe és nevelésbe vétel terén.

Amennyiben a szociális segítőmunka során feltárt probléma megoldásához más szakember segítsége szükséges, a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatást biztosít, mint jogi tájékoztatásnyújtás, pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció.

A felügyelt szülő-gyermek kapcsolattartások lebonyolítása a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ hivatalos helyiségében Letenye, Szabadsár tér 7. szám alatt valósul meg, a Központ munkatársának felügyeletével.

A hétféligi Készenléti Szolgálatot is a Központ biztosítja, mely a 06 30/4394 991- es telefonszámon érhető el.

A **Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** nyitott intézmény, ügyfélfogadása folyamatos, szolgáltatásai ingyenesek. Működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű. Az együttműködés elvére épül, igyekezve ezzel megelőzni a hatósági intézkedést.

- A segítségnyújtás főbb formái között információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, segítő beszélgetés, mentális gondozás, életviteli tanácsadás szerepel.
- Családgondozás a családban jelentkező működési zavarok megoldása érdekében.

A gyermekvédelmi alapellátás keretében a gyermekek és családjaik együttműködése az önkéntességen alapul.

Önkéntes megkeresés, illetve a jelzőrendszer által történt jelzés alapján kerülnek elsősorban a családok a szolgálat látóterébe.

A törvényi előírásoknak megfelelően havonta átlagosan 3 alkalommal keresem fel a családokat. A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében kapcsolatot tartok az oktatási intézményekkel, egészségügyi szolgáltatókkal. Tájékoztatást adok az igénybe vehető szociális ellátásokról, ügyintézésben, kérvények kitöltésében, kérelmek, hivatalos levelek megfogalmazásában nyújtok segítséget.

Amennyiben a veszélyeztettség alapellátás keretén belül nem szüntethető meg, vagy az együttműködés hiányzik, javaslatot teszek a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központnak a gyermek védelembe vételére.

A gondozásba vétel csak egyik formája a segítségnyújtásnak. Ezek az esetek hosszú, hat hónapon túli kapcsolatot jelentenek egy-egy családdal.

A gyermek családból való kiemelése abban az esetben történik, ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti.

A korábban több esetben előforduló rühesség és fejtetvesség a 2017. évben nem fordult elő, illetve nem jutott tudomásomra ilyen eset. Az oltási elmaradások terén is jelentős változás történt, ilyen ügyben kettő esetben kellett esetkezelés keretében intézkednem.

Továbbra is a leggyakoribb veszélyeztető tényező az igazolatlan iskolai hiányzás. A gyermekek motiválatlanok, a szülők eltűrik gyermekeik iskolakerülését. A családokban nem fontos a tanulás, a tudás birtoklása. Gyakran igazolásokkal fedik a lógást, emiatt néhány gyermeknél magas az igazolt hiányzások óraszámja is. Mindezek következménye a tanulási lemaradás, iskolai kudarcok.

Vannak deviáns viselkedésű gyermekek, ahol a háttérben gyakran a szülők elhanyagoló nevelése, a szülők közötti konfliktus, agresszió áll. Különösen nagy a probléma ezeknél a fiataloknál, mert a szülők nevelési módszeréből hiányzik a következetesség, elvtelenül védik gyermekeiket, így a probléma kezelése komoly akadályokba ütközik.

További gondot jelentett, a szülők életvezetési problémái, a gyermekekkel való kevés törődés és a helytelen nevelési attitűdök, kapcsolattartási problémák.

A gondozotti létszám településenként a következőképp alakult.

| Település        | Gondozott családok száma | Gondozott gyermekek sz. | Veszélyeztető körülmény  | Esetkezelések száma  |
|------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|
| Bánokszentgyörgy | 8                        | 11<br>VV:7<br>A:4       | a szülők életvitele, szülői elhanyagolás, (egészségügyi szolgáltatókkal elégtelen együttműködés,) igazolatlan iskolai mulasztás, a gyermek magatartása | 17 cs.<br>K.T.,<br>ügyintézésben segítségnyújtás, tanácsadás, gondatlan szülői magatartás miatt, |

|                       |    |                   |  |  |
|-----------------------|----|-------------------|--|--|
| <b>Bucsuta</b>        | 2  | 2<br>VV:1<br>A:1  | a szülő vándorló<br>életmódja, családi<br>konfliktus   | 4 cs. K.T.<br>tanácsadás, segítő<br>beszélgetés  |
| <b>Oltárc</b>         | 3  | 7<br>VV:5<br>A:2  | Magatartási problémák,<br>igazolatlan hiányzás,<br>magas óraszámú igazolt<br>hiányzás  | 6 cs. K.T.,<br>tanácsadás, ü.i.<br>segítségnyújtás,<br>oltási elmaradás,<br>bántalmazás<br>(felnőtt)                                 |
| <b>Pusztamagyaród</b> | 4  | 4<br>A:4          | Szülői elhanyagolás-rüh<br>a szülő életvitele<br>a gyermek magatartása<br>igazolatlan iskolai<br>hiányzás                        | 8. cs. K.T.<br>ügyintézésben<br>segítségnyújtás,<br>családon belüli<br>bántalmazás (felnőtt), a szülő<br>vándorló<br>életmódja miatt |
| <b>Szentliszló</b>    | 3  | 4<br>VV: 1<br>A:3 | Iskolai hiányzás, szülők<br>közötti konfliktus,<br>szülői elhanyagolás:<br>hajtetű, a gyermek<br>személyi higiénájának<br>hiánya | 1 cs. családon<br>belüli<br>bántalmazás  |
| <b>Várfölde</b>       | 2  | 4<br>VV:2<br>A:2  | Iskolai hiányzás,<br>fiatalkorú anyasága   | 3.cs. fiatalkorú<br>várandósága,<br>rendőrségi ügy,<br>információnyújtás   |
| <b>Összesen</b>       | 22 | 32                |  | 39   |

**Problématípusok halmozottan:** gyermeknevelési, magatartási problémák, beilleszkedési nehézség, családi konfliktus szülők között, valamint szülő-gyermek között, anyagi, megélhetési probléma, a család életvitele, szülői elhanyagolás, igazolatlan iskolai hiányzás, motivátlanság a tanulásra, a védőnővel való együttműködés hiánya, szülők vándorló életmódja.

A gondozott családokkal a kapcsolattartás leginkább családlátogatás formájában valósult meg, vagy alkalmanként telefonon történik.

2018. évben nem jutott gyermek és fiatalkorú bűnelkövető a gyermekjóléti szolgálat tudomására.

**Jelzőrendszer által küldött jelzések száma:**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Egészségügyi szolgáltató</b>               | <b>28</b> |
| <b>Ebből védőnő</b>                           | <b>26</b> |
| <b>Közoktatási intézmény</b>                  | <b>30</b> |
| <b>Rendőrség</b>                              | <b>5</b>  |
| <b>Pártfogó felügyelet</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal</b>      | <b>0</b>  |
| <b>Állampolgár</b>                            | <b>0</b>  |
| <b>Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ</b> | <b>5</b>  |
| <b>Hatóság</b>                                | <b>1</b>  |
| <b>Egyéb</b>                                  | <b>2</b>  |
| <b>Összesen:</b>                              | <b>53</b> |

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében működtetjük az **észlelő- és jelzőrendszert**, amely feltárja a veszélyeztető okokat.

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival két havonta szakmaközi megbeszélést, szükség szerint esetmegbeszéléseket esetkonferenciákat tartunk, melynek célja a szolgáltatásra rászoruló gyermekeket és családokat érintő információk cseréje, azok rögzítése, a feladatok meghatározása, illetve elosztása a résztvevő szakemberek és egyéb meghívottak között. Az üléseken a jelző- és észlelőrendszeri tagok tájékoztatást kapnak a jogszabályi változásokról.

A jelzőrendszer tagjaival szoros kapcsolatban állok, személyes találkozások, telefonos beszélgetések során cseréljük ki információikat.

A fenti mutatók alapján továbbra is az oktatási- nevelési intézmények és védőnők részéről érkeznek az írásos jelzések zömében. A megemelkedett esetjelzések száma az ide vonatkozó törvényi szigorítások eredménye.

**Eredmények, nehézségek.**

- Az ellátási területen élő emberek és gyermekek nagyrészt ismerik a Szolgálat tevékenységét. Egyre többen és többször önként kérnek segítséget, tanácsot, információt.
- A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés jó.
- A védőnővel tett közös, havi rendszerességű, családlátogatások, tanácsadások hatékonyak, sok esetben ezzel megelőzzük a gyermekvédelmi intézkedés kezdeményezésének szükségességét.
- Az oktatási intézmények pedagógusaival is jó lenne megvalósítani ezt a módszert, de szoros időbeosztásuk miatt ritkán tudunk erre alkalmat találni.
- Törvényi változások következtében a 16. életévüket betöltött iskolakerülő gyermekeknél védelembé vételre csak akkor kerül sor, ha attól eredmény várható. Tapasztalataink szerint azonban a hatósági intézkedés ebben az életkorban nem eredményes, nem ér el célt. Úgy látjuk, hogy sem az iskoláztatási támogatás szüneteltetése, sem az esetlegesen kiszabott szabálysértési bírság nem jelent visszatartó erőt a szülő számára. Az igazolatlan hiányzások tekintetében problémaként jelenik meg a szülői passzivitás, motiválatlanság, érdektelenség.

*Lehetőségeimhez mérten mindent megtettem annak érdekében, hogy a településeken a család- és gyermekjóléti szolgáltatás minden szinten megfelelően működjön. Hangsúlyt helyezve a családok szerkezetének megőrzésére, az egészséges szocializációra és prevencióra.*

Bánokszentgyörgy, 2018. május 9.



7. napirendi pont anyaga

*ELŐTERJESZTÉS*

**Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 16-i ülésére**



Várfölde Település Önkormányzata

Szöröcsökné Horváth Mária  
polgármester

Tárgy: Szakmai beszámoló a Zala megyei  
KSZR 2017. évi tevékenységéről

### Tisztelt Polgármester Asszony!

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7.§ (5) alapján a megyei könyvtár az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-ig tájékoztatót készít a kistépülési önkormányzat számára. Az alábbi beszámoló rövid összefoglalást ad Önöknek a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár e területen végzett feladatairól.

Az 1997. évi CXL. törvény 66. §. alapján intézményünk állami feladatként teljesítette Zala megye területére vonatkozó szolgáltatásait. Koordináltuk 8 önkormányzati fenntartású városi könyvtár, 4 községi könyvtár és 245 könyvtári, információs és közösségi hely szakmai munkáját. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a fenntartó önkormányzatok képviselőivel, a polgármesterekkel és a jegyzőkkel. Felhívtuk a figyelmet a könyvtárakat érintő jogszabályokra, ajánlásokra, szükség esetén szakmai tanácsokkal láttuk el őket. Az év folyamán számos alkalommal kerestük fel a megye településeit, például közös projektek szervezése, rendezvények, kiadványok kiszállítása alkalmával. A könyvtárak közötti kapcsolatrendszer erősítéséhez hozzájárult az internetes levelezés és a hírlevél is.

A KSZR szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az egész megye lakossága hozzájusson a korszerű, széles körű és minőségi könyvtári, közösségi-kulturális szolgáltatásokhoz. A rendszer tagjai igényeik szerint hozzáférnek a dokumentumokhoz és információkhoz, a szolgáltató helyek közösségi színterekként és információs központokként működnek. Ezzel együtt mód nyílik a szolgáltató helyek fejlesztésére, a technikai felszereltség javítására, olvasásfejlesztő és közművelődési programok szervezésére, továbbképzésekre is.

E szolgáltatások biztosításához állami támogatás állt rendelkezésünkre, amelynek felhasználásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára megküldtük elszámolásunkat 2018. március 31-ig. Személyi jellegű kiadásokra és járulékokra fordítottuk az állami támogatás 15 %-át; dologi kiadásokra összesen 85 %-át (ebből új dokumentumok - könyvek, CD-k, DVD-k folyóiratok - beszerzésére 35%-ot). A KSZR támogatás 13 %-át fordítottuk kulturális és közösségi rendezvények számlás kifizetéseire, 22 %-át kis értékű eszközbeszerzésre. E beszámolót közzétettük honlapunkon is: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>.

A települések számára kedvezménytel szereztük be a dokumentumokat. (pl. a könyveket 36 %-kal olcsóbban). A beszerzett dokumentumok visszakereshetők a szolgáltató online katalógusában: <http://katalogus.dfmk.hu/kszr/>

A KSZR szolgáltatás népszerűsítése érdekében tájékoztató táblákat, 2018. évi asztali naptárat és rendezvény népszerűsítő bianco plakátot készítettünk.

Rendszeresen frissülő honlapunkon, a Zala Megyei Könyvtári Portálon elérhetővé tettük a KSZR-rel kapcsolatos információkat (<http://kszr.dfmvk.hu/>). Felhívtuk a figyelmet az aktuális hírekre, közzétettük a településen szervezett programokat, képgalériákat, információt szolgáltatunk a megye könyvtáiról, szolgáltatásairól. A honlapunk mellett Facebook oldalunkon is népszerűsítettük szolgáltatásainkat.

Biztosítottuk a települési szolgáltató helyek számára a szükséges nyomtatványokat, irodaszereket, szakmai napok és alapfokú könyvtáros képzések szervezésével, szakmai tanácsokkal segítettük a könyvtáros munkáját.

Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a települések könyvtárosaival, az év folyamán több alkalommal látogattunk el az Önök településére is, elsősorban a dokumentum kiszállítások és a könyvtári programok alkalmával.

Az Önök településén a kistelepülési ellátást a megyei könyvtárral kötött megállapodás alapján a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár végezte. Rendszeresen tartották a kapcsolatot a helyi könyvtárosokkal, az év folyamán több alkalommal felkeresték az Önök települését is, elsősorban a dokumentum kiszállítások és a könyvtári programok alkalmával.

#### A szolgálatás eredményei a számadatok tükrében 2017-ben:

|   |     |
|---|-----|
| Kiszállított könyvek száma (db):  | 103 |
| Kiszállított egyéb dokumentumok száma (CD, DVD) (db):   | 6   |
| A település számára megrendelt képes hetilapok, színes magazinok előfizetéseinek száma (db):  | 8   |
| A település saját állományának elektronikus feltárása (rögzített dokumentum db)   | -   |
| Egyéb feladatok (pl. állományellenőrzés, állományrendezés, selejtezés)  | -   |
| A település számára finanszírozott programok megnevezése:<br>-Kárász Tímea műsora 2 alkalommal<br>-Mákvirág Citerazenekar műsora<br>száma (db): | 3   |
| A települési szolgáltató helyre beszerzett eszközök megnevezése:<br>-videokamera állvánnyal<br>-5 db patron<br>száma (db):                      | 6   |
| A települési szolgáltató helyre beszerzett fejlesztő játékok száma:   | 3   |
| A szolgáltató helyen beiratkozott olvasók száma (fő):   | 53  |
| Személyes könyvtárhasználatok száma (fő):   | 490 |
| Ebből számítógép és internethasználat (fő):   | 342 |
| Kölcsönzött dokumentumok száma (db)   | 660 |
| Helyben használt dokumentumok száma (db)  | 965 |
| Távhasználatok száma (telefon, OPAC, honlap)  | -   |

2018-ban is folytatódik a KSZR szolgáltatás. A költségvetési törvényben a megyei könyvtárak számára meghatározott településenkénti állami támogatás nem változott: a *fajlagos összeg* 1000 lakos alatti település esetén 668 300 Ft, 1001-1500 lakos közötti település esetén 1 060 760 Ft, 1501-5000 lakos közötti település esetén 1 002 460 Ft. A keretösszeg felhasználását a megyei könyvtár munkatervben rögzítette. A kistelepülési könyvtári szolgáltatás finanszírozására ezen kívül a települések számára könyvtári és kulturális célú lakosonkénti normatív támogatás áll rendelkezésre, melynek összege lakosságárányos (1210,- Ft/fő), de

az 1000 fő alatti kistélepülések minimum összege 1 800 000 Ft, amely remélhetőleg elegendő forrást jelent a könyvtárépület fenntartásához, működtetéséhez, a megfelelő végzettségű helyi személyzet biztosításához is. A kistélepülési szolgáltatóhelyek működtetéséhez, kérjük vegyék figyelembe a *KSZR Ajánlást*, amelyet minden településre eljuttatunk 1 példányban, de elérhető honlapunkon is: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>

Folyamatosan végezzük a települési szolgáltatóhelyek gyűjteményének fejlesztését. A könyvek beszerzésére közbeszerzési eljárást indítottunk, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 36% kedvezményt biztosít számunkra, így a kereskedelmi árnál jóval olcsóbb a beszerzés.

A kistélepüléseken az év folyamán legalább 4 könyvtári programot kell szervezni. Ennek finanszírozására a megyei könyvtár az állami támogatásból keretet biztosít, a *szolgáltatóval történő egyeztetés* alapján. Kérjük, hogy a támogatott programok esetében a KSZR, illetve intézményünk - honlapunkról letölthető - logóját szíveskedjenek a támogatók között feltüntetni, s a sajtónyilvánosság esetén utaljanak a program támogatójára. A 2018. első félévi rendezvényekkel kapcsolatban munkatársaink már konzultáltak Önökkel, a 2. félévi programokat június hónapban kell majd egyeztetni.

A helyi szolgáltatóhoz szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzését szintén azt első félévre tervezzük. A könyvtári szolgáltatóhoz szükséges IKT eszközöket és a bútorzatot is a települési igényeket figyelembe véve szerezzük be. A közbeszerzési eljárás már elindult, az eszközök az év második felében kerülnek kiszállításra.

Továbbra is kérjük, hogy a települési honlapon helyezzenek el információkat a helyi könyvtári információs és közösségi helyről (cím, nyitva tartás, könyvtáros, szolgáltatások), és a szolgáltató könyvtárról (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. Honlap: <http://kszr.dfmvk.hu/>, e-mail: [kszr@dfmvk.hu](mailto:kszr@dfmvk.hu), Telefon: +36 92 311-341) - ezt előírja a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet is.

Amennyiben kérdésük, vagy bármilyen egyéb észrevételük van, kérem, keressék munkatársunkat. Elérhetőségeink honlapunkon megtalálhatóak: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kapcsolat>.

A további sikeres együttműködés reményében tisztelettel üdvözlöm.

Zalaegerszeg, 2018. május 10.

