

# J e g y z ő k ö n y v

a Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. április 30-án 16 órakor tartott soros testületi üléséről

**Jelen vannak:** Horváth Zoltán polgármester, Olasz Jánosné alpolgármester, Lakatos György alpolgármester, Mátay Károly és Soós László képviselők  
Pappné Varga Angéla jegyző  
Csordásné Varga Piroska jegyzőkönyvvezető

**Az ülés helye:** Községi Ház, polgármesteri iroda  
Tófej, Rákóczi u. 15.

Horváth Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket.

Megállapítja a testület határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, amit a testület az alábbiak szerint fogadott el.

## **Az ülés napi rendi pontjai:**

1. Tófej község Önkormányzatának 2015. évről szóló zárszámadása
2. Tófeji „Kincskereső” Általános Iskola átszervezésének véleményezése

### **1./ Tófej község Önkormányzatának 2015. évről szóló zárszámadása**

Horváth Zoltán elmondja, hogy az előterjesztés kiadásra került. A működés biztonságos, van tartalék.

Mivel a kiadott anyaggal kapcsolatban kérdés nem merült fel, a 2015. évi zárszámadásról 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkották:

**3/2016.( V.15.) Önkormányzati rendelet a Tófej községi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról.**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

### **2./ Tófeji „Kincskereső” Általános Iskola átszervezésének véleményezése**

Horváth Zoltán ismerteti a KLIK Zalaegerszegi Tankerületének levelét, melyben a Gutorföldei Tagintézmény jogutód nélküli megszüntetéséről kér az önkormányzatunktól véleményt.

Javasolja a testületnek a megszüntetés támogatását, mivel a tagintézmény jogutód nélküli megszüntetése, a működtető önkormányzatra többlet anyagi terhet nem ró.

A testület egyetértett az elhangzott javaslattal és az alábbi határozatot alkotta:

**15/2016.( IV.30.) Képviselőtestületi HATÁROZAT**

Tófeji Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tófeji „Kincskereső” Általános Iskolát érintő 2016. évi tankerületi átszervezésével kapcsolatban az alábbi véleményt alkotja:

A Tófeji „Kincskereső” Általános Iskola Gutorföldi Tagintézmény jogutód nélküli megszüntetését támogatja, tekintettel az érintett települések demográfiai adataira. A Tagintézmény megszüntetése a működtető önkormányzatra többlet anyagi terhet nem ró.

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat döntéséről a KLIK Zalaegerszegi Tankerületét értesítse.

Határidő: 2016. május 15.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy Országgyűlési Képviselőnkkel, Cseresznyés Péter Úrral, és a KLIK Zala megyei vezetőjével felvette a kapcsolatot a tanuszoda megépítésének ügyében.

Miután több kérdés, felvetés nem hangzott el Horváth Zoltán polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 17<sup>00</sup> órakor bezárta.

K. m. f.

Horváth Zoltán  
polgármester

Pappné Varga Angéla  
jegyző

# J E L E N L É T I Í V

a Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
2016. április 30. tartott testületi üléséről

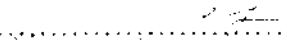
Polgármester:

Horváth Zoltán

  
.....

Képviselők:

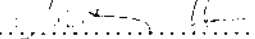
Lakatos Lajos György

  
.....

Olasz Jánosné

  
.....

Mátay Károly


  
.....

Soós László

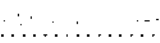
  
.....

Tanácskozási joggal meghívottak:

Pappné Varga Angéla jegyző

  
.....

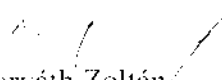
Csordásné Varga Piroska jkv. vezető

  
.....

.....

.....

Tófej, 2016. április 30.

  
Horváth Zoltán  
polgármester



*Tófej Községi Önkormányzat Polgármesterétől*  
8946 TÓFEJ Rákóczi út 15.  
Tel/fax.: 92/569-064 E-mail: [hzoltan57@gmail.com](mailto:hzoltan57@gmail.com)

---

## **MEGHÍVÓ**

**ÉRTESÍTEM, HOGY TÓFEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE**  
**2016. ÁPRILIS 30-ÁN 16<sup>00</sup> ÓRAKOR**  
**TESTÜLETI ÜLÉST TART A KÖZÖSSÉGI HÁZ DÍSZTERMÉBEN**

### **Az ülés napirendi pontjai:**

1. Tófej község Önkormányzatának 2015. évről szóló zárszámadása
2. Tófeji „Kineskereső” Általános Iskola átszervezésének véleményezése

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék megjelenni !

Tófej, 2016. április 25.

Horváth Zoltán  
polgármester

*Jegyző  
Tófej*

### *Előterjesztés*

**A rendelet-tervezet címe:**

**Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2016(V.15.) önkormányzati rendelete  
a 2015. évi zárszámadásáról.**

#### **1.**

**Tófej Község Képviselő Testülete** 2015. évi költségvetésének végrehajtása során elmondható, hogy a költségvetési előirányzatok felhasználása a tervezettek szerint történt. A költségvetési évben eleget tettünk a törvényi kötelezettségből eredő, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok végrehajtásának.

A 2015 évi gazdálkodásról *összességében* megállapítható, hogy az Önkormányzat működéséhez szükséges pénzügyi feltételeket biztosította. Feladatainkat jó színvonalon, a bevételi és kiadási tervszámok teljesítésének összhangjával láttuk el.

*Intézményeink* kiadási előirányzataikat terv szerint használták fel. A személyi juttatások és járulékok teljesítése időarányos. A kiadások, valamint a bevételi források összhangját fenntartva biztosítottuk az éves gazdálkodás egyensúlyát.

**Tófej** önkormányzatának gazdálkodása megfelelően biztosított volt. Ez elsősorban annak tulajdonítható, hogy az önkormányzat valamennyi intézkedésével az önkormányzatot közvetlenül megillető bevételek körének és nagyságrendjének növelésére törekedett. A település hosszú távú fejlődéséhez szükséges feltételeket a központi költségvetési forrásokon túl **elsősorban saját forrásokból** biztosítja.

Az önkormányzat **kiemelt feladata** a település **zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez**, az önkormányzati tulajdonú **intézményhálózat** színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása.

Az Önkormányzati Hivatal a kezdeti rendezetlen helyzet ellenére Tófej gesztorságával működik. A támogatott létszám sajnos kevés a feladatok ellátásához.

Alapvető szempont, hogy az intézmények működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása – a megszerzett clónyök veszélyeztetése nélkül – csak **takarékosan, hatékonyan** történt.

A költségvetésben a **működési kiadások és működési bevételek egyensúlyát** biztosítani kellett.

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

**A rendelet-tervezet címe:**

Tófej Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2016.(V.15.) önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásról.

**Társadalmi-gazdasági hatása:**

*A képviselő-testület beszámol a 2015 évre tervezett költségvetés végrehajtásáról.*

**Költségvetési hatása: Környezeti, egészségi következményei:**

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek.

**Egyéb hatása:** Nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** Magasabb szintű jogszabály írja elő.

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** törvényességi észrevétel, bírósági eljárás..

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

- **személyi:** hivatal pénzügyi apparátusa
- **szervezeti:** hivatal
  - **tárgyi:** információkommunikációs eszközök rendelkezésre állása
- **pénzügyi:** beszámolás a pénzügyi teljesítésről.

*Jegyző  
Tófej*

### *Rendelet indokolása*

*a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§. alapján*

**A rendelet-tervezet címe:**

**Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2016(V.15.) önkormányzati rendelete  
a 2015. évi zárszámadásáról.**

**1.**

**Tófej Község Képviselő Testülete** 2015. évi költségvetésének végrehajtása során elmondható, hogy a költségvetési előirányzatok felhasználása a tervezettek szerint történt. A költségvetési évben eleget tettünk a törvényi kötelezettségből eredő, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok végrehajtásának.

A 2015 évi gazdálkodásról *összességében* megállapítható, hogy az Önkormányzat működéséhez szükséges pénzügyi feltételeket biztosította. Feladatainkat jó színvonalon, a bevételi és kiadási tervszámok teljesítésének összhangjával láttuk el.

*Intézményeink* kiadási előirányzataikat terv szerint használták fel. A személyi juttatások és járulékok teljesítése időarányos. A kiadások, valamint a bevételi források összhangját fenntartva biztosítottuk az éves gazdálkodás egyensúlyát.

**Tófej** önkormányzatának gazdálkodása megfelelően biztosított volt. Ez elsősorban annak tulajdonítható, hogy az önkormányzat valamennyi intézkedésével az önkormányzatot közvetlenül megillető bevételek körének és nagyságrendjének növelésére törekedett. A település hosszú távú fejlődéséhez szükséges feltételeket a központi költségvetési forrásokon túl **elsősorban saját forrásokból** biztosítja.

Az önkormányzat **kiemelt feladata** a település **zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez**, az önkormányzati tulajdonú **intézményhálózat** színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása.

Az Önkormányzati Hivatal a kezdeti rendezetlen helyzet ellenére Tófej gesztorságával működik. A támogatott létszám sajnos kevés a feladatok ellátásához.

Alapvető szempont, hogy az intézmények működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása – a megszerzett előnyök veszélyeztetése nélkül – csak **takarékosan, hatékonyan** történt.

A költségvetésben a **működési kiadások és működési bevételek egyensúlyát** biztosítani kellett.

## Tófej Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 3/2016. (V.15.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Tófej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbizottak, valamint az egyes centrális alárendelt szervek feladata- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tófej Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

#### 1. §

(1) Tófej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselő-testület ) az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

**522 400 000,- Ft teljesített bevétellel**  
**396 791 000,- Ft teljesített kiadással**

fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek teljesített bevételeit forrásonként az 1..2./A./2/B mellékletben, teljesített kiadásait jogcímenként a 3..4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

#### 2. §

A képviselő-testület az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait a 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.

#### 3. §

A működési és felhalmozási célú teljesített kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban az 5. melléklet mutatja.

#### 4. §

A működési és felhalmozási célú teljesített bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban a bevételi előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

#### 5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat maradvány kimutatását.könyvviteli mérlegét, eredmény kimutatását a 7., 8., 9. melléklet szerint fogadja el.



(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2015. évi költségvetési Mérlegben szereplő adatok alapján 598 485 000.- Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet szerint.

## 6. §

Az önkormányzat 2015. év december 31. napjával hitelállománnyal nem rendelkezik.

## 7. §

A közvetett támogatásokat a 10. melléklet, az önkormányzat 2015. évi adóbevételeinek alakulását a 1. melléklet, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 1.3. melléklet, az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet mutatja.

## 8. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési pénzmaradványát 133 853 Ft-ban 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

## 9. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi teljesített átlagos létszámát 36 főben állapítja meg a következők szerint:

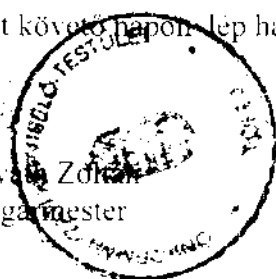
- a) Tófeji Közös Önkormányzati hivatal 9 fő
- b) Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok 27 fő.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2015. évi teljesített átlagos létszámát 10 főben állapítja meg.

## 10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Horváth Zoltán  
polgármester



Pappné Varga Angéla  
jegyző

Kihirdetve: 2016. május 15.

Pappné Varga Angéla  
jegyző

**költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 1.melléklet a  
3/2016.(V.15.)számú rendelethez**

adatok ezer  
Ft-ban

| #         | Megnevezés   | Eredeti<br>előirányza<br>t | Módosított<br>előirányza<br>t | Követelés -<br>Költségveté<br>si évben<br>esedékes | Követelés -<br>Költségveté<br>si évét<br>követően<br>esedékes | Teljesíté<br>s |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------------|--|---|----------------|
| 2         | 3  | 4                          | 5                             | 6  | 7   | 8              |
| 01        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)   | 19 186                     | 583                           | 583  | 0   | 583            |
| 02        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                             | 20 379                     | 20 379                        | 20 379   | 0   | 20 379         |
| 03        | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 180 362                    | 186 871                       | 186 871  | 0   | 186 871        |
| 04        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                    | 1 200                      | 1 200                         | 1 200  | 0   | 1 200          |
| 05        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                               | 0                          | 9 996                         | 9 996  | 0   | 9 996          |
| <b>07</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>  | <b>221 127</b>             | <b>219 029</b>                | <b>219 029</b>                                     | <b>0</b>  | <b>219 029</b> |
| 32        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                 | 14 000                     | 20 932                        | 20 932   | 0   | 20 932         |
| 34        | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)   | 0                          | 0                             | 0  | 0   | 1 384          |
| 36        | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0                          | 0                             | 0  | 0   | 3 980          |
| 38        | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                          | 0                             | 0  | 0   | 3 924          |
| 39        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0                          | 0                             | 0  | 0   | 9 890          |
| 40        | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)  | 0                          | 0                             | 0  | 0   | 1 754          |
| <b>43</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                     | <b>235 127</b>             | <b>239 961</b>                | <b>239 961</b>                                     | <b>0</b>  | <b>239 961</b> |
| 44        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)  | 0                          | 940                           | 940  | 0   | 940            |
| 68        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)             | 0                          | 10 000                        | 10 000   | 0   | 10 000         |
| 72        | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)   | 0                          | 0                             | 0  | 0   | 10 000         |
| <b>79</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>                  | <b>0</b>                   | <b>10 940</b>                 | <b>10 940</b>                                      | <b>0</b>  | <b>10 940</b>  |
| 109       | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)   | 30 000                     | 32 133                        | 36 903   | 0   | 32 133         |
| 110       | ebből: építményadó (B34)   | 0                          | 0                             | 0  | 0   | 32 133         |
| 117       | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)  | 60 000                     | 86 803                        | 86 803   | 0   | 86 803         |
| 124       | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)         | 0                          | 0                             | 0  | 0   | 86 803         |
| 145       | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)   | 1 800                      | 2 483                         | 2 483  | 0   | 2 483          |

|           |  |               |                |                |          |                |
|-----------|--|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 14        | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)                                     | 0             | 0              | 0              | 0        | 2 483          |
| <b>16</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>61 800</b> | <b>89 286</b>  | <b>89 286</b>  | <b>0</b> | <b>89 286</b>  |
| <b>8</b>  | <b>(=117+140+144+145+150) (B35)</b>  |               |                |                |          |                |
| 16        | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)   | 0             | 643            | 643            | 0        | 643            |
| 9         |  |               |                |                |          |                |
| 18        | ebből: egyéb bírság (B36)  | 0             | 0              | 0              | 0        | 288            |
| 1         |  |               |                |                |          |                |
| <b>18</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>91 800</b> | <b>122 062</b> | <b>126 832</b> | <b>0</b> | <b>122 062</b> |
| <b>5</b>  | <b>(=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>   |               |                |                |          |                |
| 18        | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 0             | 2 562          | 2 562          | 0        | 2 562          |
| 7         |  |               |                |                |          |                |
| 18        | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)   | 0             | 0              | 0              | 0        | 2 538          |
| 8         |  |               |                |                |          |                |
| 19        | Ellátási díjak (B405)  | 7 000         | 6 451          | 6 451          | 0        | 6 451          |
| 9         |  |               |                |                |          |                |
| 20        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 0             | 1 495          | 1 495          | 0        | 1 495          |
| 0         |  |               |                |                |          |                |
| 20        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 1 000         | 0              | 0              | 0        | 0              |
| 1         |  |               |                |                |          |                |
| 20        | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)  | 0             | 234            | 234            | 0        | 234            |
| 2         |  |               |                |                |          |                |
| 21        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0             | 222            | 222            | 0        | 222            |
| 1         |  |               |                |                |          |                |
| <b>21</b> | <b>Működési bevételek</b>  | <b>8 000</b>  | <b>10 964</b>  | <b>10 964</b>  | <b>0</b> | <b>10 964</b>  |
| <b>5</b>  | <b>(=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>   |               |                |                |          |                |
| 22        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0             | 4              | 2              | 0        | 2              |
| 0         |  |               |                |                |          |                |
| 22        | Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)   | 0             | 4              | 2              | 0        | 2              |
| 4         |  |               |                |                |          |                |
| 23        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)   | 0             | 31             | 71             | 0        | 31             |
| 8         |  |               |                |                |          |                |
| 24        | ebből: egyéb vállalkozások (B65)   | 0             | 0              | 0              | 0        | 31             |
| 6         |  |               |                |                |          |                |
| 25        | Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)  | 0             | 31             | 71             | 0        | 31             |
| 0         |  |               |                |                |          |                |
| 25        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74) | 2 000         | 1 503          | 3 017          | 0        | 1 519          |
|           |  |               |                |                |          |                |
| 25        | ebből: háztartások (B74)   | 0             | 0              | 0              | 0        | 1 519          |
| 8         |  |               |                |                |          |                |
| 26        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)   | 1 000         | 6              | 1 332          | 2 754    | 6              |
| 4         |  |               |                |                |          |                |
| 26        | ebből: háztartások (B75)   | 0             | 0              | 0              | 0        | 6              |
| 8         |  |               |                |                |          |                |
| 27        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)  | 3 000         | 1 509          | 4 349          | 2 754    | 1 525          |
| 6         |  |               |                |                |          |                |
| 27        | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)   | 337 927       | 385 471        | 393 119        | 2 754    | 385 485        |
| 7         |  |               |                |                |          |                |

| Finanszírozási bevételek 2.melléklet a 3/2016.(V.15.) számú rendelethez |   |                     |                        |  | adatok: ezer Ft-ban |
|---|---|---------------------|------------------------|--|---------------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés          |
| 2   | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 8                   |
| 03  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 0                   | 10 000                 | 10 000                                   | 10 000              |
| 04  | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)          | 0                   | 10 000                 | 10 000                                   | 10 000              |
| 12  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                  | 120 380             | 120 380                | 120 380                                  | 120 380             |
| 14  | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                                     | 120 380             | 120 380                | 120 380                                  | 120 380             |
| 15  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                              | 0                   | 6 535                  | 6 535                                    | 6 535               |
| 23  | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)                | 120 380             | 136 915                | 136 915                                  | 136 915             |
| 32  | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                                | 120 380             | 136 915                | 136 915                                  | 136 915             |

**A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2/A.mellélet a 3/2016.(V.15.) számú rendelethez** **adatok: Ft-ban**

| #         | Megnevezés  | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
|-----------|---|---|---|---|
| 1         | 2   | 3   | 4   | 5   |
| 01        | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása   | 521 400   | 0   | 0   |
| <b>10</b> | <b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+09)</b>                                    | <b>521 400</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 16        | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása  | 688 352   | 688 352   | 0   |
| <b>18</b> | <b>Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (14+...+17)</b>  | <b>688 352</b>  | <b>688 352</b>  | <b>0</b>  |
| <b>20</b> | <b>Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (18+19)</b>  | <b>688 352</b>  | <b>688 352</b>  | <b>0</b>  |
| 23        | Közművelődési érdekltség-növelő támogatás   | 252 000   | 0   | 252 000   |
| <b>30</b> | <b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)</b>                     | <b>940 352</b>  | <b>688 352</b>  | <b>252 000</b>  |
| <b>42</b> | <b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+...+41)</b>  | <b>1 461 752</b>  | <b>688 352</b>  | <b>252 000</b>  |
| 43        | A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása  | 583 184   | 583 184   | 0   |
| 45        | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése   | 1 807 643   | 1 807 643   | 0   |
| 47        | Szociális ágazati pótlék  | 9 146 263   | 9 104 686   | 0   |
| 51        | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                      | 1 200 000   | 1 200 000   | 0   |
| <b>57</b> | <b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)</b>   | <b>1 200 000</b>  | <b>1 200 000</b>  | <b>0</b>  |
| 68        | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)                     | 5 234 940   | 5 234 940   | 0   |
| 76        | A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.) | 515 620   | 515 620   | 0   |
| 80        | Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)   | 3 724 070   | 3 724 070   | 0   |

| Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2/B.melléklet a 3/2016.(V.15.) számú rendelethez |   |  |                                    |                                     |                     |   |   |   |                |   |
|--|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|---|---|----------------|---|
| #  | Megnevezés  | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/ eladatát-adásal korrigált támogatás | Támogatás évközi változás Május 15 | Támogatás évközi változás Október 1 | Tényleges támogatás | Évesi eltérés (+/-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5)) | A05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege (<=6.) | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználított összeg (<=6.) | adatok: Ft-ban | Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) |
| 1  | 2   | 3  | 4                                  | 5                                   | 6                   | 7   | 8   | 9   | 10             | 11  |
| 01   | I.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03   | 0  | 0                                  | 0                                   | 0                   | 0   | 157 016 143   | 0   | 0              | 0   |
| 03   | I.3 Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01  | 0  | 0                                  | 0                                   | 0                   | 0   | 193 842 868   | 0   | 0              | 0   |
| 04   | I.4. Hívatárhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01   | 0  | 0                                  | 0                                   | 0                   | 0   | 8 388 000   | 0   | 0              | 0   |
| 06   | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00 | 20 379 133   | 0                                  | 0                                   | 21 275 299          | 896 166   | 21 875 693  | 21 275 299  | 896 166        | 0   |
| 07   | II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó tobbletfeladatokhoz 09 01 02 05 00                             | 0  | 0                                  | 0                                   | 0                   | 0   | 600 394   | 0   | 0              | 0   |
| 08   | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00   | 171 461 320  | 0                                  | -4 434 044                          | 167 331 756         | 304 480   | 190 403 000   | 167 331 756   | 304 480        | 0   |
| 10   | III.5. Gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 00   | 8 900 618  | -146 479                           | 135 928                             | 9 412 307           | 522 240   | 13 579 000  | 9 412 307   | 522 240        | 0   |
| 11   | Osszesen 9999999  | 200 741 071  | -146 479                           | -4 298 116                          | 198 019 362         | 1 722 886   | 585 705 098   | 198 019 362   | 1 722 886      | 0   |

| Költségvetési kiadások 3.melléklet a 3/2016.(V.15.)rendeletéhez |  |                     |                        |  | adatok: ezer Ft-ban   |               |
|---|--|---------------------|------------------------|--|---|---------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés    |
| 1   | 2  | 3                   | 4                      | 5  | 6   | 7             |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 25 093              | 26 794                 | 26 643   | 36 418  | 26 643        |
| 07  | Beren kívüli juttatások (K1107)  | 1 148               | 1 160                  | 1 160  | 0   | 1 160         |
| 09  | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 0                   | 885                    | 885  | 0   | 885           |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                   | 1 284                  | 1 284  | 0   | 1 284         |
| <b>15</b>   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>26 241</b>       | <b>30 123</b>          | <b>29 972</b>  | <b>36 418</b>   | <b>29 972</b> |
| 16  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 6 309               | 6 022                  | 6 022  | 0   | 6 022         |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                   | 518                    | 518  | 21 675  | 518           |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 1 677               | 32                     | 32   | 0   | 32            |
| <b>19</b>   | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>   | <b>7 986</b>        | <b>6 572</b>           | <b>6 572</b>   | <b>21 675</b>   | <b>6 572</b>  |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>34 227</b>       | <b>36 695</b>          | <b>36 544</b>  | <b>58 093</b>   | <b>36 544</b> |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)</b>                   | <b>9 460</b>        | <b>7 883</b>           | <b>7 883</b>   | <b>15 685</b>   | <b>7 883</b>  |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 7 415         |
| 25  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 204           |
| 26  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 43            |
| 28  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 221           |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 3 150               | 2 890                  | 2 890  | 0   | 2 890         |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 4 059               | 16 368                 | 16 368   | 0   | 16 368        |
| <b>32</b>   | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>  | <b>7 209</b>        | <b>19 258</b>          | <b>19 258</b>  | <b>0</b>  | <b>19 258</b> |
| 33  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 0                   | 206                    | 206  | 0   | 206           |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 1 058               | 738                    | 704  | 0   | 704           |
| <b>35</b>   | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>   | <b>1 058</b>        | <b>944</b>             | <b>910</b>   | <b>0</b>  | <b>910</b>    |
| 36  | Közüzemi díjak (K331)  | 10 390              | 7 866                  | 7 866  | 31 170  | 7 866         |
| 37  | Vásárolt élelmezés (K332)  | 11 564              | 0                      | 0  | 0   | 0             |
| 38  | Berleti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 0                   | 52                     | 52   | 0   | 52            |
| 40  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 2 011               | 4 248                  | 3 879  | 0   | 3 879         |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 1 340               | 1 364                  | 1 357  | 0   | 1 357         |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 940                 | 6 543                  | 6 543  | 0   | 6 543         |
| <b>45</b>   | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>  | <b>26 245</b>       | <b>20 073</b>          | <b>19 697</b>  | <b>31 170</b>   | <b>19 697</b> |
| 46  | Küldetések kiadásai (K341)   | 80                  | 105                    | 105  | 0   | 105           |

|            |   |               |               |               |               |               |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 47         | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 4 800         | 7 537         | 7 537         | 0             | 7 537         |
| <b>48</b>  | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>   | <b>4 880</b>  | <b>7 642</b>  | <b>7 642</b>  | <b>0</b>      | <b>7 642</b>  |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 3 571         | 15 966        | 15 948        | 8 416         | 15 948        |
| 50         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 0             | 1 295         | 1 295         | 0             | 1 295         |
| 51         | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)  | 600           | 647           | 647           | 0             | 647           |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 5 195         | 881           | 834           | 0             | 834           |
| <b>59</b>  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>   | <b>9 366</b>  | <b>18 789</b> | <b>18 724</b> | <b>8 416</b>  | <b>18 724</b> |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>   | <b>48 758</b> | <b>66 706</b> | <b>66 231</b> | <b>39 586</b> | <b>66 231</b> |
| 62         | Családi támogatások (=63+...+73) (K42)  | 60            | 269           | 269           | 0             | 269           |
| 72         | ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt 20/C §] (K42)   | 0             | 0             | 0             | 0             | 20            |
| 73         | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)  | 0             | 0             | 0             | 0             | 249           |
| 85         | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)  | 300           | 532           | 532           | 0             | 532           |
| 93         | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)  | 0             | 0             | 0             | 0             | 532           |
| 95         | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)   | 200           | 436           | 436           | 0             | 436           |
| 98         | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)  | 0             | 0             | 0             | 0             | 436           |
| 105        | Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)  | 12 344        | 8 001         | 8 001         | 0             | 8 001         |
| 120        | ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - c) pontja] (K48)  | 0             | 0             | 0             | 0             | 587           |
| 121        | ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] (K48)   | 0             | 0             | 0             | 0             | 103           |
| 124        | ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja] (K48)                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 674           |
| 127        | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)      | 0             | 0             | 0             | 0             | 46            |
| 128        | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) | 0             | 0             | 0             | 0             | 5 780         |
| 129        | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)   | 0             | 0             | 0             | 0             | 811           |
| <b>131</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>   | <b>12 904</b> | <b>9 238</b>  | <b>9 238</b>  | <b>0</b>      | <b>9 238</b>  |
| 134        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)   | 1 050         | 2 431         | 2 431         | 0             | 2 431         |
| 137        | Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)  | 1 050         | 2 431         | 2 431         | 0             | 2 431         |
| 161        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)  | 212 598       | 202 461       | 199 164       | 0             | 199 164       |
| 163        | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)   | 0             | 0             | 0             | 0             | 250           |
| 165        | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)   | 0             | 0             | 0             | 0             | 100           |



|            |   |                |                |                |                |                |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 168        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)   | 0              | 0              | 0              | 0              | 4 593          |
| 169        | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)   | 0              | 0              | 0              | 0              | 194 221        |
| 174        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)    | 0              | 240            | 240            | 0              | 240            |
| 176        | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)  | 0              | 0              | 0              | 0              | 200            |
| 178        | ebből: háztartások (K508)   | 0              | 0              | 0              | 0              | 40             |
| 189        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)                                  | 4 172          | 520            | 520            | 0              | 520            |
| 197        | ebből: egyéb vállalkozások (K512)   | 0              | 0              | 0              | 0              | 520            |
| 200        | Tartalékok (K513)   | 133 138        | 121 672        | 0              | 0              | 0              |
| <b>201</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>                  | <b>350 958</b> | <b>327 324</b> | <b>202 355</b> | <b>0</b>       | <b>202 355</b> |
| 203        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)   | 0              | 17 104         | 17 104         | 0              | 17 104         |
| 205        | informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0              | 98             | 98             | 0              | 98             |
| 206        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0              | 14 585         | 14 585         | 0              | 14 585         |
| 209        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 0              | 6 054          | 6 054          | 0              | 6 054          |
| <b>210</b> | <b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>  | <b>0</b>       | <b>37 841</b>  | <b>37 841</b>  | <b>0</b>       | <b>37 841</b>  |
| 211        | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0              | 3 766          | 3 766          | 0              | 3 766          |
| 214        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 0              | 1 017          | 1 017          | 0              | 1 017          |
| <b>215</b> | <b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>  | <b>0</b>       | <b>4 783</b>   | <b>4 783</b>   | <b>0</b>       | <b>4 783</b>   |
| 252        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86) | 0              | 2 850          | 2 850          | 0              | 2 850          |
| 256        | ebből: háztartások (K86)  | 0              | 0              | 0              | 0              | 2 850          |
| 264        | Lakástámogatás (K87)  | 0              | 266            | 266            | 0              | 266            |
| 266        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)                               | 2 000          | 521            | 521            | 0              | 521            |
| 274        | ebből: egyéb vállalkozások (K89)  | 0              | 0              | 0              | 0              | 521            |
| <b>277</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>                             | <b>2 000</b>   | <b>3 637</b>   | <b>3 637</b>   | <b>0</b>       | <b>3 637</b>   |
| <b>278</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>   | <b>458 307</b> | <b>494 107</b> | <b>368 512</b> | <b>113 364</b> | <b>368 512</b> |

**Finanszírozási kiadások 4.mellélet a 3/2016.(V.15.) számú rendelethez**

adatok: ezer Ft-ban

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|---|---|------------|
|    |   | 4                   | 5                      | 7   | 9   | 10         |
| 2  | 3   |                     |                        |   |   |            |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) | 0                   | 10 000                 | 10 000  | 0   | 10 000     |
| 06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+03+04) (K911)              | 0                   | 10 000                 | 10 000  | 0   | 10 000     |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                       | 0                   | 8 496                  | 8 496   | 6 535   | 8 496      |
| 22 | Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)                            | 0                   | 9 783                  | 9 783   | 0   | 9 783      |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)                            | 0                   | 28 279                 | 28 279  | 6 535   | 28 279     |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)   | 0                   | 28 279                 | 28 279  | 6 535   | 28 279     |











**Maradványkimutatás 7.mellélet a 3/2016.(V.15.) számú rendelethez** adatok: ezer Ft-ban

| #         | Megnevezés |   | Összeg         |
|-----------|------------|---|----------------|
| 1         | 2          |   | 3              |
| 01        | 01         | Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 385 487        |
| 02        | 02         | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 368 511        |
| <b>03</b> | <b>I</b>   | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>     | <b>16 976</b>  |
| 04        | 03         | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 136 915        |
| 05        | 04         | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                     | 28 279         |
| <b>06</b> | <b>II</b>  | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>    | <b>108 636</b> |
| <b>07</b> | <b>A)</b>  | <b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                  | <b>125 612</b> |
| 15        | C)         | Összes maradvány (=A+B)                                     | 125 612        |
| 16        | D)         | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 125 612        |



| Mérleg 8.melléklet a 3/2016.(V.15.) számú rendelethez |   |                | adatok ezer Ft-ban |  |
|---|---|----------------|--------------------|--|
| #   | Megnevezés  | Előző időszak  | Tárgyi időszak     |  |
| 1   | 2   | 3              | 5                  |  |
| 02  | A/2 Szellem termékek  | 156            | 67                 |  |
| 04  | <b>A/ Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)</b>   | <b>156</b>     | <b>67</b>          |  |
| 05  | A/1.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek  | 398 866        | 437 962            |  |
| 06  | A/1.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 7 448          | 14 745             |  |
| 08  | A/1.4 Beruházások, felújítások  | 25 122         | 0                  |  |
| 10  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>429 436</b> | <b>452 707</b>     |  |
| 11  | A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)   | 760            | 760                |  |
| 13  | A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban  | 760            | 760                |  |
| 21  | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>   | <b>760</b>     | <b>760</b>         |  |
| 28  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>430 352</b> | <b>453 534</b>     |  |
| 29  | B/1 Vásárolt készletek  | 354            | 543                |  |
| 34  | <b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>   | <b>354</b>     | <b>543</b>         |  |
| 43  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)</b>  | <b>354</b>     | <b>543</b>         |  |
| 47  | C/II/1 Forintpénztár  | 442            | 240                |  |
| 50  | <b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>442</b>     | <b>240</b>         |  |
| 51  | C/II/1 Kincstárán kívül: forintszámlák  | 16 512         | 133 613            |  |
| 53  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>116 512</b> | <b>133 613</b>     |  |
| 57  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>116 954</b> | <b>133 853</b>     |  |
| 62  | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések kormánylati bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)  | 5 028          | 4 770              |  |
| 66  | D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyon típusú adókra  | 5 028          | 4 770              |  |
| 85  | D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működés célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)  | 0              | 40                 |  |
| 89  | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozás célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)  | 1 498          | 2 824              |  |
| 92  | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozás célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 498          | 1 498              |  |
| 101   | <b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>   | <b>6 526</b>   | <b>7 634</b>       |  |
| 133   | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                   | 2 754          | 2 754              |  |
| 141   | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>   | <b>2 754</b>   | <b>2 754</b>       |  |
| 142   | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 3 843          | 0                  |  |
| 144   | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek  | 3 800          | 0                  |  |
| 147   | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 43             | 0                  |  |
| 151   | D/III/4 Forgatókélszámla  | 0              | 167                |  |
| 157   | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>3 843</b>   | <b>167</b>         |  |
| 158   | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>13 123</b>  | <b>10 555</b>      |  |
| 159   | E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 7 704          | 0                  |  |
| 161   | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>   | <b>7 704</b>   | <b>0</b>           |  |
| 166   | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>568 487</b> | <b>598 485</b>     |  |
| 167   | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 396 800        | 396 800            |  |
| 169   | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása  | 72 639         | 72 639             |  |
| 170   | G/IV Felhalmozott eredmény  | 46 042         | 81 108             |  |
| 172   | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | 35 066         | 14 796             |  |
| 173   | <b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>  | <b>550 547</b> | <b>565 342</b>     |  |
| 212   | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozás kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)  | 1 050          | 6 535              |  |
| 222   | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>   | <b>1 050</b>   | <b>6 535</b>       |  |
| 223   | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)   | 2 768          | 2 768              |  |
| 224   | H/III/1a - ebből: befizetés a jövedelemadókban  | 2 768          | 2 768              |  |
| 236   | <b>H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)</b>  | <b>2 768</b>   | <b>2 768</b>       |  |
| 237   | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>3 818</b>   | <b>9 303</b>       |  |
| 240   | J/2 Költségek ráfordítások passzív döbetélelhatárolása  | 3 424          | 3 142              |  |
| 241   | J/3 Halasztott eredményzempléjelet bevételek  | 10 698         | 20 698             |  |
| 242   | <b>J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | <b>14 122</b>  | <b>23 840</b>      |  |
| 243   | <b>FÖRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>568 487</b> | <b>598 485</b>     |  |

| Eredménykimutatás 9.melléklet a 3/2016.(V.15.) számú<br>rendelethez |  |                | adatok: ezer Ft-ban |  |
|---|--|----------------|---------------------|--|
| #   | Megnevezés   | Előző időszak  | Tárgyi időszak      |  |
| 1   | 2  | 3              | 5                   |  |
| 01  | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek   | 117 672        | 283 536             |  |
| 02  | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése<br>nettó eredményszemléletű bevételei               | 3 166          | 10 468              |  |
| <b>04</b>   | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű<br/>bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>          | <b>120 838</b> | <b>294 004</b>      |  |
| 08  | 06 Központi működési célú támogatások<br>eredményszemléletű bevételei                          | 262 075        | 67 763              |  |
| 09  | 07 Egyéb működési célú támogatások<br>eredményszemléletű bevételei                             | 21 405         | 27 909              |  |
| 10  | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű<br>bevételek   | 2 202          | 0                   |  |
| <b>11</b>   | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek<br/>(=06+07+08) (11=08+09+10)</b>                    | <b>285 682</b> | <b>95 672</b>       |  |
| 12  | 09 Anyagköltség  | 19 916         | 19 990              |  |
| 13  | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 29 157         | 39 198              |  |
| <b>16</b>   | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások<br/>(=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>                          | <b>49 073</b>  | <b>59 188</b>       |  |
| 17  | 13 Bérköltség  | 33 927         | 40 788              |  |
| 18  | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 392            | 4 723               |  |
| 19  | 15 Berjárulékok  | 7 736          | 10 502              |  |
| <b>20</b>   | <b>V Személyi jellegű ráfordítások<br/>(=13+14+15) (20=17+...+19)</b>                          | <b>42 055</b>  | <b>56 013</b>       |  |
| 21  | VI Értékcsökkenési leírás  | 14 882         | 12 408              |  |
| 22  | VII Egyéb ráfordítások   | 217 549        | 237 247             |  |
| <b>23</b>   | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-<br/>VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>     | <b>82 961</b>  | <b>24 820</b>       |  |
| 25  | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjelleget<br>eredményszemléletű bevételek                      | 4              | 0                   |  |
| 26  | 18 Pénzügyi műveletek egyéb<br>eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)                   | 48             | 234                 |  |
| <b>28</b>   | <b>VIII Pénzügyi műveletek<br/>eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)<br/>(28=24+...+26)</b> | <b>52</b>      | <b>234</b>          |  |
| <b>34</b>   | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-<br/>IX) (34=28-33)</b>                              | <b>52</b>      | <b>234</b>          |  |
| <b>35</b>   | <b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)<br/>(35=±23±34)</b>  | <b>83 013</b>  | <b>25 054</b>       |  |
| 36  | 22 Felhalmozási célú támogatások<br>eredményszemléletű bevételei                               | 0              | -10 000             |  |
| 37  | 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű<br>bevételek  | 1 574          | 262                 |  |
| <b>38</b>   | <b>X Rendkívüli eredményszemléletű<br/>bevételek (=22+23) (=36+37)</b>                         | <b>1 574</b>   | <b>-9 738</b>       |  |
| 39  | XI Rendkívüli ráfordítások   | 49 521         | 521                 |  |
| <b>40</b>   | <b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>  | <b>-47 947</b> | <b>-10 259</b>      |  |
| <b>41</b>   | <b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)<br/>(41=±35±40)</b>                                     | <b>35 066</b>  | <b>14 795</b>       |  |

**10. melléklet az 3/2016. (V. 15.) önkormányzati rendelethez**  
**Tájékoztató táblázat a 2015. évi közvetett támogatásokról**

| Tájékoztató táblázat a 2015. évi közvetett támogatásokról | Eredeti előirányzat Támogatás összege (adatok ezer forintban) |
|---|---|
| étkeztetéshez nyújtott támogatás óvodás, iskolás          | 700   |
| gyemeknek   |   |
| lakossági vízdíj átvállalás                               | 2900  |
| szemétszállítás lakossági átvállalás                      | 5950  |
| Gépjármű adó kedvezmény                                   | 0   |
| - mentesség   | 0   |

| Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 11.melléklet a 3/2016.(V.15.)<br>számú rendelethez |  |                       |   |   |                |                               |  |  |  | adatok: ezer Ft-<br>ban        |
|--|--|-----------------------|---|---|----------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| #  | Megnevezés   | Immateriális<br>javak | Ingtalanok és<br>kapcsolódó<br>vagyon értékű<br>jogok | Gépek,<br>berendezések,<br>felszerelések,<br>járművek | Tenyészállatok | Beruházások és<br>felújítások | Koncesszióba,<br>vagyonkezelés<br>e adott eszközök |  |  | Összesen<br>(=3+4+5+6+7+8<br>) |
| 1  | 2  | 3                     | 4   | 5   | 6              | 7                             | 8  |  |  | 9                              |
| 01   | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró<br>állomány)       | 3 857                 | 509 145   | 75 029  | 0              | 23 122                        | 0  |  |  | 611 153                        |
| 02   | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált<br>beruházások | 0                     | 0   | 0   | 0              | -23 122                       | 0  |  |  | -23 122                        |
| 07   | Egyéb növekedés  | 0                     | 48 712  | 10 000  | 0              | 0                             | 0  |  |  | 58 712                         |
| 08   | Összes növekedés (=02+...+07)                              | 0                     | 48 712  | 10 000  | 0              | -23 122                       | 0  |  |  | 35 590                         |
| 15   | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                          | 3 857                 | 557 857   | 85 029  | 0              | 0                             | 0  |  |  | 646 743                        |
| 16   | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya               | 3 701                 | 110 279   | 67 581  | 0              | 0                             | 0  |  |  | 181 561                        |
| 17   | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                    | 89                    | 9 616   | 2 703   | 0              | 0                             | 0  |  |  | 12 408                         |
| 19   | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya<br>(=16+17-18) | 3 790                 | 119 895   | 70 284  | 0              | 0                             | 0  |  |  | 193 969                        |
| 24   | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                           | 3 790                 | 119 895   | 70 284  | 0              | 0                             | 0  |  |  | 193 969                        |
| 25   | Eszközök nettó értéke (=15-24)                             | 67                    | 437 962   | 14 745  | 0              | 0                             | 0  |  |  | 452 774                        |