



Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
☎: 89 342-032

Képviselő-testület tagjainak

Helyben

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2018. május 22-én (kedden) 10.00 órai kezdettel

tartja következő nyilvános ülését, melyre meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal
Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.

N a p i r e n d:

1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Szabó Balázs polgármester

2./ Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása
Előadó: Szabó Balázs polgármester

3./ Beszámoló a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

4./ Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2017. évi ellátásának átfogó értékelése
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

5./ Bölcsődei feladat ellátása
Előadó: Szabó Balázs polgármester

Marcalgergelyi, 2018. május 15.



Szabó Balázs
Szabó Balázs
polgármester



Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
☎: 89 342-032

J E L E N L É T I Í V

A Képviselő-testület 2018⁰⁵.....hó²².....napján.....^{10.00}.....órákor megtartott
nyilvános/zárt ülésén megjelentekről:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1./	SZABÓ BALÁZS	polgármester	<i>Szabó Balázs</i>
2./	SARUS FERENC	alpolgármester	<i>Sarus Ferenc</i>
3./	MOLNÁRNÉ NAGY MELINDA	képviselő	<i>Molnárné Nagy Melinda</i>
4./	NÉMETH FERENC	képviselő	
5./	SZABÓ KÁROLY	képviselő	<i>Szabó Károly</i>

Tanácskozási joggal meghívott:

1./ dr. Szabadics Zsuzsanna

jegyző

Zsuzsanna Szabadics
.....

2./

.....

.....



Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
☎: 89 342-032

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. május 22-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Szabó Balázs polgármester

Tisztelt képviselő-testület!

Az önkormányzat 2017. évi költségvetését a 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület.

A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. A költségvetési rendelet elfogadását követően több olyan változás történt, amely a költségvetésünkre kihatással volt, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének eredeti előirányzata 47 157 144 Ft. A költségvetés főösszege a változások következtében 60.771.614 Ft-ra módosult.

VÁLTOZÁSOK:

Közfoglalkoztatás és az állami támogatás megelőlegezésére 498.053 Ft-ot kaptunk, mely összeg a kiadási és a bevételi oldalon egyaránt megjelenik.

A gyermekvédelmi támogatásban részesülők 49.500 Ft állami támogatást kaptak, melyet Erzsébet utalvány formájában kaptak meg.

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 232.000 Ft-ot kaptunk, melyet a művelődési ház felújítására fordítunk.

Vinár önkormányzat a jótékonyági bál bevételéből 155.000 Ft-tal hozzájárult az óvoda rezsiköltségeihez.

A Hársfa utcai járda felújításához a tartalékból 1.682.467 Ft-ot kellett átcsoportosítani.

Fűnyíró traktort vásároltunk a tartalék terhére 800.000 Ft értékben

Szivattyú felújítását végeztük a közműtartalék terhére 124.722 Ft összegben.

A közvilágítás felújításához önkormányzati önerőre nem volt szükség, így az erre előirányzott 1.524380 Ft-ot tartalékba helyeztünk.

Tartalék terhére az alábbi kiadási előirányzatok kerültek módosításra:

- Arculati kézikönyv önerő	16.000 Ft
- Települési támogatás	16.620 Ft
- Intézményen kívüli gyermekétk.	1.487 Ft
- Szociális étkeztetés	48.425 Ft
- Bér kiadás EFOP foglalkoztatáshoz	724.500 Ft

Az önkormányzatnak az alábbi előirányzatokból a tervezethez képest többlet bevétele keletkezett, mely összeget tartalékba helyeztünk:

-	
- iparüzési adó	8.280.200 Ft
- késedelmi pótlék	2.449 Ft

- bírság	5.871 Ft
- gépjárműadó	92.654 Ft
- kamat	524 Ft
- termőföld bérleti díj	26.879 Ft
- biztosító kártérítés	173.820 Ft
- EFOP támogatás	483.000 Ft
- csatornaközmű törlesztés	282.720 Ft

Mindezek figyelembevételével az önkormányzat tartaléka 2017. évben 11.331.095 Ft.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megvitatni, a költségvetési rendeletet a mellékelt tervezetnek megfelelően módosítani szíveskedjenek.

Marcalgergelyi, 2018. május 14.



Szabó Balázs

Szabó Balázs
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
2/2018.(....) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A módosítás az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetét tükrözi és lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017.(.....) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

1. §

Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési bevételét 60 771 614 Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 60 771 614 Ft-ban állapítja meg.

2. §

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4. és 5. melléklet tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Balázs sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 171 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 646 253
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	3 848 721
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	476 615
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 722 998
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 722 998
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	232 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	232 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 997 053
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparzési adó	19 280 200
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	681 654
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 199
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 167 304
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	250 000
5.5.	Ellátási díjak	742 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	524
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	173 820
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	155 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	155 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	282 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	282 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	39 848 664
10.	Hitel-, 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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 916 490
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 916 490
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 006 460
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 006 460
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

**Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 922 950
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	60 771 614

Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	44 596 898
1.1.	Személyi juttatások	11 696 007
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 819 744
1.3.	Dologi kiadások	13 927 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 533 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 289 533
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	122 205
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 617 328
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550 000
1.18.	Tartalékok	11 331 095
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 784 493
2.1.	Beruházások	4 865 491
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	8 207 002
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	712 000
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	512 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	58 381 391
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 390 223
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 390 223
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 390 223
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	60 771 614

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-18 532 727
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	18 532 727

Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 171 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 646 253
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	3 848 721
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	476 615
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 722 998
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 722 998
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	232 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	232 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 447 053
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	18 730 200
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	681 654
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 199
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 167 304
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	250 000
5.5.	Ellátási díjak	742 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	524
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	173 820
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	155 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	155 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	282 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	282 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 298 664
10.	Hitel-, 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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 916 490
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 916 490
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 006 460
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 006 460
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 922 950
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	60 221 614

Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	44 046 898
1.1.	Személyi juttatások	11 696 007
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 819 744
1.3.	Dologi kiadások	13 927 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 533 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 739 533
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	122 205
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 617 328
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	11 331 095
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 784 493
2.1.	Beruházások	4 865 491
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	8 207 002
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	712 000
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	512 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	57 831 391
4.	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 390 223
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 390 223
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 390 223
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	60 221 614

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-18 532 727
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	18 532 727

Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
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.	3.3.-ból EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	550 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparzási adó	
4.4.	Talajterhelési díj	550 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
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 és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	550 000
10.	Hitel-, 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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	550 000

Marcalgeryei Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	forintban
		2017. évi előirányzat
	A	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	B
1.1.	Személyi juttatások	550 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	550 000
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	550 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	550 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	550 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 171 589	Személyi juttatások	11 696 007
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 722 998	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 819 744
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	13 927 199
4.	Közhatalmi bevételek	19 997 053	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 533 320
5.	Működési bevételek	1 167 304	Egyéb működési célú kiadások	4 289 533
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	155 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	39 213 944	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	33 265 803
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 922 950	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 916 490	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	2 006 460	Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 390 223
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	20 922 950	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 390 223
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	60 136 894	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	35 656 026
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	5 948 141
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	24 480 868

forintban !

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	282 720	Beruházások	4 865 491
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	232 000	Felújítások	8 207 002
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	712 000
6.	Ingatlan értékesítés	120 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	634 720	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	11 331 095
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	25 115 588
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	634 720	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	25 115 588
27.	Költségvetési hiány:	24 480 868	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	634 720

2.2. melléklet a 2/2018.(...) önkormányzati rendelethez

forinban !

3. melléklet a 2/2018.(...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	A	Teljes költség	B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	C	Felhasználás 2017.XII. 31 után	D	2017. évi előirányzat	E	2017. utáni szükséglet	F=(B-D-E)
Traktor és fűnyíró vásárlás		800 000		2017				800 000			
Park kialakítás		2 549 491		2017				2 549 491			
Települési arculati kézikönyv készítése		1 016 000		2017				1 016 000			
Defibrillátor		500 000		2017				500 000			
ÖSSZESEN:		4 865 491						4 865 491			

4. melléklet a 2/2018.(....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	<i>forintban !</i>					
	A	B	C	D	E	F
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII. 31 után	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet	F=(B-D-E)
Járda felújítás	8 082 280	2017		8 082 280		
Szivattyú felújítás	124 722			124 722		
ÖSSZESEN:	8 207 002			8 207 002		

Megnevezés	Marcalgergelyi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 171 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 646 253
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	3 848 721
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	476 615
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 722 998
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 722 998
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	232 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	232 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 997 053
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	19 280 200
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	681 654
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 199
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 167 304
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	250 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	742 960
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	524
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	173 820
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	120 000
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	155 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	155 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	282 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	282 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	39 848 664
10.	Hitel-, 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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 916 490
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 916 490

Megnevezés	Marcalgergelyi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 006 460
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 006 460
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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 922 950
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	60 771 614

Megnevezés	Marcalgeryei Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	36 875 030
1.1.	Személyi juttatások	10 971 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 819 744
1.3.	Dologi kiadások	14 575 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 467 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 289 533
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	122 205
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	3 617 328
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550 000
1.18.	Tartalékok	3 751 282
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 387 723
1.20.	- Céltartalék	1 363 559
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 685 604
2.1.	Beruházások	4 573 791
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	6 399 813
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	712 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	512 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	48 560 634
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 892 170
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 892 170
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 892 170
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	50 452 804
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1
		5

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	930 965	930 965	930 965	930 965	930 965	930 965	930 965	930 965	930 965	930 965	930 969	930 970	11 171 589
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	560 249	560 249	560 249	560 249	560 249	560 249	560 249	560 249	560 249	560 249	560 249	560 259	6 722 998
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									232 000				232 000
5.	Közhatalmi bevételek			5 794 500		4 086 053			4 322 000	2 966 623	1 303 497	1 342 243	182 137	19 997 053
6.	Működési bevételek	97 275	97 275	97 275	97 275	97 275	97 275	97 275	97 275	97 275	97 275	97 275	97 279	1 167 304
7.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök											155 000		155 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	282 720
10.	Finanszírozási bevételek	4 122 630	1 342 243	2 547 503	4 354 243	1 342 243	1 342 243	1 342 243	2 832 638	249 000	38 812	249 000	1 160 152	20 922 950
11.	Bevételek összesen:	5 744 679	2 964 292	9 964 052	5 976 292	7 050 345	2 964 292	2 964 292	8 776 687	5 069 672	2 964 358	3 368 296	2 964 357	60 771 614
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 670	11 696 007
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 222	148 222	148 222	148 222	148 222	148 222	148 222	189 295	148 222	148 222	148 222	148 229	1 819 744
15.	Dologi kiadások	1 160 599	1 160 599	1 160 599	1 160 599	1 160 599	1 160 599	1 160 599	1 160 599	1 160 599	1 160 599	1 160 599	1 160 610	13 927 199
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 777	127 777	127 777	127 777	127 777	127 777	127 777	127 777	127 777	127 777	127 777	127 773	1 533 320
17.	Egyéb működési célú kiadások	357 461	357 461	357 461	357 461	357 461	357 461	357 461	357 461	357 461	357 461	357 461	357 462	4 289 533
18.	Beruházások			500 000	2 500 000				49 411	1 524 380	291 700			4 865 491
19.	Felhalmozási célú pénzeszk.áta.			100 000	512 000					100 000				712 000
20.	Felújítások			8 207 002										8 207 002
21.	Tartalék			11 331 095										11 331 095
22.	Finanszírozási kiadások	383 763							1 094 332	414 075	498 053			2 390 223
23.	Kiadások összesen:	3 152 489	2 768 726	22 906 823	5 780 726	2 768 726	2 768 726	2 768 726	3 953 542	4 807 181	3 558 479	2 768 726	2 768 744	60 771 614
24.	Egyenleg	2 592 190	195 566	-12 942 771	195 566	4 281 619	195 566	195 566	4 823 145	262 491	-594 121	599 570	195 613	

forinban !

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	<i>forintban !</i> Támogatás összege
1.	Kistérségi támogatás	működési támogatás	681 180
2.	GEMARA	tagdíj	25 000
3.	katasztrófa védelem	működési támogatás	100 000
4.	Civill szervezetek támogatása	működési támogatás	420 000
5.	Óvoda támogatás	működési támogatás	2 881 148
6.	Rendőrség	működési támogatás	60 000
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.			
Összesen:			4 167 328

Nem kötelező!

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018.(V.28.) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Elfogadva: A Képviselő-testület 2018. május 22-i ülésén.
Kihirdetve: 2018. május 28-án


dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018.(V.28.) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §


Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetési bevételét 60 771 614 Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 60 771 614 Ft-ban állapítja meg.

2. §

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4. és 5. melléklet tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Szabó Balázs
polgármester



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

1.1. melléklet a 2/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 171 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 646 253
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	3 848 721
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegyesítő támogatások	476 615
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 722 998
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 722 998
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	232 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	232 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 997 053
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Ídegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	19 280 200
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	681 654
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 199
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 167 304
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	250 000
5.5.	Ellátási díjak	742 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	524
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	173 820
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	155 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	155 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	282 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	282 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 848 664
10.	Hitel-, 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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 916 490
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 916 490
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 006 460
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 006 460
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 922 950
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	60 771 614

1.1. melléklet a 2/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	44 596 898
1.1.	Személyi juttatások	11 696 007
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 819 744
1.3.	Dologi kiadások	13 927 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 533 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 289 533
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	122 205
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 617 328
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550 000
1.18.	Tartalékok	11 331 095
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 784 493
2.1.	Beruházások	4 865 491
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	8 207 002
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	712 000
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	512 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	58 381 391
4.	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 390 223
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 390 223
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 390 223
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	60 771 614

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-18 532 727
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	18 532 727

Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 171 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 646 253
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	3 848 721
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	476 615
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 722 998
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 722 998
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	232 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	232 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 447 053
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	18 730 200
4.5.	Gépjárműadó	681 654
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 199
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 167 304
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	250 000
5.5.	Ellátási díjak	742 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	524
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	173 820
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	155 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	155 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	282 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	282 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 298 664
10.	Hitel-, 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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
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.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	18 916 490
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 916 490
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	2 006 460
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 006 460
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 922 950
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	60 221 614

**Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	44 046 898
1.1.	Személyi juttatások	11 696 007
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 819 744
1.3.	Dologi kiadások	13 927 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 533 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 739 533
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	122 205
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 617 328
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	11 331 095
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 784 493
2.1.	Beruházások	4 865 491
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	8 207 002
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	712 000
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	512 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	57 831 391
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 390 223
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 390 223
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 390 223
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	60 221 614

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-18 532 727
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	18 532 727

Marcalgergyei Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	550 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	550 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
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 és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	550 000
10.	Hitel-, 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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	550 000

Marcalgeryeli Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	550 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	550 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	550 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 171 589	Személyi juttatások	11 696 007
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 722 998	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 819 744
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	13 927 199
4.	Közhatalmi bevételek	19 997 053	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 533 320
5.	Működési bevételek	1 167 304	Egyéb működési célú kiadások	4 289 533
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	155 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	39 213 944	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	33 265 803
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 922 950	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 916 490	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	2 006 460	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 390 223
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	20 922 950	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 390 223
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	60 136 894	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	35 656 026
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	5 948 141
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	24 480 868

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	282 720	Beruházások	4 865 491
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	232 000	Felújítások	8 207 002
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	712 000
6.	Ingatlan értékesítés	120 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	11 331 095
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	634 720	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	25 115 588
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Bélt visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	634 720	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	25 115 588
27.	Költségvetési hiány:	24 480 868	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	634 720

2.2. melléklet a 2/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

foriniban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII. 31 után	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
	A	B				
Traktor és fűnyíró vásárlás		800 000	2017		800 000	
Park kialakítás		2 549 491	2017		2 549 491	
Települési arculati kézikönyv készítése		1 016 000	2017		1 016 000	
Defibrillátor		500 000	2017		500 000	
ÖSSZESEN:		4 865 491			4 865 491	

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII. 31 után	2017. évi előirányzat		2017. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Járda felújítás		8 082 280	2017		8 082 280		
Szivattyú felújítás		124 722			124 722		
ÖSSZESEN:		8 207 002				8 207 002	

Megnevezés	Marcalgergelyi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 171 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 646 253
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	3 848 721
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	476 615
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 722 998
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 722 998
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	232 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	232 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 997 053
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	19 280 200
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	681 654
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 199
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 167 304
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	250 000
5.5.	Ellátási díjak	742 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	524
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	173 820
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	155 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	155 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	282 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	282 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	39 848 664
10.	Hitel-, 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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 916 490
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 916 490

Megnevezés	Marcalgergelyi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 006 460
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 006 460
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 922 950
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	60 771 614

Megnevezés	Marcalgergelyi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	36 875 030
1.1.	Személyi juttatások	10 971 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 819 744
1.3.	Dologi kiadások	14 575 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 467 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 289 533
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	122 205
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 617 328
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550 000
1.18.	Tartalékok	3 751 282
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 387 723
	- Céltartalék	1 363 559
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 685 604
2.1.	Beruházások	4 573 791
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	6 399 813
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	712 000
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	512 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	48 560 634
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 892 170
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 892 170
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 892 170
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	50 452 804

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	930 965	930 965	930 965	930 965	930 965	930 965	930 965	930 965	930 965	930 965	930 969	930 970	11 171 589
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	560 249	560 249	560 249	560 249	560 249	560 249	560 249	560 249	560 249	560 249	560 249	560 259	6 722 998
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									232 000				232 000
5.	Közhatalmi bevételek			5 794 500		4 086 053			4 322 000	2 966 623	1 303 497	1 342 243	182 137	19 997 053
6.	Működési bevételek	97 275	97 275	97 275	97 275	97 275	97 275	97 275	97 275	97 275	97 275	97 275	97 279	1 167 304
7.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök											155 000		155 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	282 720
10.	Finanszírozási bevételek	4 122 630	1 342 243	2 547 503	4 354 243	1 342 243	1 342 243	1 342 243	2 832 638	249 000	38 812	249 000	1 160 152	20 922 950
11.	Bevételek összesen:	5 744 679	2 964 292	9 964 052	5 976 292	7 050 345	2 964 292	2 964 292	8 776 687	5 069 672	2 964 358	3 368 296	2 964 357	60 771 614
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 667	974 670	11 696 007
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 222	148 222	148 222	148 222	148 222	148 222	148 222	189 295	148 222	148 222	148 222	148 229	1 819 744
15.	Dologi kiadások	1 160 599	1 160 599	1 160 599	1 160 599	1 160 599	1 160 599	1 160 599	1 160 599	1 160 599	1 160 599	1 160 599	1 160 610	13 927 199
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 777	127 777	127 777	127 777	127 777	127 777	127 777	127 777	127 777	127 777	127 777	127 773	1 533 320
17.	Egyéb működési célú kiadások	357 461	357 461	357 461	357 461	357 461	357 461	357 461	357 461	357 461	357 461	357 461	357 462	4 289 533
18.	Beruházások			500 000	2 500 000				49 411	1 524 380	291 700			4 865 491
19.	Felhalmozási célú pénzeszk.áta.			100 000	512 000					100 000				712 000
20.	Felújítások			8 207 002										8 207 002
21.	Tartalék			11 331 095										11 331 095
22.	Finanszírozási kiadások	383 763							1 094 332	414 075	498 053			2 390 223
23.	Kiadások összesen:	3 152 489	2 768 726	22 906 823	5 780 726	2 768 726	2 768 726	2 768 726	3 953 542	4 807 181	3 558 479	2 768 726	2 768 744	60 771 614
24.	Egyenleg	2 592 190	195 566	-12 942 771	195 566	4 281 619	195 566	195 566	4 823 145	262 491	-594 121	599 570	195 613	

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Kistérségi támogatás	működési támogatás	681 180
2.	GEMARA	tagdíj	25 000
3.	katasztrófa védelem	működési támogatás	100 000
4.	Civill szervezetek támogatása	működési támogatás	420 000
5.	Óvoda támogatás	működési támogatás	2 881 148
6.	Rendőrség	működési támogatás	60 000
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.			
Összesen:		<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	4 167 328

Nem kötelező!



Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
☎: 89 342-032

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. május 22-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása

Előadó: Szabó Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését a 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá a képviselő-testület.

A 2017. évi költségvetésének eredeti előirányzata 47 157 144 Ft. A változások következtében 60 771 614 Ft-ra módosult.

Az önkormányzat 2017. évi bevételeinek alakulását az 1. számú melléklet szemlélteti.

A bevételek általános értékelése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről cím alatt könyveltük:

Helyi önkormányzatok működési támogatása	5 646 253 Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 848 721 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 200 000 Ft

Egyéb működési célú támogatás (minimálbér emelés és polgármesteri ill. emelés)	476 615 Ft
Munkaügyi Alap	6 017 311 Ft
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	232 000 Ft

Közhatalmi bevételek:	19 997 053 Ft
• Iparüzési adó	19 280 200 Ft
• Gépjárműadó	681 654 Ft
• Bíróság	5 871 Ft
• Pótlék	29 328 Ft

Működési bevétel	1 229 491 Ft
• Kamatbevétel	524 Ft
• Szennyvízbérleti díj (Pápai Víz- és Csatornamű)	95 100 Ft
• Szociális étkeztetés térítési díj	773 300 Ft
• Biztosítótól kapott kártérítés	173 820 Ft
• Közterület bérlet	12 500 Ft
• Termőföld bérbeadás	174 247 Ft

Ingatlan eladásból Nagy Valéria törlesztő részlet befizetése 120 000 Ft volt.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól cím alatt 282 720 Ft-ot könyveltünk, amely a csatornamű érdekeltségi hozzájárulások lakosság által történő befizetésekből adódik.

Előző év költségvetési maradványát igénybe vettük, ami 18 916 490 Ft volt.

Államháztartáson belüli megelőlegezések címen kaptuk meg a közfoglalkoztatás előlegét 2 454 288 Ft-ot.

Kiadások általános értékelése:

A 2017. évi kiadások alakulását a 2. számú táblázat szemlélteti.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége címen teljesített kiadás **7 726 419 Ft** volt, melyből a munkabér és a tiszteletdíj 3 335 011 Ft, járulékai 652 117 Ft. A dologi kiadás 2 015 337 Ft az alábbi részletezés szerint:

• Könyv, folyóirat	33 028 Ft
• Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, polc)	394 010 Ft
• Irodaszer, nyomtatvány	75 599 Ft
• Internetdíj	139 383 Ft
• Telefondíj	9 481 Ft
• Villamos energia	64 712 Ft
• Gázdíj	313 472 Ft
• Víz- és csatornadíj	12 696 Ft
• Egyéb szolgáltatások (bankköltség)	202 864 Ft
• Más egyéb szolgáltatás (biztosítások, hulladéksháll. díja, kéményellenőrzés, stb.)	444 181 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	325 911 Ft

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának 632 954 Ft-ot, az iskolai diáknap támogatására 20 000 Ft-ot juttattunk a Nemesszalók Iskolájáért, Diákjaiért Alapítvány számlájára. A GEMARA SK Vidékfejlesztési Egyesület részére 25 000 Ft-ot fizettünk ki. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelem részére 30 000 Ft adományt utaltunk.

Települési arculati kézikönyv elkészítése 1 016 000 Ft-ba került a községnek.

Temető fenntartására 142 109 Ft volt a kiadás.

•	
• Hajtó- és kenőanyag	7 874 Ft
• Villamos energia	11 904 Ft
• Vízdíj	92 118 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	30 213 Ft

Önkormányzatok elszámolásai címszó alatt könyveltünk **2 512 428 Ft**-ot, melyből 2 390 223 Ft-a közfoglalkoztatás elszámolásából adódott. 122 205 Ft visszafizetés az előző évi szociális étkeztetés elszámolásából adódott.

Közfoglalkoztatás ellátására **4 991 238 Ft**-ot költöttünk, melyből a munkabér 4 491 034 Ft, járulékai 486 604 Ft. Dologi kiadás 13 600 Ft.

• Munkaruha, védőruha	10 709 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 891 Ft

Nem veszélyes hulladék szállítása címen kifizettünk **22 585 Ft**-ot, mely a jogosult lakosoktól átvállalt hulladékshállítási kedvezmény költségét foglalja magába.

Szennyvíz gyűjtése, vízkezelés címen kifizettünk **124 722 Ft**-ot, mely szivattyú felújítás költsége volt.

Közvilágításra 1 286 486 Ft-ot költöttünk.

Város és községgazdálkodás címén kifizetett **14 260 267 Ft**, az alábbiak szerint bontható meg:

Diákmunkára kifizetett bér 911 196 Ft, járulékai 41 073 Ft.

Dologi kiadásként könyveltünk 1 292 807 Ft-ot, az alábbiak szerint:

• Üzemeltetési anyagok beszerzése	264 661 Ft
• Hajtó- és kenőanyag	117 927 Ft
• Villamos energia	16 288 Ft
• Víz- és csatornadíj	7 997 Ft
• Karbantartási, kisjavítási szolg.	395 894 Ft
• Szállítás	63 240 Ft
• Más egyéb szolgáltatások	153 334 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	273 466 Ft

Szennyvíz gyűjtése címen 512 000 Ft hozzájárulási díjat adtunk át a Marcalmenti Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás részére.

Lakásvásárlási támogatást 135 000 Ft összegben nyújtottunk két személy részére.

Elbontottuk az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant. A bontás és tereprendezés költsége 2 549 411 Ft volt. Traktort és fűnyírót vásároltunk 800 000 Ft értékben.

Háziorvosi szolgálat feladaton teljesített kiadás **341 132 Ft**, mely dologi kiadás:

• Villamosenergia-szolgáltatás	67 471 Ft
• Víz- és csatornadíj	25 799 Ft
• Gázdíj	175 339 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	72 523 Ft

Fogorvosi szolgálat feladaton kifizettünk **194 880 Ft**-ot a fogorvosi ellátásra.

Sportlétesítmények működtetése feladatra **584 112 Ft**-ot költöttünk 2017. évben, amely dologi kiadásként az alábbiak szerint alakult:

• Áramdíj	105 691 Ft
• Más egyéb szolgáltatások	39 280 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	39 141 Ft

Sportegyesület részére adtunk 400 000 Ft támogatást.

Könyvtári szolgáltatás feladaton kiadásunk **400 545 Ft**, ebből megbízási díj 252 000 Ft, járulékai 50 841 Ft, dologi kiadás 97 704 Ft, melyből

• Internetdíj	82 800 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 904 Ft

Közművelődési intézmények működtetése feladatra **1 930 310 Ft**-ot fizettünk ki, melyből a tiszteletdíj 180 000 Ft, járulékai 34 695 Ft, a dologi kiadás 1 715 615 Ft volt az alábbiak szerint:

• Üzemeltetési anyagok	88 934 Ft
• Hajtó és kenőanyagok	15 752 Ft
• Villamos energia	67 866 Ft
• Gázdíj	295 151 Ft
• Víz- és csatornadíj	45 135 Ft
• Más egyéb szolgáltatások	941 516 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	261 261 Ft

Óvodai nevelés szakfeladaton az óvodánk működési kiadásaihoz **2 881 148 Ft**-tal járultunk hozzá ütemterv szerint.

Segélyek és támogatások címen kifizetett összeg **1 533 320 Ft**, amelyek az alábbiak:

• Ápolási díj	394 960 Ft
• Lakhatási támogatás	200 000 Ft
• Gyógyszertámogatás	24 000 Ft
• Közüzemi díj hozzájárulás támogatás	493 000 Ft
• Települési támogatás	371 860 Ft
• Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány	49 500 Ft

Szociális étkeztetés **1 234 249 Ft**, mely a vásárolt élelmezés költsége.
Gyermekétkeztetésre **64 537 Ft**-ot költöttünk.

Falugondnoki szolgálat kiadása **3 326 762 Ft** volt.

Munkabérre 2 128 800 Ft, járulékaira 489 748 Ft került kifizetésre.
Dologi kiadás 708 214 Ft volt:

• Hajtó- és kenőanyag	400 072 Ft
• Munkaruha, védőruha	31 496 Ft
• Telefonszámla	39 895 Ft
• Karbantartási, kisjavítási szolg.	5 967 Ft
• Más egyéb szolgáltatás (pl. biztosítás)	91 984 Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	138 800 Ft

Marcalgergelyi, 2018 május 11.



Szabó Balázs
Szabó Balázs
polgármester

Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. év kiadási táblázata

adatok Ft-ban 2.sz. táblázat

Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	A teljesítésből								
					Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Pénzesz. Átadás	Támogatás, egyéb juttatás	Beruházások	Felújítások	ÁH-n belüli vízfizetés	Összesen
Önk.igazg.tev.	8 667 784	18 325 640	7 726 419	42	3 335 011	652 117	2 015 337	707 954		1 016 000			7 726 419
Temetőfenntartás	831 850	831 850	142 109	17			142 109						142 109
Önk. elsz.	498 819	2 512 428	2 512 428	100				122 205				2 390 223	2 512 428
Közfoglalkozt.ás	5 502 789	5 502 789	4 991 238	91	4 491 034	486 604	13 600						4 991 238
Települési hull.	31 750	31 750	22 585	71			22 585						22 585
Szennyvíz gyűjtése, vízkezelés	1 363 559	1 646 279	124 722	7,6							124 722		124 722
Közvilágítás	3 048 380	1 524 080	1 286 486				1 286 486						1 286 486
Közésgazdálk.	12 577 533	16 097 820	14 260 267	88,5	911 196	41 073	1 292 807	647 000		3 349 411	8 018 780		14 260 267
Háziorvosi ell.	533 400	533 400	341 132				341 132						341 132
Fogorvosi ell.	200 000	200 000	194 880	97			194 880						194 880
Sportlétesítmény	190 500	590 500	584 112	99			184 112	400 000					584 112
Könyvtári szolg.	437 461	437 461	400 545	91,6	252 000	50 841	97 704						400 545
Közművelődési fel.	3 207 165	3 207 165	1 930 310	60	180 000	34 695	1 715 615						1 930 310
Óvodai nevelés	3 729 972	2 881 148	2 881 148	100				2 881 148					2 881 148
Segély, támogatás	1 467 200	1 533 320	1 533 320	100					1 533 320				1 533 320
Szociális étk.	1 185 824	1 234 249	1 234 249	100			1 234 249						1 234 249
Gyermekétkez.	65 960	64 537	64 537	100			64 537						64 537
Falugondnoki sz.	3 617 198	3 617 198	3 326 762	92	2 128 800	489 748	708 214						3 326 762
Összesen	47 157 144	60 771 614	43 557 249	71,6	11 298 041	1 755 078	9 313 367	4 758 307	1 533 320	4 365 411	8 143 502	2 390 223	43 557 249

Előzetes hatásvizsgálat
Mrcalgergelyi Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról szóló
3/2018.(....) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet a 2017. évi önkormányzati gazdálkodás alapján átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és egyben lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018.(.....) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról

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

1. §

(1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 41 504 452 Ft költségvetési bevétellel, 43 557 249 Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá. Az önkormányzat az évet 2 052 797 Ft hiánnyal zárta.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet és 3. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4. melléklet és 5. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását az *7. melléklet* tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a *8. melléklet és 9. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat pénzeszköz változásának kimutatását a *10. melléklet* tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Balázs sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	9 594 093	11 171 589	11 171 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 646 253	5 646 253	5 646 253
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 747 840	3 848 721	3 848 721
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		476 615	476 615
1.6.	Elizsmolasból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 926 589	6 722 998	5 862 311
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 926 589	6 722 998	5 862 311
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		232 000	232 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		232 000	232 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 589 000	19 997 053	19 997 053
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 000 000	19 280 200	19 280 200
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000	19 280 200	19 280 200
4.2.	Gépjárműadó	589 000	681 654	681 654
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		35 199	35 199
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	992 960	1 167 304	1 229 491
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000	281 847
5.5.	Ellátási díjak	742 960	742 960	773 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		524	524
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		173 820	173 820
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000	120 000	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000	120 000	120 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		155 000	155 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		155 000	155 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		282 720	282 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		282 720	282 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28 222 642	39 848 664	39 050 164
10.	Hitel-, 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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 934 502	18 916 490	18 916 490
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 934 502	18 916 490	18 916 490
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 006 460	2 454 288
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 006 460	2 454 288
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megfizetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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.)	18 934 502	20 922 950	21 370 778
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	47 157 144	60 771 614	60 420 942

Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 740 564	33 265 803	28 011 113
1.1.	Személyi juttatások	10 784 811	11 696 007	11 298 041
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 671	1 819 744	1 755 078
1.3.	Dologi kiadások	13 578 674	13 927 199	9 313 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 467 200	1 533 320	1 533 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 131 208	4 289 533	4 111 307
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		122 205	122 205
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	4 556 208	3 617 328	3 569 102
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	575 000	550 000	420 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 636 193	13 784 493	13 155 913
2.1.	Beruházások	4 524 380	4 865 491	4 365 411
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 399 813	8 207 002	8 143 502
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	712 000	712 000	647 000
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	512 000	512 000	512 000
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		200 000	135 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 396 624	11 331 095	
3.1.	Általános tartalék	2 396 624	11 331 095	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 773 381	58 381 391	41 167 026
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.	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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	383 763	2 390 223	2 390 223
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	383 763	2 390 223	2 390 223
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	383 763	2 390 223	2 390 223
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	47 157 144	60 771 614	43 557 249

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 594 093	11 171 589	11 171 589	Személyi juttatások	10 784 811	11 696 007	11 298 041
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 926 589	6 722 998	5 862 311	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 671	1 819 744	1 755 078
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 578 674	13 927 199	9 313 367
4.	Köztisztviselők bérei	11 589 000	19 997 053	19 997 053	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 467 200	1 533 320	1 533 320
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		155 000	155 000	Egyéb működési célú kiadások	5 131 208	4 289 533	4 111 307
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 396 624	11 331 095	
7.	Egyéb működési bevételek	992 960	1 167 304	1 229 491				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	28 102 642	39 213 944	38 415 444	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	35 137 188	44 596 898	28 011 113
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	18 934 302	20 922 930	21 370 778	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 934 502	18 916 490	18 916 490	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 006 460	2 454 288	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizsgálása	383 763	2 390 223	2 390 223
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	18 934 502	20 922 950	21 370 778	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	383 763	2 390 223	2 390 223
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	47 037 144	60 136 894	59 786 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	35 520 951	46 987 121	30 401 336
24.	Költségvetési hiány:	7 034 546	5 382 954	-	Költségvetési többlet:	-	-	10 404 331
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	11 516 193	13 149 773	29 384 886

forintban!

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés		Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés	
		A	B	C	D		E	F	G	H	I	
A.												
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
2.	1.-ből EU-s támogatás											
3.	Ingenium értékesítés		120 000		120 000	120 000						
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele				282 720	282 720				8 207 002		8 143 502
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				232 000	232 000				712 000		647 000
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			120 000	634 720	634 720				11 636 193	13 784 493	13 155 913
13.	<i>Hány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>											
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
16.	Betét visszavonásából származó bevétel											
17.	Értékpapír értékesítése											
18.	Egyéb helyő finanszírozási bevételek											
19.	<i>Hány helyő finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>											
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb helyő finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)											
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)			120 000	634 720	634 720				11 636 193	13 784 493	13 155 913
27.	Költségvetési hiány:			11 516 193	13 149 773	12 521 193				-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:			-	-	-				-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31.	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		
	A	B				C	D	E
Traktor és fűnyíró vásárlás		800 000	2017	800 000			800 000	
Park kialakítás		2 549 411	2017	2 549 411			2 549 411	
Települési arculati kézikönyv készítése		1 016 000	2017	1 016 000			1 016 000	
Defibrillátor		500 000	2017					
ÖSSZESEN:		4 865 411		4 365 411			4 365 411	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31.	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Járda felújítás	8 802 280	2017		787 402	8 018 780	
Szivattyú felújítás	124 722	2017			124 722	
ÖSSZESEN:	8 927 002			787 402	8 143 502	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

foriniban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 315 942	11 344 338	11 344 338
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 430 333	5 430 333	5 430 333
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 685 609	4 714 005	4 714 005
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Elszámolásból származó bevétel			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 599 000	8 078 943	7 607 735
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	6 599 000	8 078 943	7 607 735
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		31 645 914	31 645 914
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 645 914	31 645 914
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 525 000	14 348 636	14 107 305
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 936 000	13 519 586	13 442 886
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 936 000	13 519 586	13 442 886
4.2.	Gépjárműadó	589 000	731 318	619 438
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		97 732	44 981
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 490 440	1 610 411	1 246 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	376 000	462 070	307 375
5.5.	Ellátási díjak	1 114 440	1 114 440	905 401
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 214	1 214
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		32 687	32 687
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	180 000	375 495	375 495
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	180 000	375 495	375 495
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételei			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 523 770	2 523 770	81 850
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 pénzeszköz	2 523 770	2 523 770	81 850
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	34 634 152	69 927 507	66 409 314
10.	Hitel-, 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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
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.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	11 093 444	11 093 444	11 298 240
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 093 444	11 093 444	11 298 240
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		3 626 841	3 626 841
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 626 841	3 626 841
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Helyi megelőlegezések törlesztése			
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 zárművelet ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+... +15.)	11 093 444	14 720 285	14 925 081
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	45 727 596	84 647 792	81 334 395

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 545 370	34 381 764	30 627 515
1.1.	Személyi juttatások	10 057 132	11 787 748	11 660 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 902 776	2 151 675	2 105 654
1.3.	Dologi kiadások	12 880 000	13 938 357	10 618 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 520 820	1 988 200	1 802 140
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 184 642	4 515 784	4 440 784
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		225 072	225 072
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	3 634 642	3 770 712	3 695 712
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	550 000	520 000	520 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 848 000	36 937 314	28 099 227
2.1.	Beruházások	548 000	1 349 640	1 212 178
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 100 000	10 276 385	1 775 760
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	25 311 289	25 111 289
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	200 000	200 000	
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		25 111 289	25 111 289
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 886 141	9 253 788	
3.1.	Általános tartalék	7 080 662	5 448 309	
3.2.	Céltartalék	3 805 479	3 805 479	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 279 511	80 572 866	58 726 742
5.	Hitel-, kölcsönnyújtás 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.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forrási 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.)	448 085	4 074 926	3 691 163
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	448 085	4 074 926	3 691 163
7.3.	Iránylevél kiadások folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	448 085	4 074 926	3 691 163
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	45 727 596	84 647 792	62 417 905

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6

K I M U T A T Á S

a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Kistérség támogatása	működési támogatás	681 180	632 954
2.	GEMARA	tagdíj	25 000	25 000
3.	Rendőrség	működési támogatás	60 000	
4.	Katasztrófa védelem támogatása	működési támogatás	100 000	30 000
5.	Nemesszalóki Köznev. Int. Fennt. Társulás	óvoda támogatás	2 881 148	2 881 148
6.	Sportkör	működési támogatás	400 000	400 000
7.	Nemesszalók Iskolájáért Alapítvány	működési támogatás	20 000	20 000
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.				
Összesen:			4 167 328	3 989 102

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 794 717	1 753 607	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	420 734 790	350 606 643	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	395 631 459	340 000 453	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	60 543 768	42 695 731	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	326 053 390	289 753 007	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	9 034 301	7 551 715	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	24 765 711	10 268 570	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	24 765 711	10 268 570	
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.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	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.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	337 620	337 620	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	337 620	337 620	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	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.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 000 000	1 000 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 000 000	1 000 000	
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.	1 000 000	1 000 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	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
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen 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.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	41 723 884	41 723 884	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	465 253 391	395 084 134	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		218 270	
III. Forintszámlák	51.		16 678 122	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		16 896 392	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		2 497 643	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		320 000	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		20 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		2 837 643	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	465 253 391	414 818 169	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	389 347 317
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-45 785 994
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 844 951
IV. Felhalmozott eredmény	04.	71 662 438
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-7 503 612
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	412 565 100
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	447 800
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	447 828
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	176 971
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 072 599
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 180 470
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	414 818 169

10. melléklet a 3/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén	18 934 502
2.	• Bankszámlák egyenlege	18 618 437
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	316 065
4.	Bevételek (+)	41 504 452
5.	Kiadások (-)	43 557 249
6.	Egyéb korrekciós tételek (+;-)	14 687
6.	Záró pénzkészlet 2017 . december 31-én	16 896 392
7.	• Bankszámlák egyenlege	16 678 122
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	218 270

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról**

Elfogadva: A Képviselő-testület 2018. május 22-i ülésén.
Kihirdetve: 2018. május 28-án

dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról**

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

1. §

(1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 41 504 452 Ft költségvetési bevétellel, 43 557 249 Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá. Az önkormányzat az évet 2 052 797 Ft hiánnyal zárta.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet és 3. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4. melléklet és 5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását az *7. melléklet* tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a *8. melléklet és 9. melléklet* tartalmazza.

(5) Az önkormányzat pénzeszköz változásának kimutatását a *10. melléklet* tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Balázs
Szabó Balázs
polgármester



dr. Szabadics Zsuzsanna
dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	9 594 093	11 171 589	11 171 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 646 253	5 646 253	5 646 253
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 747 840	3 848 721	3 848 721
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		476 615	476 615
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 926 589	6 722 998	5 862 311
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 926 589	6 722 998	5 862 311
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		232 000	232 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		232 000	232 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 589 000	19 997 053	19 997 053
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 000 000	19 280 200	19 280 200
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 000 000	19 280 200	19 280 200
4.2.	Gépjárműadó	589 000	681 654	681 654
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		35 199	35 199
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	992 960	1 167 304	1 229 491
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000	281 847
5.5.	Ellátási díjak	742 960	742 960	773 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		524	524
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		173 820	173 820
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	120 000	120 000	120 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	120 000	120 000	120 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		155 000	155 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		155 000	155 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		282 720	282 720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		282 720	282 720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28 222 642	39 848 664	39 050 164
10.	Hitel-, 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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 934 502	18 916 490	18 916 490
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 934 502	18 916 490	18 916 490
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 006 460	2 454 288
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 006 460	2 454 288
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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 bevétel			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18 934 502	20 922 950	21 370 778
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	47 157 144	60 771 614	60 420 942

Marcalgergelyi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 740 564	33 265 803	28 011 113
1.1.	Személyi juttatások	10 784 811	11 696 007	11 298 041
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 671	1 819 744	1 755 078
1.3.	Dologi kiadások	13 578 674	13 927 199	9 313 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 467 200	1 533 320	1 533 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 131 208	4 289 533	4 111 307
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		122 205	122 205
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	4 556 208	3 617 328	3 569 102
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	575 000	550 000	420 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 636 193	13 784 493	13 155 913
2.1.	Beruházások	4 524 380	4 865 491	4 365 411
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 399 813	8 207 002	8 143 502
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	712 000	712 000	647 000
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	512 000	512 000	512 000
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		200 000	135 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 396 624	11 331 095	
3.1.	Általános tartalék	2 396 624	11 331 095	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 773 381	58 381 391	41 167 026
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.	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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	383 763	2 390 223	2 390 223
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	383 763	2 390 223	2 390 223
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	383 763	2 390 223	2 390 223
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	47 157 144	60 771 614	43 557 249

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 594 093	11 171 589	11 171 589	Személyi juttatások	10 784 811	11 696 007	11 298 041
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 926 589	6 722 998	5 862 311	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 671	1 819 744	1 755 078
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 578 674	13 927 199	9 313 367
4.	Közhatalmi bevételek	11 589 000	19 997 053	19 997 053	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 467 200	1 533 320	1 533 320
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		155 000	155 000	Egyéb működési célú kiadások	5 131 208	4 289 533	4 111 307
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 396 624	11 331 095	
7.	Egyéb működési bevételek	992 960	1 167 304	1 229 491				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	28 102 642	39 213 944	38 415 444		35 137 188	44 596 898	28 011 113
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	18 934 502	20 922 950	21 370 778	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 934 502	18 916 490	18 916 490	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 006 460	2 454 288	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételai				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszavizsgálása	383 763	2 390 223	2 390 223
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	18 934 502	20 922 950	21 370 778	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	383 763	2 390 223	2 390 223
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	47 037 144	60 136 894	59 786 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	35 520 951	46 987 121	30 401 336
24.	Költségvetési hiány:	7 034 546	5 382 954	-	Költségvetési többlet:	-	-	10 404 331
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	11 516 193	13 149 773	29 384 886

forintban !

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi teljesítés				Megnevezés	2017. évi teljesítés			
		C	D	E	F		G	H	I	
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bemutatók	4 524 380	4 865 491	4 365 411		
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Ingalan értékesítés	120 000	120 000	120 000	Felújítások	6 995 813	8 207 002	8 143 502		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		282 720	282 720	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		232 000	232 000	Egyéb felhalmozási kiadások	712 000	712 000	647 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	120 000	634 720	634 720	Tartalékok	11 636 193	13 784 493	13 155 913		
13.	<i>Hiány befűző finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír-vásárlás, visszavásárlás					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
19.	<i>Hiány befűző finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú befűző, kifizetői értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)									
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	120 000	634 720	634 720	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	11 636 193	13 784 493	13 155 913		
27.	Költségvetési hiány:	11 516 193	13 149 773	12 521 193	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	-	-	-		
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-		
					Tárgyévi többlet:	-	-	-		

forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31.	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
Traktor és fűnyíró vásárlás	800 000	2017	800 000		800 000	
Park kialakítás	2 549 411	2017	2 549 411		2 549 411	
Települési arculati kézikönyv készítése	1 016 000	2017	1 016 000		1 016 000	
Defibrillátor	500 000	2017				
ÖSSZESEN:	4 865 411		4 365 411		4 365 411	4 365 411

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31.	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig		
Járda felújítás	2017	8 802 280	787 402	8 018 780			
Szivattyú felújítás	2017	124 722		124 722			
ÖSSZESEN:		8 927 002	787 402	8 143 502			

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
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 315 942	11 344 338	11 344 338
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 430 333	5 430 333	5 430 333
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 685 609	4 714 005	4 714 005
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Előző évből származó bevétel			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 599 000	8 078 943	7 607 735
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 599 000	8 078 943	7 607 735
2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		31 645 914	31 645 914
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 645 914	31 645 914
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 525 000	14 348 636	14 107 305
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 936 000	13 519 586	13 442 886
4.1.1.	- Vagyonirányítási adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 936 000	13 519 586	13 442 886
4.2.	Cépjárműadó	589 000	731 318	619 438
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		97 732	44 981
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 490 440	1 610 411	1 246 677
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	376 000	462 070	307 375
5.5.	Ellátási díjak	1 114 440	1 114 440	905 401
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 214	1 214
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		32 687	32 687
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	180 000	375 495	375 495
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	180 000	375 495	375 495
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 523 770	2 523 770	81 850
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 523 770	2 523 770	81 850
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	34 634 152	69 927 507	66 409 314
10.	Hitel-, 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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
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.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	11 093 444	11 093 444	11 298 240
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 093 444	11 093 444	11 298 240
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		3 626 841	3 626 841
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 626 841	3 626 841
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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 üvegek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	11 093 444	14 720 285	14 925 081
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	45 727 596	84 647 792	81 334 395

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 545 370	34 381 764	30 627 515
1.1.	Személyi juttatások	10 057 132	11 787 748	11 660 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 902 776	2 151 675	2 105 654
1.3.	Dologi kiadások	12 880 000	13 938 357	10 618 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 520 820	1 988 200	1 802 140
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 184 642	4 515 784	4 440 784
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		225 072	225 072
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	3 634 642	3 770 712	3 695 712
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	550 000	520 000	520 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 848 000	36 937 314	28 099 227
2.1.	Beruházások	548 000	1 349 640	1 212 178
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 100 000	10 276 385	1 775 760
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	25 311 289	25 111 289
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	200 000	200 000	
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		25 111 289	25 111 289
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 886 141	9 253 788	
3.1.	Általános tartalék	7 080 662	5 448 309	
3.2.	Céltartalék	3 805 479	3 805 479	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 279 511	80 572 866	58 726 742
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.	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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	448 085	4 074 926	3 691 163
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	448 085	4 074 926	3 691 163
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	448 085	4 074 926	3 691 163
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	45 727 596	84 647 792	62 417 905

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6

7. melléklet a 3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Kistérség támogatása	működési támogatás	681 180	632 954
2.	GEMARA	tagdíj	25 000	25 000
3.	Rendőrség	működési támogatás	60 000	
4.	Katasztrófa védelem támogatása	működési támogatás	100 000	30 000
5.	Nemesszalóki Köznev. Int. Fennt. Társulás	óvoda támogatás	2 881 148	2 881 148
6.	Sportkör	működési támogatás	400 000	400 000
7.	Nemesszalók Iskolájáért Alapítvány	működési támogatás	20 000	20 000
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.				
Összesen:			4 167 328	3 989 102

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 794 717	1 753 607	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	420 734 790	350 606 643	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	395 631 459	340 000 453	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	60 543 768	42 695 731	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	326 053 390	289 753 007	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	9 034 301	7 551 715	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	24 765 711	10 268 570	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	24 765 711	10 268 570	
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.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	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.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	337 620	337 620	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	337 620	337 620	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 000 000	1 000 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 000 000	1 000 000	
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.	1 000 000	1 000 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	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
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen 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.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	41 723 884	41 723 884	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	465 253 391	395 084 134	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		218 270	
III. Forintszámlák	51.		16 678 122	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		16 896 392	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		2 497 643	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		320 000	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		20 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		2 837 643	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	465 253 391	414 818 169	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	389 347 317
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-45 785 994
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 844 951
IV. Felhalmozott eredmény	04.	71 662 438
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-7 503 612
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	412 565 100
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	447 800
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	447 828
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	176 971
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 072 599
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 180 470
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	414 818 169

10. melléklet a 3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén	18 934 502
2.	• Bankszámlák egyenlege	18 618 437
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	316 065
4.	Bevételek (+)	41 504 452
5.	Kiadások (-)	43 557 249
6.	Egyéb korrekciós tételek (+;-)	14 687
6.	Záró pénzkészlet 2017 . december 31-én	16 896 392
7.	• Bankszámlák egyenlege	16 678 122
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	218 270

Átfogó értékelés

MARCALGERGELYI község önkormányzata

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

2017. évi végrehajtásáról

Készítette: dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése előírja, hogy a „helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít és megtárgyalja.”

Az értékelést meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály részére.

A beszámoló tartalmi elemeit a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet határozza meg, amelynek figyelembevételével készült az előterjesztés.

A települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. Így biztosítani kell a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a gyermekjóléti szolgáltatást, átmeneti gondozást, valamint meg kell szervezni és közvetíteni kell a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

Önkormányzatunk a költségvetés által biztosított keretei között a gyermekvédelmi törvényben előírt kötelező feladatokon túl is támogatja a családokat, gyermekeket.

Az önkormányzat a felsőoktatásban tanulók részére ösztöndíj támogatást biztosít.

1. Demográfiai mutatók

Településünkre - mint általában az egész országra - is jellemző a népesség fogyása, a gyermekvállalás csökkenése.

Marcalgergelyi állandó lakossága 2017. december 31-én 403 fő.

Gyermekvédelmi szempontból a 0-18 év közötti korosztály számunkra a fontosabb.

Marcalgergelyi népességének megoszlása 2017. december 31-én az alábbi:

0-14 éves	50 fő
15-18 éves	17 fő
19-62 éves	259 fő
63 év felett	77 fő

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, valamint gyermekvédelmi szakellátások és hatósági intézkedések biztosítják.

2. A gyermekvédelmi törvényben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a szülő vagy más törvényes képviselő valamint a nagykorú gyermek kérheti, ha nappali tagozaton tanulmányokat folytat. A jogosultságot a jegyző 1 év időtartamra állapítja meg, ha a feltételeknek megfelel.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján a gyermek jogosult

- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére a Gyvt szabályai szerint
- évi két alkalommal augusztus illetve november hónapban gyermekenként alapösszegű 6.000,-Ft-os, vagy emelt összegű 6.500,- Ft-os támogatásra (Erzsébet-utalványban)
- külön jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételére (pl. tankönyv-támogatás, tandíjtámogatás, kollégiumi térítési díj támogatás)

2017. augusztus hónapban 6 gyermek, november hónapban 1 gyermek, összesen 42.500,- Ft értékű Erzsébet-utalványban részesült.

3 A Gyvt-ben nem szabályozott, az önkormányzat által biztosított pénzübeli és természetbeni ellátások

Az önkormányzat támogatja a felsőoktatási intézményben tanulókat, akik a Bursa Hungarica ösztöndíjat igényelték. 2017. évben erre a célra támogatás kifizetésére nem került sor.

Természetben nyújtott ellátások

A gyermekétkeztetés az óvodai ellátással, valamint az iskolai napközi igénybevételével megoldott.

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
- nevelésbe vették.

Az óvodai nevelésben részesülő gyermek részére ingyenesen kell biztosítani a gyermekétkeztetést, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkel csökkentett összegének 130%-át vagy
- nevelésbe vették.

2016. január 1-től a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést

- a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
 - a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
 - az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon
- köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

2017. évben 2 gyermek részére biztosítottuk a szünidei érkeztetést.

4. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó alapellátások

2017. évben a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális-, Családsegítő-, Gyermejjóléti Szolgáltató Intézménye Család- és Gyermejjóléti Szolgálat látta el a Gyermejjóléti Szolgálat feladatát. A szolgálat 15 településen 3 fő családgondozóval végzi a családgondozást.

A család- és gyermejjóléti szolgálat 2017. évi munkájáról készült beszámoló a jelen előterjesztésem mellékletét képezi.

A gyermekek napközbeni ellátása

A gyermekek napközbeni ellátást szolgálja a községben az óvoda, mely 25 férőhelyes egy csoporttal működő. A beíratott létszám 19 fő, melyből 8 a Vinárról átjáró gyerek.

A településen iskola nincs, Nemesszalókra járnak a gyermekek iskolába, a napközi biztosítja az igényelt ellátást.

Gyermekek átmeneti gondozása

A gyermekek átmeneti gondozása feladat ellátása megszervezhető helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában.

2017. évben átmeneti gondozást igénylő gyermekelhelyezés nem vált szükségessé.

5. Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak továbbá a gyermejjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása

2017. évben felügyeleti szerv ellenőrzést gyámügyi területen végzett. Az ellenőrzés során kritikus hibát nem találtak.

6. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

A feladatok folyamatos, magas színvonalú ellátásához elengedhetetlen feltétel a folyamatos továbbképzés.

Feladatként jelentkezik a helyettes szülői hálózat fejlesztése, családok átmeneti otthona vagy hajléktalan szálló kialakítása főleg kistérségi szinten a települések összefogásával.

7. Bűnmegelőzési koncepció, gyermekvédelem

Nemesszalók, Marcalgergelyi és Vinár községek közös bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióval rendelkeznek, amit 2006. évben a képviselő-testületek elfogadtak.

A koncepció főbb szempontjai többek között: célkitűzések rövid, közép illetve hosszú távra, prioritások, a megvalósítás eszközei, a gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése, ifjúságvédelem, droghasználat és kábítószer-bűnözés csökkentése, családon belüli erőszak megelőzése, idős egyedül élők fokozott védelme, áldozattá válás megelőzése, a megélhetési bűnözés, követendő magatartások népszerűsítése, a megelőzés hatékony kommunikálása és a rendőrséggel való együttműködés.

Gyermek és fiatalkorú bűnelkövetés a településen nem volt, családon belüli erőszakkal érintett gyerekekről nincs tudomásunk.

8. Az önkormányzat és civil szervezetek kapcsolata

A községben civil szervezetként a helyi Polgárőrség és a Sportkör működik, mely a szabadidő hasznos eltöltésében segíti a fiatalokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Nemesszalók, 2018. május 8.

Dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Határozati javaslat

Marcalgergelyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló – az 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján előterjesztett – mellékelt előterjesztés szerinti átfogó értékelést.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály részére.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző



**FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI
FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS 2017. ÉVI
BESZÁMOLÓ CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT**

MARCALGERGELYI



2018. ÁPRILIS 15.

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK	1
A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS MUNKÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:	3
A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS CÉLJA:	4
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS MUNKAFORMÁI:.....	4
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS FŐ FELADATKÖRE:.....	5
A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI:	6
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS MUNKÁJÁT BEMUTATÓ ADATOK 2017-BEN:.....	6
JELZŐRENDSZER ÁLTAL KÜLDÖTT ÍRÁSOS JELZÉSEK SZÁMA 2017-BEN:	6
2017-BEN NYILVÁNTARTOTT ÜGYFELEINK SZÁMA:	7
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK SZÁMA 2017-BEN A FORGALMI NAPLÓ ADATAI ALAPJÁN (HALMOZOTT ADAT):.....	7
ESETKEZELÉSEK ALAKULÁSA 2017-BEN:	7
SZABADIDŐS PROGRAMOK:.....	8
PREVENCIÓS PROGRAMOK:.....	8
ADOMÁNYOK KÖZVETÍTÉSE:.....	8
A CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS TAPASZTALATAI A JELZŐRENDSZER MUNKÁJÁBAN.....	9
A CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS JAVASLATAI A GYERMEKEK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN	10
ÖSSZEĞZÉS.....	10

Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
8513 Mihályháza, Jókai u. 2.
Tel/Fax: 89/348-586
E-mail: csaladsegitomihalyhaza@gmail.com

Iktatószám: 93-13/2018.

Tárgy: Beszámoló a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi munkájáról

Ügyintéző: Takács Tünde

Marcalgergelyi

Község Képviselő Testületének

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése** értelmében a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló **149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10.** számú melléklete határozza meg.

Hivatkozva a fenti jogszabályban foglaltakra mellékelten megküldöm a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. éves tevékenységéről szóló beszámolót.

Az érintett év folyamán a település vonatkozásában a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális,- Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgáltató Intézménye Család-és Gyermekjóléti Szolgálatára látta el a családsegítés feladatait.

2018. január 1.-vel fenntartó váltás történt, a család-és gyermekjóléti feladatokat a **Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért (KAVICS) Család-és Gyermekjóléti Szolgálat** látja el.
Telephelye: 8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Mihályháza, 2018. április 15.

Tisztelettel



A család- és gyermekjóléti szolgáltatás munkájához kapcsolódó jogszabályok:

- 1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
- 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
- 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet
a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
- 15/1998. (IV.30.) NM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről
- 261/2002. (XII.18.) Korm. rendelet
a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről
- 415/2015. Korm. rendelet
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
- 2015. évi CCXXIII. törvény
egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
- 417/2015. (XII.23.) Korm. rendelet
egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
- 418/2015. (XII.23.) Korm. rendelet
egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
- 419/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.

- 1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- 1/2000 SzCsM rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

Fenntartó neve: FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás
2016.01.01-től Bakonybél, Pápai u. 7.

A család-és gyermekjóléti szolgálat telephelye:
8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

A szolgálat munkájával kapcsolatos információk – ügyfélfogadási rend, családsegítő személye, elérhetőségeink – az 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15.§ alapján a hivatalok hirdetőtábláin megtalálhatóak.

Családsegítő munkatársaink a hét öt napján munkaidőben telefonon is elérhetőek, így ügyfélfogadási időn túl is rendelkezésre állnak a rászorulóknak.

Munkaidőn túl a krízishelyzetbe került családok részére telefonos tanácsadással készenléti szolgálatot működtet a Család-és Gyermekjóléti Központ Pápa, melynek elérhetőségét minden hivatalba eljuttattuk, melyet jól látható helyen, a bejárati ajtón kell kifüggeszteni.

A gyermekjóléti alapellátás célja:

a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének a családban történő nevelkedésének elősegítés, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése.

A gyermekjóléti szolgáltatás egyik eleme a településen élő, minden gyermeket érintő jóléti szolgáltatások megszervezése, a településen élő gyermekek szociális helyzetének figyelemmel kísérése, a másik eleme pedig, ami ezekkel a feladatokkal szervesen összeilleszthető, a veszélyeztetettséget észlelő – és jelzőrendszer működtetése és a veszélyeztetettség kezelése.

A családi típusú nevelésre helyezi a hangsúlyt. Azokat a megoldásokat helyezi előtérbe, amelyekkel megelőzhető a gyermek családból való kiemelése, illetve amelyek a családba történő visszahelyezést segítik elő.

A gyermekjóléti szolgáltatás munkaformái:

- individuális szociális munka (egyéni esetkezelés)
- szociális csoportmunka
- közösségi szociális munka

A családban történő nevelés elősegítése érdekében

- tájékoztatást nyújtunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról

- megszervezzük a családtervezési, nevelési, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást, vagy az ehhez való hozzájutást
- támogatjuk, tanácsokkal látjuk el a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát
- szabadidős programokat szervezünk, és abban közreműködünk
- segítünk hivatalos ügyek intézésében

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

- észlelő-és jelzőrendszert működtetünk
- feltárjuk a veszélyeztetettséget előidéző okokat és ezek megoldására javaslatokat készítünk
- megszervezzük a gyermekjóléti alapellátásban, valamint a gyermekvédelmi rendszerben tevékenykedő szakemberekkel és intézményekkel való együttműködést, összehangoljuk a tevékenységüket.

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családsegítés) a gyermek problémáit rendezzük, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására törekszünk
- a családi konfliktus megoldását segítjük elő, különösen válás, a gyermekelhelyezés és kapcsolattartás érdekében
- kezdeményezzük az egészségügyi és szociális ellátások igénybevételét, valamint a hatósági beavatkozást

A fent leírtakon túl:

- folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét
- meghallgatjuk és orvosoljuk a gyermek panaszát
- felkérésre környezettanulmányt készítünk
- intézkedési terveket készítünk
- együttműködünk a család-és gyermekjóléti központ esetenedzserével, hatósági ügyek esetében a meghatározott feladatokban szociális segítséget nyújtunk

A gyermekjóléti szolgálat fő feladatköre:

A családokkal való rendszeres kapcsolattartás családlátogatás és ügyfélfogadás keretében valósul meg. A település családsegítő munkatársa rendszeresen látogatja az alapellátásban részesülő gyermekeket és családokat, valamint felkeresi azokat az oktatási – nevelési intézményeket, ahol a gyermekekkel való találkozás mellett lehetőség van információt gyűjteni a velük kapcsolatban lévő pedagógusoktól.

Amennyiben az alapellátás keretében történő segítség nem vezet eredményre, vagy a gyermek és a szülő együttműködésének hiánya miatt a veszélyeztetettség nem megszüntethető, a családsegítő kezdeményezi a gyermek védelembevételét.

A település demográfiai mutatói:

Lakosság szám összesen: 403 fő

Ebből a 0-17 éves korosztály száma: 59 fő

Település	0-2 év	3-5 év	6-13 év	14-17 év	18-24 év	25-34 év	35-49 év	50-61 év	62=<	Összesen:
Marcalgergelyi	7	10	27	15	47	50	88	75	84	403 fő

A gyermekjóléti szolgálat munkáját bemutató adatok 2017-ben:

gondozott családok száma összesen	7 család
alapellátásban gondozott családok száma	7 család
védelembbe vett gondozott családok száma:	0 család

A településen a jelzőrendszer tagjai az általuk nyújtott információkkal nagyban segítették munkánkat.

Jelzőrendszer által küldött írásos jelzések száma 2017-ben:

8 esetben történt esetjelzés a jelzőrendszer tagjai részéről. 6 esetben érkezett 18 év alatti gyermek esetében és 2 esetben 18 életévét betöltött személlyel kapcsolatban jelzés.

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15.§ kimondja, hogy a Gyvt. 17.§ (5) bekezdése alapján a gyerekjóléti szolgálat a jelzőrendszer tagjaival **esetmegbeszélést** tart tevékenységük összehangolása érdekében. Az esetmegbeszélés történhet **esetkonferencia, illetve szakmaközi megbeszélés** keretében.

Az esetkonferencia egy adott család ügyében tartott megbeszélés, a család és a családdal foglalkozó szakemberek bevonásával történik.

Esetkonferenciára Marcalgergelyi területén: 1 alkalommal került sor. Esetmegbeszélés 3 alkalommal történt.

Jelzőrendszeri megbeszélésekre a jelzőrendszeri tagokkal az éppen aktuális témának megfelelően került sor. Havi rendszerességgel beszéltünk az orvossal, védőnővel és az oktatási-nevelési intézményekben dolgozó pedagógusokkal. Figyelemmel kísértük a lakosság felől érkező jelzéseket is.

Marcalgergelyiben 20 alkalommal került sor jelzőrendszeri megbeszélésre.

A családsegítők a szakmai vezető irányítása mellett havonta tartottak **csoporton belüli esetmegbeszéléseket, ez 12 alkalommal** történt az évben.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladata a településeken a veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszer működtetése. Ennek egyik pillére a jogszabályban előírt **évente 6 alkalommal**

szervezett szakmaközi megbeszélés. A szakmaközi megbeszélés célja nem egy konkrét családot érintő probléma megbeszélése, hanem a települési szinteken előforduló átfogó problémák felszínre kerülése és ezekre a problémákra a megoldási módok boncolgatása, megtalálása.

A járás területén ezek a megbeszélések az év során folyamatosan zajlottak, egy-egy szakmacsoport részvételével.

Szakmaközi megbeszélések száma: 7 alkalom

- **Januárban** a házi segítségnyújtásban dolgozók részére
- **Januárban** Mezőlaki Általános Iskola Nevelőtestülete. Veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetése, fogalmi meghatározások, jelzések módjai, protokollok ismertetése, gyakorlati tanácsok.
- **Februárban** Nemesszalók Általános Iskola Nevelőtestülete. Veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetése, fogalmi meghatározások, jelzések módjai, protokollok ismertetése, gyakorlati tanácsok.
- **Márciusban jelzőrendszeri tagok részére** UNICEF ébresztő óra iskolai programbemutatása. Gyermekbarát települési program tájékoztatás.
- **Márciusban** EFI program /prevenció/ bemutatása, csatlakozás, megvalósítás elindítása.
- **Májusban:** Polgármesterek testületi tagok részére: Jelzőrendszeri munka veszélyeztettség aktuális feladatok.
- **Júliusban:** Gyermeki jogok szülői kötelességek. Meghívott vendég Bánházi Ágnes gyermekjogi képviselő volt.

2017-ben nyilvántartott ügyfeleink száma:

	Új ügyfél	Régi ügyfél	Összesen /ügyfél/
Marcalgergelyi	16 fő	3 fő	19 fő

Szakmai tevékenységek száma 2017-ben a forgalmi napló adatai alapján (halmozott adat):

Marcalgergelyi	270 alkalom
----------------	-------------

Problématípusok:

Gyermekelhanyagolás, ügyintézéshez segítségnyújtás, családi-kapcsolati problémák és gyermeknevelési problémák a leggyakoribbak, lakásprobléma, nehéz anyagi helyzetben lévő családdal is volt kapcsolatunk. Több ügyfél kért segítséget gyermekével történő kapcsolattartási nehézségei miatt.

Esetkezelések alakulása 2017-ben:

	Marcalgergelyi
Információ	109 alkalommal
Segítő beszélgetés	48 alkalommal
Tanácsadás	10 alkalommal

Ügyintézéshez segítségnyújtás	29 alkalommal
Konfliktuskezelés	1 alkalommal
Kríziskezelés	1 alkalommal
Közvetítés másik szolgáltatásba	1 alkalommal
Környezettanulmány készítése	1 alkalommal
Családlátogatások száma	105 alkalommal

Pszichológushoz, pszichiáterhez irányítás 1 esetben történt.

Jogi tanácsadásban való közvetítésben segítségnyújtás: nem volt

Hatósági intézkedést (védelembé vételt) szolgálatunk 1 esetben kezdeményezett 2017. évben a településen. Védelembé vételi eljárásban 2 család volt érintett. (1 védelembé vétel alatt álló család költözött a településre.)

Szabadidős programok:

- Szolgálatunk felajánlotta a falunapokon, gyermeknapokon és egyéb helyi rendezvényeken való közreműködést. **Marcalgergelyi területén:** 1 alkalommal vettünk részt, ahol kézműves játszóházat szerveztünk. A falunapon rongyabdát készíthettek a gyerekek, valamint 3-99 éves korig vártunk minden résztvevőt, ördöglakat alapú játszóházunkba.
- A Marcalgergelyi Önkormányzat szervezésében megvalósított nyári napközis táborban 1 napon szolgálatunk biztosította a programot: élő társasjáték, lóverseny pálya, logikai és ördöglakat játékok, közösségi logikai és társas játékok, rongyabdakészítés kézműves foglalkozás keretein belül.

Prevenációs programok:

Az Egészségfejlesztési Intézet (EFI) Farkasgyepői irodájával megkötött együttműködési megállapodás alapján a Marcalgergelyi Vadvirág Óvodában egészségmegőrzés témájú prevenció jellegű programot indítottunk. Az iroda munkatársai az életkornak megfelelően érzékenyítették a gyermekeket két preferált területen: a helyes táplálkozás, és tartásjavító torna, helyes mozgáskultúra kialakítása érdekében. Dietetikus, gyógytornász és mentálhigiénés munkatárs tartott az intézménnyel egyeztetett időpontokban foglalkozásokat.

Adományok közvetítése:

- Németországi adományozó szervezet révén kisgyermekes, rászoruló családok részére ruhaneműket, játékokat tudtunk biztosítani az érkezett adományból.
- Szolgálatunk a Pápai Református Gimnázium jóvoltából tartós élelmiszeradományhoz jutott, ebből krízis alapot tudtunk képezni.
- Pápa Város és az Egyesített Szociális Intézmény jóvoltából 2017-ben érkezett bébiétel adomány, az óvodák, védőnők, és az önkormányzat segítségével került a kisgyermekes családok részére kiosztásra 2 alkalommal.
- Magánszemélyektől, illetve a védőnői felajánlásokból is vettünk át ruhaadományt. Több család részére tudtunk így is ruhaadományt, kiegészítést biztosítani.
- Kánaán Anyaotthontól kaptunk nagyobb mennyiségű, jellemzően bébi és kisgyermek ruhát.

- Marcalgergelyiben a szolgálatunkkal kapcsolatban álló 8 család részesült adományból.
- Az óvoda segítségével, 2 alkalommal 18-18 kisgyermeknek sikerült az bébiételt átadni.
- A védőnői szolgálat információval segítette munkánkat, majd a Marcalgergelyi önkormányzat aktív segítségével 2 alkalommal szállítottunk 9 kisgyermekes család részére bébi étel adományt.

Szakmai továbbképzések

- Családsegítő munkatársaink jelen voltak a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Megyei Bünmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Család-, Gyermek-és Ifjúságvédelmi Munkacsoport munkájában. Itt negyedévente meghívásra képviseltük a szolgálatot.
- EFOP 3.8.2-16-2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztése pályázat keretében a családsegítő kollegák szupervízióon vettek részt, júniustól szeptemberig, hét alkalommal.
- A munkatársak kiégését megelőzve csapatépítő tréninget szerveztünk, melynek Mihályháza község adott helyet.
- Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete szervezésében szakmai fórumon vettünk részt.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tapasztalatai a jelzőrendszer munkájában

- A családsegítő szolgálatban dolgozó családsegítő személye változatlan. Az elmúlt év során kiépültek személyes kapcsolatai a településen működő jelzőrendszerrel. A munkafelület kialakítása során törekedtünk a rendszeres kapcsolattartás, a nyílt és őszinte kommunikáció kiépítésére. Tapasztalataink szerint ez megvalósult, a családsegítő része lett a település diverzitásának, része lett a település életének mindennapjainak. Tapasztalatuk szerint a személyes kapcsolattartás esetén megfelelő az információk áramlása, a helyi szereplők segítőkészek a problémák megoldásában.
- A kommunikáció két irányú, azonban a jelzőrendszeri tagok szóbeli jelzéseiket nem mindig erősítik meg írásban. Jellemzően a beszélgetések, csak „problémákat” fednek fel, nem veszélyeztető tényezőket. A „probléma jelzés” tartalmú beszélgetések megjelenése jelzi a jelzőrendszeri tagok érzékenységét az egyes problémákra, helyzetekre, valamint utal arra, hogy veszélyeztetés tapasztalása esetén felelősen látják meg szerepüket a gyermekvédelem rendszerében, és megteszik a jelzést szolgálatunk felé.
- A jelzőrendszer működtetését a jogszabály a szolgálatokhoz rendeli, de a működtetés nem lehet egyirányú, minden jelzőrendszeri tag közös felelőssége, a megszervezett szakmai előadások az együttgondolkodás lehetőségét segítik.
- Munkánk hatékonysága függ a jelzőrendszeri tagok együttműködési készségétől. Az együttműködés a legtöbb esetben gördülékeny, azonban esetenként a jelzőrendszeri tagok kompetenciahatárokkal kapcsolatos tájékozatlansága fennakadásokat eredményez.
- A jelzőrendszer tagjai nem egységes szakmai nyelvezetet használnak, fogalmakat gyakran keverik, ez félreértéseket okozhat a szakmai munkában.
- A gyermekek helyzetének javítása érdekében minden jelzőrendszeri tag a jelzésen túl a saját szakmai kompetenciahatárán belül tegye meg a szükséges lépéseket. A jelzési

kötelezettség teljesítésével egy újabb szereplőt, segítőt von be a probléma megoldásába, a közös munka ettől a ponttól kezdődik.

- A társszakmában tevékenykedő tagok még mindig nem ismerik kellő mértékben a protokollokat, a veszélyeztetettség esetén teendő feladatokban bizonytalanok.
- A tagokkal az együttműködés rendszeres és aktív. Az esetmegbeszéléseken túl, több esetben közös családlátogatáson vettünk részt.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatai a gyermekek helyzetének javítása érdekében

- Továbbra is legyen **rendszeres a kapcsolattartás** a jelzőrendszeri tagok között, a **megfelelő kommunikációval az információáramlás** biztosított.
- **Közös, egységes szakmai nyelvezet** használata a jelzőrendszeri tagok között, ennek megismertetése a tagokkal.
- A jelzőrendszeri tagok érzékenyítése a problémák időben történő felismerésére, **motiváció és felelősség** a jelzés megtételére és a **közös problémamegoldásra**. Aktívabb és tudatosabb **együttműködésre** törekszünk.
Ezt jelzőrendszeri esetmegbeszélésekkel (havi) és szakmaközi megbeszélésekkel, valamint folyamatos kommunikációval kívánjuk megvalósítani.
- Kezdeményezzük a közös családlátogatásokat.
- Protokollok ismertetése, az információk frissítése a jelzőrendszeri tagok számára.
- Veszélyeztetettség fogalma, bántalmazás esetén az észlelő teendői, jelzések módjai témában további információk átadása.
- A családok anyagi helyzetének megerősödése, életminőségük változása a munkavállalással valósulhat meg, ebben igyekszünk ösztönözni a családtagokat a folyamatos kommunikációval és kapcsolattartással.
- A családokat továbbra is segítjük életvezetési, pénzbeosztási és háztartási tanácsokkal, hogy pozitív változást értsünk el életükben.
- A már meglévő adományozó szervezetekkel igyekszünk megtartani a kapcsolatainkat, és újak bevonására is törekszünk.

Összegzés

- Az aktív együttműködés során célunk a jelzési aktivitás erősítése, az együttműködés hatékonyságának fokozása.
- A családok egyre több és összetettebb problémával jelennek meg a rendszerben, mely komplex szakértelmet igényel, szükséges a több szakember együttműködése a problémák megoldására, enyhítésére.
- Minden jelzőrendszeri tag felelőssége, hogy minden alkalmat megragadjon arra, hogy személyre szabottan vagy átfogó cselekvési terv részeként a gyermekeket a helyes irányba tereljük, egészséges társadalmat építve ezzel.
- Családsegítő munkatársaink a jövőben is folyamatosan, nem csak a problémás és aktuális esetek mentén igyekeznek majd felkeresni a jelzőrendszeri tagokat, intézményeket.
- Az adományozó szervezetekkel való hatékonyabb együttműködés érdekében, továbbra is kérjük az önkormányzat együttműködését a rászorulókhöz történő eljuttatásban.

- A felnőttek, idősek bevonására, monitorozására a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fordítani.
- Terveink között szerepel a prevenció jellegű tevékenységek, közösségi rendezvények megszervezése, azokba történő bekapcsolódás a településeken.
- A helyi szükségletekhez igazodó fejlesztésekben támogatjuk a településeket az egészségügyi szűrőprogramokban, az elvándorlást megelőző népességmegtartási programokban.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet nem teszi lehetővé, hogy szociális asszisztensi munkakörben foglalkoztatottunk legyen. A rendelet a szakmai létszámoknál 10.000 fő járási lakosságszámra vetítve ajánlott létszámként szerepelteti a szociális asszisztens, állami normatívát erre a feladatra nem lehet igényelni. A megnövekedett adminisztrációs terhek, az adománykezelés, adományosztás szervezettebb, hatékonyabb működése érdekében, valamint a két járás területén a lakosságszám alapján javasolt lenne szociális asszisztens foglalkoztatása, melyet az önkormányzatoknak a szociális asszisztens bérére megállapított kiegészítő hozzájárulása tenne lehetővé.


2018. január 1.-vel fenntartó váltás történt, a család-és gyermekjóléti feladatokat a **Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért (KAVICS) Család-és Gyermekjóléti Szolgálat** látja el.
Székhelye: 8513 Mihályháza, Jókai u. 2.



Szeretném megköszönni az önkormányzat és a képviselőtestület elmúlt évben tanúsított segítségét és bízom benne, hogy a jövőben még hatékonyabban és eredményesebben tudunk együttműködni a családok érdekében.

Mihályháza, 2018-04-15.


Györfy Viktória
 szakmai vezető


Takács Tünde
 családsegítő



Rongylabda készítés és ördöglakat játszóház Marcalgergelyi falunapon



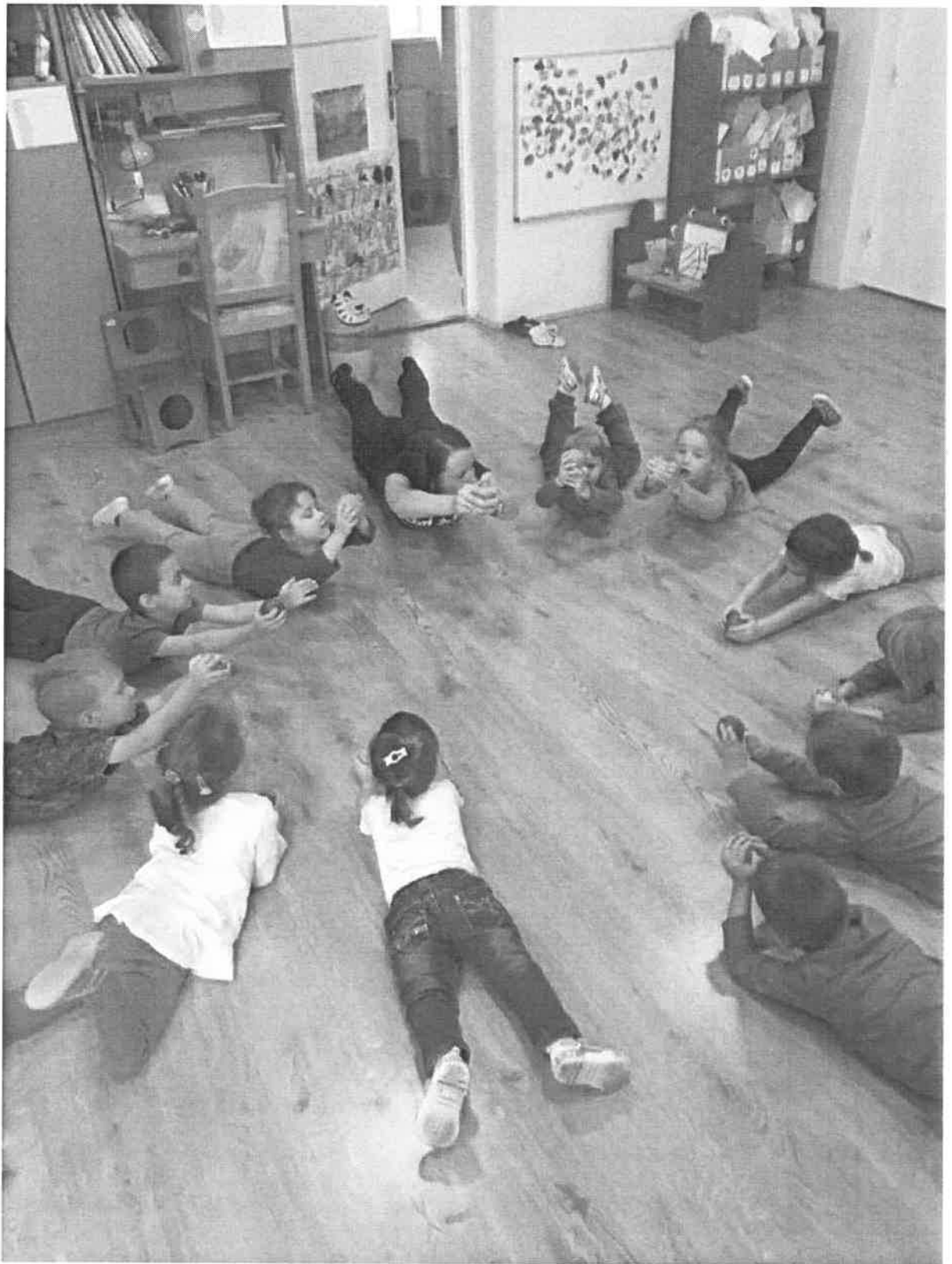
Egészséges táplálkozás foglalkozás az óvodában



Dohányzás prevenció



Preventív torna



Preventív torna



Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
☎ : 89 342-032

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. május 22-i nyilvános ülésére

Tárgy: Bölcsődei feladat ellátása
Előadó: Szabó Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2017. január 1-jétől hatályos 94. § (3) bekezdés a) pontja szerint az a települési önkormányzat, amelynek területén 10000-nél több állandó lakos él, bölcsődét köteles működtetni.

A Gyvt. 94. § (3a) bekezdése szerint a 94. § (3) bekezdés a) pontjába nem tartozó önkormányzatok esetében:

- ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább **öt gyermek** tekintetében igény jelentkezik, **vagy**
 - a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – **3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt,**
- a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.**

Bölcsődei ellátás biztosítható:

- a bölcsőde,
- a mini bölcsőde,
- a munkahelyi bölcsőde és
- a családi bölcsőde formájában.

A bölcsődei ellátást az önkormányzat

- önállóan, intézmény fenntartásával, vagy
- társulásban, vagy
- ellátási szerződés útján biztosíthatja.

Minden 10000 fő alatti településen az önkormányzat **2018. december 31-ig** a bölcsődei ellátás megszervezésére **kötelezett** a Gyvt. 94. § (3a) bekezdés szerinti esetkörben.

Ha az önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, a fentiekben foglaltak végrehajtása érdekében

- minden év március 31-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti az önkormányzat felé a bölcsődei ellátás iránti igényét, és
- minden év március 31-éig megvizsgálja, hogy a KSH adott év január 1-jei adatai alapján a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja-e a 40 főt.

A helyben szokásos módon közzétett felhívásra Marcalgergelyiben egy szülő sem jelezte, hogy gyermeke részére igényelné a bölcsődei ellátást.

Marcalgergelyiben a KSH 2018. január 1-jei adatai alapján a 3 év alatti lakosok száma: 15 fő.

Fentiekre tekintettel az önkormányzat 2018. évben bölcsődei ellátás biztosítására nem kötelezett.

Marcalgergelyi, 2018. május 14.



Szabó Balázs
Szabó Balázs
polgármester