

ELŐTERJESZTÉS
1. NAPIRENDI PONT

**A Balatonalmádi Rendőrkapitányság
közbiztonsági beszámolójának megtárgyalása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság minden évben beszámol Királyszentistván község közbiztonságának alakulásáról, mely beszámolót jelen előterjesztéshez csatoltuk.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2017. április 21.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

***Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (IV.25.) Kkt. határozata***

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Balatonalmádi Rendőrkapitányság által, a település közrendjéről és közbiztonságáról készített beszámolót.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Balatonalmádi Rendőrkapitányságot.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal



BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE

Szám: 19080/ /2017. ált.

Jóváhagyom:

dr. Linczmayer László r. alezredes
kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó

Királyszentistván község 2016. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról



BEVEZETÉS

Királyszentistván község képviselő-testületének felkérésére a közrend- és a közbiztonság helyzetét a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8.§. (4) bekezdés figyelembe vételével az alábbiak szerint értékelem. Beszámolóm a 2016. január 1. és 2016. december 31. között eltelt időszakot öleli fel.

Királyszentistván község Veszprém megyében, a Séd-patak völgyében, Veszprém városától keleti irányban 12 km-re található. Irányítószáma 8195. Nyugati oldalon a Bendola patak, keleti oldalon a Séd patak határolja.

Lakossága kicsi – kb. 468 fő – akiknek javarésze idős, nyugdíjas. A település belterületén a családi házas lakóövezet a jellemző, egy korszerű faluközponttal, melyben templom, bolt, Faluház, Polgármesteri Hivatal, orvosi rendelő, és a Szent István Park kapott helyet.

A település kis infrastruktúrával rendelkezik, sem óvoda, sem iskola, sem posta nem működik (csak mobil posta), a lakosok ügyeik intézése érdekében főként Veszprémbe intézkednek.

A lakosság javarészt a háztáji gazdálkodással foglalkozik, illetve ingázik főként Veszprém, esetleg Várpalota, illetve Balatonfüzfő irányába.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság személyi állománya az elmúlt esztendőben is igyekezett megfelelni a kihívásoknak, arra törekedett, hogy az adott jogi, gazdasági és társadalmi környezetben minél többet tegyen az itt élők, illetve az ide látogatók biztonságának megőrzése érdekében.

A község jó hírnevének, illetve közbiztonságának fokozása, megtartása érdekében 2016. évben is igyekeztünk figyelembe venni, munkánkba „beépíteni” az állampolgárok, önkormányzatok, egyéb társadalmi szervek és más hatóságok jelzéseit, természetesen a munkatervünkben megfogalmazottak és egyéb normákban leírt rendészeti feladatainkkal összhangban.

A meghatározott feladatokat végrehajtottuk, a lakosságtól (a fórumok visszajelzései alapján), a polgármesteri hivatal munkatársaitól, az együttműködő partnerektől történő visszajelzés alapján kijelenthetjük, hogy a biztonsági érzet szintje pozitív irányban változott, a bűnügyi és közbiztonsági helyzet véleményünk szerint stabil, célkitűzéseinket sikerült megvalósítani

Továbbra is elsődleges célkitűzésünk volt a bűnözés lehetőség szerinti csökkentése, a közterületi jelenlét növelése, reagáló-képességünk javítása, a közbiztonság szinten tartása.

Az elmúlt évben nagy erőfeszítéseket tettünk a közterületek, a nyilvános helyek rendjének megszilárdításával a lakosság biztonságérzetének javításáért.

A visszajelzések alapján a Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területen elhelyezkedő Királyszentistván község területén élők biztonságérzetében megmaradtak az előző évekre jellemző pozitív értékek.

Az „illegális migrációval kapcsolatos fokozott közterület jelenlét” elnevezésű fokozott ellenőrzés Veszprém megyére történő kiterjesztésével, a lakosság szubjektív biztonságérzete - a visszajelzések és a folyamatos elemző értékelő munka alapján – tovább erősödött.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság stratégia célkitűzéseit teljesítmény- és mindenekelőtt minőség orientáltan valósította meg, kivívva ezzel szakmai eredményeinek, az itt szolgáltatott teljesítők – legyen hivatásos vagy közalkalmazott munkatárs – szakmai felkészültségének elismerését.

I. Királyszentistván község közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása. A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

Királyszentistván község bűnügyi szempontból nem fertőzött, csak kevés bűncselekmény történik, ugyanakkor ezek nagyjából behatárolható területeken, illetve időszakokban történnek. Főként vagyon elleni bűncselekmények, illetve falopások (erdős területeken) jellemzőek.

Az elmúlt évben a bűnügyi szolgálat a rendészeti szakterülettel szoros együttműködésben rendet tartott Királyszentistván település területén.

A folyamatosan javuló eredmények miatt egyre több bűnelkövetőt vontunk, egyre több ügy miatt (nem a bűncselekmények számszaki adata nőtt, hanem kisebb súlyú események kapcsán is bizalommal fordultak hatóságunkhoz) eljárás alá, és ez esetekben nem lehetett megállni a rendőrkapitányság illetékességi területének határainál.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányságon, mint eljáró szervnél **2016. évben 568**, 2015 évben 538 bűncselekményt regisztráltunk, a 2014 évben 529, a 2013. évi 842, a 2012. évi 938.

2016. évben Királyszentistván községben közigazgatási területén 11 regisztrált bűncselekmény történt, ami a 2015. évi 2 bűncselekményhez képest jelentősen emelkedett.

Bűncselekmények alakulása Királyszentistván Község területén

Bűncselekmény	2015	2016
Súlyos testi sértés	-	1
Könnyű testi sértés	-	-
Szabadság, emberi méltóság elleni bcs.	-	1
Zaklatás	-	-
Személy elleni bűncselekmények	-	2
Közúti jármű ittas (bódult) vezetése	-	1
Közúti baleset okozása halálos	-	-
Közlekedési bűncselekmények	-	1
Egyéb házasság/nemi erkölcs elleni bcs	-	-
A házasság, család, ifjúság- és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények	-	-
Garázdaság	-	1
Egyéb közbizalom elleni bcs	-	-
Közrend elleni bűncselekmények	-	1
Gépkocsi feltörés	-	-
Egyéb lopás	1	3
Lopás lakóépülethől	1	1
Lopás raktárból		1
Csalás	-	-
Kifosztás	-	-
Rongálás	-	-
Vagyon elleni bűncselekmények	2	5
Közegészségügyi bűncselekmény		2
Összesen:	2	11

A súlyos testi elkövetője felderítésre került, vádemelési javaslattal a Veszprémi Járási és Nyomozó Ügységre megküldtük.

A zaklatás bűncselekményt interneten követték el, az elkövetője egyelőre ismeretlen.

Az ittas járművezető gyorsított eljárásban bíróság elé lett állítva.

A garázdaság elkövetője ismert volt, de elkövető itt is gyorsított eljárásban bíróság elé lett állítva.

A hulladékkezelővel kapcsolatban elrendelt 2 db büntető eljárás közül, az egyik elutasításra került bűncselekmény hiánya miatt, a másik eljárás folyamatban van. (szakértői véleményre vár)

Egy lopás elkövetője tetten lett érve, vele szemben a Veszprémi Járási és Nyomozó Ügység folytatta le az eljárást.

A hamvasztó sérelmére elkövetett betöréses lopás elkövetője felderítve, ellene vádemelési javaslattal éltünk.

Két egy lopás elkövetője közül az egyik (Mandulás tanya) felderítve vádemelési javaslattal Veszprémi Járási és Nyomozó Ügységre megküldtük. A másik elkövető jelenleg még ismeretlen.

A kapitánysági nyomozás eredményességi mutató az elmúlt években az alábbiak szerint alakult az összes bűncselekmény vonatkozásában **2016. évben 69,3 %**, 2015. évben 53.1 %, 2014 évi 61,6 %-hoz képest, míg 2013 évi 75,43 %, 2012. évben 60,9 %.

Királyszentistvánra vetítve **2016. évben 75%-os volt** a nyomozás eredményességi mutató.

A lakosság szubjektív biztonságérzetét a regisztrált bűncselekmények negatívan nem befolyásolták.

A közlekedési bűncselekmény az 1 db járművezetés ittas állapotban bűncselekményen kívül Királyszentistván illetékességi területén a 2016. évben nem történt.

A kamionforgalom okainak elemzése, értékelése - az Agrofor Kft. növényvédőszer nagykereskedelmi tevékenysége, illetőleg a Pétfürdői Műtrágya Gyár miatt – a vasúti szállítás lehetősége híján - az érintett, valamint a szomszédos településeken (Vilonya, Berhida) jelentős a nehéz tehergépjármű és a mezőgazdasági gépjármű forgalom; fokozottabb rendőri jelenlét Királyszentistvánon, – ebben segítséget nyújtott az „illegális migrációval kapcsolatos fokozott közterületi jelenlét” elnevezésű fokozott ellenőrzésre biztosított külön keret – Királyszentistván biztonsági kockázat szerinti értékelése alapján 2-3 naponta - rendszeresen hajt végre rendőri ellenőrzéseket a településen, közlekedésrendészeti fokozott ellenőrzések végrehajtása – kiemelten a nehéz tehergépjárművek ellenőrzése tekintetében (HUGO útvonaltervező által meghatározott útvonal ellenőrzése, E-útdíj ellenőrzése, ADR, AETR ell. – sebesség ell.), ezáltal az érintett területhez nem tartozó tehergépjárművek elvonása a településekről, heti 1-2 alkalommal minden esetben hajtottunk végre fokozott ellenőrzést; sebességmérő készülék gyakoribb alkalmazása – ismételten felmérésre, feltérképezésre kerültek a sebességellenőrző helyszínek – útirány módosítása folyamatban.

2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján).

Királyszentistván község területén az ismeretlen személyek által elkövetett bűncselekmények tekintetében 66 %-os a felderítési mutató.

RENDESZETI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

II. A Balatonalmádi Rendőrkapitányág által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1., A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága, közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata, az „illegális migrációval kapcsolatos fokozott közterületi jelenlét” elnevezésű program végrehajtásának tapasztalatai.

Az elért eredmények egyértelműen az aktív közterületi intézkedéseknek, a nagyszámú fokozott ellenőrzéseknek és a helyi közbiztonsági, közlekedésrendészeti akcióknak köszönhetőek, melyekhez több esetben, kiemelten az idegenforgalmi időszakban kapott megerősítő erőt a kapitányság állománya (VMRFK. KTA, Várpalota RK állományától).

A számadatokat, valamint a vonatkozó szabályzókat figyelembe véve a közterületi szolgálatokat, a közterületi rendőri jelenlétet a lehető leghatékonyabban és leggazdaságosabban törekedtünk megtervezni, megszervezni és végrehajtani.

Területünk térbeni és időbeni rendőri lefedettségét, a lehető leggyorsabb reagálást és az elvárható megelőzési feladatokat igyekeztünk mindenkor biztosítani, együttműködve a polgárőr egyesületekkel és az együttműködő szervekkel.

Királyszentistván közbiztonsági helyzete stabil, 2016. évben is szélsőséges megnyilvánulásoktól mentes volt. A közterületeken és nyilvános helyeken a közbiztonsági szempontból indokolt rendőri jelenlétet és ezen keresztül a közrend fenntartását az egyenruhás állomány az elvárásoknak megfelelő színvonalon biztosította. **A közterületi szolgálatot ellátó állomány az állampolgári bejelentésekre minden esetben haladéktalanul reagált, a szükséges és elsődleges intézkedések végrehajtásra kerültek.**

Az év minden időszakában jól biztosítottuk a rendezvényeket, felügyeltük a közterületet érintő megmozdulásokat. Sem a rendezvényeken, sem azok körzetében rendkívüli esemény nem történt.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő 11 településen, köztük **Királyszentistván községben is** – tekintettel a bűnügyi, a közbiztonsági adatokra, tendenciákra, a lakosság szubjektív biztonságérzetére, az ott lakók veszélyeztetettségére, a társadalmi együttélési szabályok betartására, a szabálysértési, vagy a büntetőeljárás hatálya alá nem tartozó egyéb jogsértésekre, az elmúlt időszakban bekövetkezett lakossági konfliktus-helyzetekre, illetve egyéb, más releváns körülményekre, valamint a rendelkezésre álló rendőri állomány létszámára is figyelemmel, a települések besorolása havonta megtörtént, melynek eredményeként minden település a normál kategóriába tartozik, azaz **veszélyeztetettnek nem tekinthető.**

A településen a körzeti megbízott, valamint napi járőrszolgálat ellátása mellett az „**illegális migrációval kapcsolatos fokozott közterületi jelenlét**” elnevezésű **fokozott** ellenőrzés végrehajtására biztosított túlóra keret terhére a programnak megfelelően 2-3 naponta, plusz járőrszolgálatot tudtunk biztosítani. A településen változó napszakokban látunk el vegyesen gyalogos és gépkocsizó járőr szolgálatot.

Ennek során a lakosság szubjektív biztonságérzetét legjobban befolyásoló jogsértések megelőzésére, felderítésére, megszüntetésére, valamint a látható rendőrség megteremtésére törekedtünk.

2., Rendezvénybiztosítás

Ezen irányú feladatainkat a legnagyobb stratégiai szövetségesünkkel, a **helyi polgárőr egyesületekkel közösen** hajtottuk végre. A hatékonyság érdekében a kialakult helyzetet az idegenforgalmi idényben és azt megelőző, követő időszakban rendszeresen elemeztük, értékeltük.

A helyi polgárőr szervezetekkel havonta megtartott „közbiztonsági, polgárőr koordinációs értekezleten” közösen mutattunk rá azokra a világos és elérhető célokra, melyek megvalósítása hozzájárult a terület közbiztonságának fenntartásához. A polgárőrség segítségét több alkalommal igénybe vettük rendezvény biztosítási feladataink végrehajtása során is segítséget nyújtottak a biztosítási, területzárási, vagy forgalomirányítási feladatok megoldásában, de emellett a napi szolgálatellátás megerősítésére is többször felkértük őket.

Királyszentistván településen megrendezésre kerülő „kiemeltebb” kulturális rendezvények – Falunap, Bál, március 15-ki - biztosítását többségében felügyeleti szolgálattal oldották meg. Az turisztikai szezonban a nemzeti ünnepeinkhez köthető rendezvények, kiemelten az augusztus 20-i ünnepi megemlékezések és az azokhoz kapcsolódó kulturális rendezvények biztosítása szinte valamennyi települést érintett, azok megtartásának időszakában rendőri intézkedést igénylő esemény nem történt, az ünnepi megemlékezések rendbontás nélkül lezajlottak.

Összességében elmondható, hogy a rendezvénybiztosítási feladatainkat megfelelő színvonalon teljesítettük 2016-ban, a rendezvények biztosítások során az állomány a tevékenységét fegyelmezetten, az előírásnak megfelelően, a kitűzött célok elérésével hajtotta végre, amihez társszervek és a megerősítő erők közreműködése, segítése elengedhetetlen volt.

3., A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése.

Királyszentistván község a Balatonalmádi Rendőrkapitányság I. számú körzetbe tartozik. A település körzeti megbízottja Vaszari Attila rendőr főtörzsszáslós Úr. A körzeti csoport struktúrájából adódóan, amennyiben a „helyi” körzeti megbízott szabadságon van, illetve nem teljesít szolgálatot, átrendelés alatt van, esetleg egyéb foglaltság estén a csoport többi körzeti megbízottja helyettesítik egymást, ezáltal a település nem marad körzeti megbízott nélkül.

4., A bűn- és baleset-megelőzés

A **gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység** a gyermekjóléti szolgálatokkal történő kapcsolattartáson jónak mondható a településen. A helyi körzeti megbízottak tartják a rendszeres kapcsolatot a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személlyel, szervezettel.

A megelőzési előadó és a körzeti megbízott kollégák rendszeres kapcsolatot tartottak az **időskorúakkal**, a nyugdíjasklubokkal és a velük foglalkozó szervekkel, szervezetekkel. A rendőrség általános tevékenységei között több program, feladat szerepel a trükkös lopások és csalások megelőzésére.

„Helyi menő csávók”, illetve „falu rossza” a község területén korábbi időkben voltak, onnan elköltöztek, jelenleg nincsen.

5., Fokozott rendőri jelenlétek (akciók) értékelése

Az egyenruhás állomány a napi szolgálatellátás mellett „LSZBP” fokozott ellenőrzés keretein belül, közlekedési és egyéb (körzési, migrációs, szórakozóhely ellenőrzésre, színesfém, vasúti stb.) jellegűek voltak.

Az „illegális migrációval kapcsolatos fokozott közterületi jelenlét” elnevezésű fokozott ellenőrzés keretében a település 2-3 naponta történő visszatérő ellenőrzését a feladat-meghatározásnak megfelelően végrehajtása került. Királyszentistván településen a meglévő szolgálat mellett 2 – 3 naponta visszatérő ellenőrzés történt.

6., Közlekedésrendészeti tevékenység

Királyszentistván útjait általában gyér forgalom jellemzi, közlekedési balesetek előfordulása nem jellemző. Baleseti gócpont jelenleg nem ismert. Útjai 90%-ban aszfaltozottak. Vasúti pályaszakasza (Veszprém-Dombóvár vonal) jelenleg üzemben kívül van.

A kapitánysághoz tartozó útszakaszokon egész évben sikerült biztosítani a forgalom zavartalanságát - a kapitánysági átlaghoz képest jelentős csökkent a személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma, ami azért fontos, mivel a rendőrség egyik kiemelt feladatkitűzése közé tartozik, a sérüléssel járó, valamint a halálos kimenetelű balesetek számának csökkentése, minimális szintre emelése figyelemmel a fehér könyv előírásaira is.

A kapitányság illetékességi területén bekövetkezett közlekedési balesetek számának alakulása

	2011	2012.	2013	2014.	2015.	2016.
halálos	3	3	4	3	0	2
súlyos	34	18	25	21	26	11
könnyű	45	41	33	40	35	28
Összesen sérüléssel:	82	62	62	64	61	41
Anyagi káros:	162	157	126	123	148	172
Összesen	244	219	188	187	209	213

Királyszentistván községben bekövetkezett közlekedési balesetek számának alakulása

Megnevezés:	2013.	2014.	2015.	2016.
Halálos	0	0	0	0
Súlyos	2	0	0	0
Könnyű	2	0	0	0
Összes sérüléssel	4	0	0	0
Sérülés nélküli	0	4	3 (1 V)	7(4V)
Összesen	4	4	4	7

Királyszentistván területén személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset nem történt, ugyanúgy, mint 2015. évben.

Királyszentistván községben bekövetkezett anyagi káros közlekedési balesetek számának alakulása során ki kell térni arra, hogy a 2015. év hasonló időszakához viszonyítva enyhe emelkedés tapasztalható.

A 7 személyi sérülés nélküli baleset közül 4 vad elütés miatt következett be.

7., Együttműködés

A helyi polgárőrséggel közös szolgálat kiemelten rendezvényen biztosításában nyilvánul meg.

A Királyszentistván település önkormányzatával 2016. évben is folyamatosan jó volt a kapcsolatunk, az önkormányzati beszámolóinkat egyhangúan elfogadták, a félévenkénti lakossági konzultációs fórumokat hasznosnak ítélték – az ott felvetett kérések, problémák folyamatosan orvoslásra kerültek.

8., Elzárással sújtható, valamint ezen belül a tulajdon elleni szabálysértések alakulása Királyszentistván településen:

2016

Királyszentistván településen elkövetett tulajdon elleni szabálysértések	Eljárás megszüntetve	Bíróságra átadva	összesen
Rongálás	0	0	0
Tulajdon elleni szabálysértések összesen	0	0	0
Felderítés			0 %

2016-os évben Királyszentistván község területén 1 elzárással sújtható szabálysértési ügy miatt indult eljárás, járművezetés az eltiltás tartalma alatti vezetés miatt. A szabálysértő személy kiszűrése a község területén áthaladó forgalom ellenőrzés során került igazoltatásra.

9., Igazgatásrendészeti tevékenység a község vonatkozásában

Szabálysértési munka

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság, mint szabálysértési hatóság a (2016) tavalyi évben összesen 524 szabálysértési ügyben járt el. (2015: 420)

Királyszentistván településen élő személyekkel szemben 8 szabálysértési eljárás indult. (6 kisebb súlyú közlekedési szabálysértés miatt, 2 kiemelt közlekedési szabálysértés miatt. (érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés)

7 esetben pénzbírságot szabott ki a szabálysértési hatóság, 1 esetben figyelmeztetés szankcióval zárult az eljárás.

Királyszentistván településen elkövetett szabálysértés miatt 6 fővel szemben indult szabálysértési eljárás hatóságunknál. Ezek közül 3 kiemelt közlekedési szabálysértés, 3 kisebb súlyú közlekedési szabálysértés. (2015: 0 db.)

Pénzbírsággal sújtottunk 4 főt, figyelmeztetést alkalmaztunk 1 személlyel szemben, továbbá megszüntettük az eljárást 1 esetben. 1 személyt a pénzbírság kiszabása mellett a járművezetéstől is letiltottunk.

ÖSSZEGZÉS

„A jól elvégzett munka egyetlen jutalma, hogy elvégezhetjük.” (Ghandi)

Akkor, amikor egy szervezet működését vesszük górcső alá, sok szempontot kell figyelembe venni ahhoz, hogy megalapozott véleményt formáljunk. Különösen igaz ez a megállapítás, ha a rendőrség, nevezetesen a Balatonalmádi Rendőrkapitányság **erőfeszítéseit, szolgáltatásainak színvonalát, hatékonyságát, vagy az itt dolgozók elkötelezettségét vizsgáljuk.**

Ha az elmúlt esztendő elején megfogalmazott célkitűzéseket, illetve azoknak a feltételeknek a vizsgálatát sorra veszem, melyek alapvetően határozzák meg céljaink valóra váltását, kijelenthetem, hogy a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2016-ben is képzett és felkészült szakemberekkel, magas szakmai színvonalon tett eleget az illetékességi területén élők, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és a magunk által támasztott elvárásoknak.

Az elkövetkezendő esztendőben sem lehet más célkitűzésünk, mint a társadalmi, gazdasági szereplőkkel történő összehangolt együttműködéssel, a bűncselekményt elkövető ismeretlen személyek lehető legnagyobb számú felderítésével és a büntetőeljárások sikeres befejezésével, a közterületen jelen lévő, reagáló rendőrséggel növelni az illetékességi területünkön élő polgárok, az ide látogató turisták, átutazók szubjektív biztonságérzetét.

Úgy vélem a legfontosabb célkitűzés az, hogy a saját magunkkal szemben támasztott minőségi munkavégzést, szakmai és emberi hozzáállást a 2017. esztendő során is képesek legyünk megvalósítani.

A jelenlegi helyzetet figyelembe véve úgy gondolom, hogy a **Királyszentistván község** közbiztonság helyzete jónak mondható. A szolgálat ellátása során jó kapcsolatot alakítottunk ki az önkormányzattal, lakossággal, melyet szeretnék továbbra is ezen a színvonalon tartani, ápolni.

A községben a rendőri jelenlét és szolgálat ellátásának szervezésénél figyelembe vettük és továbbra is figyelembe vesszük a területen elkövetésre kerülő bűncselekményeket, ezek jellemzőit.

A bűncselekmények számának és azok összetételének figyelembe vételével tervezzük a szolgálatot és megfontolás tárgyává kell tenni a további közterületi térfigyelő rendszerek megépítését.

Kérem a jelenlevőket, hogy a rendőrséget és a községet érintő problémákkal és észrevételekkel keressenek meg engem, vagy helyettesemet, illetőleg a helyi körzeti megbízottat. 2017-ben két alkalommal tartunk közbiztonsági konzultációs fórumot, ahol jelezhetik a problémákat.

Ezt azért tartom fontosnak, mert egy község életét akkor tudjuk biztonságosabbá, eredményesebbé tenni, ha pontosan ismerjük a helyi közbiztonsági viszonyokat, azok pozitív és negatív vonásait és így az ismeretek tükrében lehetőségünk nyílik a felmerülő problémák gyors és hatékony megoldására.

Beszámolóm befejezéseként ismételten szeretném megköszönni Önöknek az eddigi munkához nyújtott segítségüket, támogatásukat. Remélhetőleg erőfeszítéseink hozzájárulnak, hogy a lakosság biztonságérzete megmaradjon, a jogsértések száma csökkenjen.

Balatonalmádi, 2017. április 21.

Tisztelettel:

**Papp Csongor c. r. alezredes
rendészeti osztályvezető**

ELŐTERJESZTÉS
2. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési zárszámadása. Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a zárszámadást áttekinteni és elfogadni szívesedjenek!

Királyszentistván, 2017. április 21.

Kőszegi Ilona
polgármester

LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Beszámoló

a 2016. évi költségvetés teljesítéséről

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését Litér Község Önkormányzata a 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletével állapította meg.

A kiadások és bevételek alakulását az 1. melléklet mutatja be.

Bevételek alakulása

A Közös Hivatal 2016. évi bevétele 100 %-ban teljesült.

Államháztartáson belüli működési célú támogatásként (B1) a 2016. évi időközi választásokra kapott bevételt könyveltük le 742 ezer Ft összegben.

Intézményi működési bevételek (B4) között számoltuk el a hivatal folyószámla 7 ezer Ft kamatát és 80 ezer Ft igazgatási szolgáltatás díját.

Felügyeleti szervtől kapott támogatások 100 %-os teljesítést mutatnak 54 256 ezer Ft-tal. Ebből állami támogatás 32 095 ezer Ft, Királýszentistván hozzájárulása 5 563 ezer Ft, A Kelet-Balatoni Tórség Önkormányzati Társulásának támogatása 635 ezer Ft, Litér Község Önkormányzatának hozzájárulása 15 963 ezer Ft.

Az előző évi maradvány felhasználása 3 100 ezer Ft.

Kiadások alakulása

Működési kiadásokra a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évben 52 333 ezer Ft-ot, az előirányzat 95%-át költötte el.

Személyi juttatásokra 35 539 ezer Ft lett kifizetve, 99%-os teljesítés mellett. A közös hivatalnak, mint munkáltatónak a dolgozói személyi juttatások után fizetendő munkaadókat terhelő járulékot kell fizetni, ennek értéke 10 149 ezer Ft volt, 100%.

Dologi kiadásokra összesen 6 645 ezer Ft-ot fordítottunk a 2016.-ös költségvetési év során, ez az előirányzat 74%-a.

Felhalmozási kiadásoknál az eredeti előirányzat 3 063 ezer Ft volt. Az 3 100 ezer Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 14 %-os teljesítési szinten 445 ezer Ft került kifizetésre. Beruházások között informatikai-hálózati eszközt, és irodabútor beruházást könyveltük le.

Közvetett támogatások, és adósságot keletkeztető ügyletek

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetési évben nem nyújtott közvetett támogatást. (2. melléklet)

Vagyon alakulása

A Hivatal vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

A Közös Önkormányzati Hivatal mérlegfőösszege 5 684 ezer Ft.

Az eszközök között 276 ezer Ft a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz érték, 4 490 ezer Ft év végi pénzkészlettel rendelkezünk, 34 ezer Ft-ot tartunk nyilván követelésként, mely dolgozói munkabérelőleg. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolásként 884 ezer Ft került kimutatásra, ez a december hónapban kifizetett nettó személyi juttatás összege.

A források között 1 891 ezer Ft saját tőke került kimutatásra, ez az előző évhez képest 1 501 ezer Ft-os növekedést mutat, mely összeg a mérleg szerinti eredmény. Passzív időbeli elhatárolásként 3 793 ezer Ft szerepel a mérlegben ez a december havi személyi juttatások előírása.

A pénzeszközök változását a 4. melléklet, a tárgyévre és a következő három évre vonatkozó költségvetési mérleget az 5. melléklet tartalmazza.

A vagyonkataszteri nyilvántartást és leltárt a 6. melléklet mutatja be.

Gazdálkodás értékelése

A 2015. évi teljesítés a biztosított előirányzaton belül történt, takarékos, megfontolt és kiegyensúlyozott költséggazdálkodást folytatott a hivatal.

Fizetési kötelezettségeit megfelelő időben teljesítette, likviditási problémái nem voltak. A közös hivatalban az alapellátásokat folyamatosan, fennakadás nélkül tudjuk biztosítani, mivel a pénzügyi helyzet stabilnak mondható.

Kérem, a képviselő testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, a megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2017. április 16.

Bencze Éva
jegyző

Községi Önkormányzati Hivatal 2016. évi
Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)
Zárszámadás

1. melléklet						
A	B	C	D	E	F	G
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1. Személyi juttatások	K1	34 810	35 449	35 418	35 933	35 539
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 719	9 932	9 614	10 150	10 149
3. Készletbeszerzés	K31		835	875	990	681
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32		1 796	1 764	1 799	1 712
5. Szolgáltatási kiadások	K33		2 545	3 429	3 657	2 515
6. Kiadások, reklám- és propagandakiadások	K34		260	350	359	268
7. Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		1 680	2 207	2 235	1 469
8. Dologi kiadások	K3	7 068	7 116	8 625	9 040	6 645
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
10. Nemzetközi kötelezettségek	K501					
11. Elvonások és befizetések	K502					
12. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
13. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
15. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					
16. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
17. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
18. Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
19. Kamattámogatások	K510					
20. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
21. Tartalékok-átalános	K512					
22. Tartalékok-cél	K512					
23. Egyéb működési célú kiadások	K5					
24. Működési költségvetés előirányzat csoport		51 597	52 497	53 657	55 123	52 333
25. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		677			
26. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
27. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	585	458	0	17	10
28. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	88	174	2 412	2 432	383
29. Részesedések beszerzése	K65					
30. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
31. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	182	343	651	651	52
32. Beruházások	K6	855	1 652	3 063	3 100	445
33. Ingatlanok felújítása	K71					
34. Informikai eszközök felújítása	K72	108				
35. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
36. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	29				
37. Felújítások	K7	137	0	0	0	0
38. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
39. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		992	1 652	3 063	3 100	445
40. Költségvetési kiadások	K1-K8	52 589	54 149	56 720	58 223	52 778
41. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					
42. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
43. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
44. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
45. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
46. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
47. Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
48. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
49. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					
50. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
51. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
52. Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
53. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
54. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					
55. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
56. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
57. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53 581	54 149	56 720	58 223	52 778
58. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 571	423		742	742
59. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 571	423		742	742
60. Kifizetési bevételek	B3					
61. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
62. Szolgáltatások ellenértéke	B402	25	90	120	116	80
63. Kiszámlázott szolgáltatások értéke	B403	147	155			
64. Tulajdonosi bevételek	B404					
65. Ellátási díjak	B405					
66. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40	42			
67. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
68. Kamatbevételek	B408	4	3	5	8	7
69. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
70. Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
71. Egyéb működési bevételek	B411	73	3		1	0
72. Működési bevételek	B4	289	293	125	125	87
73. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
74. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
75. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
76. Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
77. Működési költségvetés előirányzat csoport		2 860	716	125	867	829
78. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
79. Felhalmozási bevételek	B5					
80. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
81. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
82. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
83. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
84. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0
85. Költségvetési bevételek	B1-B7	2 860	716	125	867	829
86. Költségvetési bevételek MŰKÖDÉSI		45 717	51 781	53 532	54 256	51 504
87. Költségvetési bevételek FELHALMOZÁSI		992	1 652	3 063	3 100	445
88. Költségvetési bevételek FINANSZÍROZÁSI		0	0	0	0	0
89. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	B811					
90. Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
91. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		4 656	3 063	3 100	3 100
92. Maradvány igénybevétele	B813	0	4 656	3 063	3 100	3 100
93. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
94. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
95. Központi, irányító szervi támogatás	B816	50 899	51 877	53 532	54 256	54 256
96. Bevételek megszüntetése	B817					
97. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
98. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 899	56 533	56 595	57 356	57 356
99. Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
100. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
101. Finanszírozási bevételek	B8	50 899	56 533	56 595	57 356	57 356
102. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		53 759	57 249	56 720	58 223	58 185

**Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadás
Közvetett támogatások (E Ft)**

2. melléklet

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hiv atkozás
Magánszemélyek kommunális adója			
Idégenforgalmi adó tartózkodás után			
Iparűzési adó állandó			
Gépjárműadó			
Adókedvezmények összesen:	0	0	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hiv atkozás
Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hiv atkozás
Térítési díj kedvezmények összesen	0	0	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hiv atkozás
Bérleti díj kedvezmények összesen	0	0	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hiv atkozás
Egyéb kölcsön elengedése			
egyéb követelések elengedése			
Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
MINDÖSSZESEN:	0	0	

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi zárszámadás
Vagyonkimutatás

3. melléklet
 adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E
	ESZKÖZÖK	Törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes)	Törzsvagyonon kívüli (forgalom képes vagyon)	Összes vagyon	a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományi értéke
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	276	0	276	6 127
2.	A.I. Immateriális javak	268		268	960
3.	A.II. Tárgyi eszközök	8		8	5 167
4.	1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	
5.	2 Gépek, berendezések és felszerelések	80		80	5 167
6.	4 Tényészállatok				
7.	5 Beruházások, felújítások			0	
8.	6 Beruházásra adott előleg	0		0	
9.	7 Állami készletek, tartalékok				
10.	8 Tárgyeszközök érték helyesbítése				
11.	A.III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	
12.	1 Tartós részesedés	0			
13.	2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14.	3 Tartósan adott kölcsön				
15.	4 Hosszúlejáratú betétek				
16.	5 Egyéb hosszúlejáratú követelések				
17.	6 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
18.	A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0	0
19.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0
20.	B.I. Készletek			0	
21.	B.II. Értékpapírok			0	
22.	C) PÉNZESZKÖZÖK		4 490	4 490	
23.	D) KÖVETELÉSEK		34	34	
24.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		884	884	
25.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0	
26.	Eszközök Összesen:	276	5 408	5 684	6 127
	FORRÁSOK	Törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes)	Törzsvagyonon kívüli (forgalom képes vagyon)	Összes vagyon	a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományi értéke
27.	G) SAJÁT TŐKE	1 891	~	1 891	
28.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 992		5 992	
29.	G/II. Nemzeti vagyon változásai			0	
30.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	3 351		3 351	
31.	G/IV. Felhalmozott eredmény	-8 954		-8 954	
32.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			0	
33.	G/VI. Működési eredmény	1 502		1 502	
34.	H) KÖTELEZETTSÉGEK		~	0	
35.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			0	
36.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			0	
37.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			0	
38.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	-	0	
39.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0	
40.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		3 793	3 793	
41.	Források Összesen:	1 891	~	5 684	

Érték nélkül nyilvántartott képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak, valamint a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket, függő követelések és függő kötelezettségek, biztos (jövőbeni) követelések a Hivatal vagyonát nem képezik.

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetés

Zárszámadás

Pénzeszközök változása

adatok ezer forintban

4. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
1. Személyi kiadások	2 766	2 360	2 626	4 057	2 754	2 271	2 324	2 645	2 599	2 721	3 284	5 132	35 539
2. Munkaadói járulékok	824	621	735	1 179	765	603	703	785	769	701	977	1 487	10 149
3. Dologi kiadások	370	556	598	396	553	608	583	806	305	474	484	912	6 645
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5. Egyéb műk.c.kiadások													
7. Felhalm. Kiadások							13		23	209		200	445
8. Egyéb felhalm.c.kiadások													
9. Finanszírozási kiadások													
10. Kiadások összesen	3 960	3 537	3 959	5 632	4 072	3 482	3 623	4 236	3 696	4 105	4 745	7 731	52 778
11. Mük.c.támogatás ÁH-on belül									688			54	742
12. Felhalm.c.támogatás ÁH-on belül													
13. Közhatalmi bevételek													
14. Működési bevételek		10				26		10	13		15	13	87
15. Felhalmozási bevételek													
16. Mük.c.átvett pénzeszköz													
17. Felh.c.átvett pénzeszköz													
18. Bevételek összesen:	0	10	0	0	0	26	0	10	701	0	15	67	829
Előző évek pénzmaradványának													
19. igénybevétele	3 063				37								3 100
20. Finanszírozási bevételek	1 674	3 935	4 810	4 696	5 502	4 526	2 528	7 453	3 426	2 888	10 166	2 652	54 256
21. Bevételek mindösszesen:	4 737	3 945	4 810	4 696	5 539	4 552	2 528	7 463	4 127	2 888	10 181	2 719	58 185

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés Zársmadása
A költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft)
tárgyévra és az azt követő három évre

5. melléklet

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.
1. Személyi juttatások	K1	35 539	39 179	39 179	39 179
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 149	8 873	8 873	8 873
3. Készletbeszerzés	K31	681	870	887	923
4. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 712	1 530	1 561	1 624
5. Szolgáltatási kiadások	K33	2 515	3 220	3 284	3 417
6. Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	268	350	357	371
7. Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 469	2 090	2 132	2 218
8. Dologi kiadások	K3	6 645	8 060	8 221	8 553
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
10. Egyéb működési célú kiadások	K5				
11. Működési költségvetés előirányzat csoport		52 333	56 112	56 273	56 605
12. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			
13. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
14. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10	500	500	500
15. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	383	1 473	1 473	1 473
16. Részvételbeszerzése	K65				
17. Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
18. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	52	533	533	533
19. Beruházások	K6	445	2 506	2 506	2 506
20. Ingatlanok felújítása	K71				
21. Informatikai eszközök felújítása	K72				
22. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
24. Felújítások	K7	0			
25. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
26. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
27. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
29. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
30. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
31. Lakástámogatás	K87				
32. Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
33. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
34. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
35. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		445	2 506	2 506	2 506
36. Költségvetési kiadások	K1-K8	52 778	58 618	58 779	59 111
37. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
38. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
39. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
40. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
41. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
42. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
43. Finanszírozási kiadások	K9				
44. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 778	58 618	58 779	59 111
45. Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
46. Elvonások és befizetések bevételei	B12				
47. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
48. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
49. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
50. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	742			
51. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	742			
52. Jövedelmek	B31				
53. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
54. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
55. Vagyoni típusú adók	B34				
56. Termékek és szolgáltatások adói	B35				
57. Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
58. Közhatalmi bevételek	B3				
59. Ár- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
60. Szolgáltatások ellenértéke	B402	80	120	120	120
61. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			
62. Tulajdonosi bevételek	B404				
63. Ellátási díjak	B405				
64. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			
65. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
66. Kamatbevételek	B408	7	7	7	7
67. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
68. Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
69. Egyéb működési bevételek	B411	0	1	1	1
70. Működési bevételek	B4	87	128	128	128
71. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
72. Működési költségvetés előirányzat csoport		829	128	128	128
73. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
74. Felhalmozási bevételek	B5				
75. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B71				
76. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B72				
77. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
78. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
79. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
80. Költségvetési bevételek	B1-B7	829	128	128	128
81. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-51 504	2 506	0	0
82. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-445	-2 506	-2 506	-2 506
83. költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		57 356	58 490	58 651	58 983
84. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811				
85. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
86. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 100	5 408	5 408	5 408
87. Maradvány igénybevétele	B813	3 100	5 408	5 408	5 408
88. Központi, irányító szervei támogatás	B816	54 256	53 082	53 243	53 575
89. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	57 356	58 490	58 651	58 983
90. Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
91. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
92. Finanszírozási bevételek	B8	57 356	58 490	58 651	58 983
93. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		58 185	58 618	58 779	59 111

2016. évi költségvetés

Zárszámadása

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének .../2017.(.....) LKt határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának
Képviselő-testületének .../2017. (.....) KKt határozata

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

**Királyszentistván Község Képviselő-testületének
.../2017. (.....) Kkt. határozata
A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetés végrehajtásáról**

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2016. évi gazdálkodásáról a következő határozatot hozza.

1. A Képviselő-testület a Hivatal költségvetésének kiemelt kiadási és bevételi előirányzatokénti teljesítését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület a Hivatali költségvetés 2016. évi összes bevételét 58 185 ezer Ft-ban jóváhagyja. A bevételek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. A Képviselő-testület a Hivatal költségvetésének 2016. évi kiadási főösszegét 52 778 ezer Ft-ban jóváhagyja. A kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet mutatja be.

A Képviselő-testület a (3) bekezdés szerinti összes kiadásból:

Működési célú kiadásra:	52 333 ezer forint
Ebből:	
a) személyi jellegű kiadásokra	35 539 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékokra	10 149 ezer forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	6 645 ezer forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 ezer forint
e) egyéb működési célú kiadásra	0 ezer forint
Felhalmozási célú kiadásra:	445 ezer forint
Ebből:	
a) beruházásra	445 ezer forint
b) felújításra	0 ezer forint
c) egyéb felhalmozási célú kiadásra	0 ezer forint
kifizetését jóváhagyja.	

4. A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

5. A Hivatal 2016. évi pénzforgalom alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

6. A Hivatal 2016. évi Egyszerűsített Mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a Hivatal 2016. évi mérleg főösszegét 5 684 ezer Ft-ban állapítja meg.

7. A Képviselő-testület a Hivatal maradványát a 7. melléklet alapján 5 408 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

8. A Hivatal 2016. évi eredmény kimutatását a 8. melléklet tartalmazza, a mérleg szerinti eredmény 1 502 ezer Ft.

9. A Hivatalnak a 9. melléklet szerint 2016. évben EU Projektjei nem voltak. A 2016. évi létszámadatokat a 10. sz. melléklet mutatja be. A Hivatal adósságot keletkeztető ügyletet a 11. melléklet szerint nem kötött.

Határidő: azonnal

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. melléklet a .../2017.(.....) KKt határozathoz

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Teljesítés eFt
1.	K1. Személyi juttatások	35 539
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 149
3.	K3. Dologi kiadások	6 645
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0
6.	K6. Beruházási kiadások	445
7.	K7. Felújítások	0
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	K1-8. Költségvetési kiadások	52 778
10.	K9. Finanszírozási kiadások	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	52 778
12.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	742
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
14.	B3. Közhatalmi bevételek	0
15.	B4. Működési bevételek	87
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19.	B1-7. Költségvetési bevételek	829
20.	B8. Finanszírozási bevételek	57 356
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	58 185

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2016. költségvetés Záraszámadás

Bevételek (E Ft)

2. melléklet a .../2017.(.....) Kkt. határozathoz

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	költséghozzájárulások eredeti előirányzat	költséghozzájárulások módosított előirányzat	költséghozzájárulások teljesítés	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	államigazgatási feladatok módosított előirányzat	államigazgatási feladatok teljesítés	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													
2.	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
3.	Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													
4.	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115													
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11													
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belülről	B13													
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönvisszatérítendő államháztartáson belülről	B14													
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönvisszatérítendő államháztartáson belülről	B15													
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							0	742	742	0	742	742	100%
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1							0	742	742	0	742	742	100%
16.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
17.	Társaságok jövedelemadói	B312													
18.	Jövedelemadók	B31													
19.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
20.	Hévíz- és foglalkoztatásból kapcsolt adók	B33													
21.	Vagyoni típusú adók	B34													
22.	Értékesítési és forgalmi adók	B351													
23.	Fogyasztási adók	B352													
24.	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből terhelő adók	B353													
25.	Általános forgalmi adók	B354													
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
27.	Termékek és szolgáltatások adói	B35													
28.	Egyéb közlekedési bevételek	B36													
29.	Közhatalmi bevételek	B3													
30.	Áru- és szolgáltatási értékesítés ellenértéke	B401													
31.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120	116	80							120	116	80	69%
32.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
33.	Tulajdonosi bevételek	B404													
34.	Ellátási díjak	B405													
35.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													
36.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
37.	Kamatbevételek	B408	5	8	7							5	8	7	88%
38.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
39.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410													
40.	Egyéb működési bevételek	B411													
41.	Működési bevételek	B4	125	125	87							125	125	87	70%
42.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívülről	B61													
43.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönvisszatérítendő államháztartáson kívülről	B62													
44.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
46.	Működési költségvetés előirányzat csoport		125	125	87	0	0	0	742	742	125	867	829	96%	
47.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
48.	Immateriális javak értékesítése	B51													
49.	Ingatlanok értékesítése	B52													
50.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
51.	Részesedések értékesítése	B54													
52.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
53.	Felhalmozási bevételek	B5													
54.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívülről	B71													
55.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönvisszatérítendő államháztartáson kívülről	B72													
56.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
58.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59.	Költségvetési bevételek	B1-B73	125	125	87	0	0	0	742	742	125	867	829	96%	
60.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													
61.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812													
62.	Hozó év költségvetés maradványának igénybevétele	B813				3 063	3 100	3 100				3 063	3 100	3 100	100%
63.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	3 063	3 100	3 100				3 063	3 100	3 100	100%
64.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
65.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
66.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 532	54 256	54 256							53 532	54 256	54 256	100%
67.	Betétek megszüntetése	B817													
68.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
69.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 532	54 256	54 256	3 063	3 100	3 100	0	0	0	56 595	57 356	57 356	100%
70.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
71.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
72.	Finanszírozási bevételek	B8	53 532	54 256	54 256	3 063	3 100	3 100	0	0	0	56 595	57 356	57 356	100%
73.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		178 557	179 381	179 381	3 063	3 100	3 100	0	742	742	112 220	112 223	112 185	100%

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2016. költségvetés Zárszámadás
Kiadások (E Ft)

3. melléklet a .../2017.(.....) KKt határozathoz

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	költelező feladatok eredeti előirányzat	költelező feladatok módosított előirányzat	költelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami feladatok eredeti előirányzat	állami feladatok módosított előirányzat	állami feladatok teljesítés	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások	K1	35 418	35 484	35 090					449	449	35 418	35 933	35 539	99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 614	10 022	10 021					128	128	9 614	10 150	10 149	100%
3.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70	70	41							70	70	41	59%
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	805	785	505					135	135	805	920	640	70%
5.	Készletbeszerzés	K31	875	855	546					135	135	875	990	681	69%
6.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 414	1 414	1 342							1 414	1 414	1 342	95%
7.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350	385	370							350	385	370	96%
8.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 764	1 799	1 712							1 764	1 799	1 712	95%
9.	Közütemi díjak	K331	1 290	1 290	764							1 290	1 290	764	59%
10.	Vásárolt élelmiszer	K332													
11.	Bérelti és lízingdíjak	K333	60	70	70							60	70	70	100%
12.	Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334	467	467	326							467	467	326	70%
13.	Közvetített szolgáltatások	K335													
14.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	510	510	390							510	510	390	76%
15.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 102	1 317	962					3	3	1 102	1 320	965	73%
16.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 429	3 654	2 512					3	3	3 429	3 657	2 515	69%
17.	Kiküldetések kiadásai	K341	350	341	251							350	341	251	74%
18.	Reklám- és propaganda kiadások	K342	0	18	17							0	18	17	94%
19.	Kiküldetések, reklám-, és propagandakiadások	K34	350	359	268					0	0	350	359	268	75%
20.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 627	1 628	1 127					27	27	1 627	1 655	1 154	70%
21.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352													
22.	Egyéb dologi kiadások	K355	580	580	315							580	580	315	54%
23.	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 207	2 208	1 442					27	27	2 207	2 235	1 469	66%
24.	Dologi kiadások	K3	8 625	8 875	6 480					165	165	8 625	9 040	6 645	74%
25.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
26.	Egyéb működési célú kiadások	K5													
27.	Működési költségvetés előirányzat csoport K1-K5		53 657	54 381	51 591	0	0	0	0	742	742	53 657	55 123	52 333	95%
28.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
29.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
30.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					17	10						17	10
31.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				2 412	2 432	383				2 412	2 432	383	16%
32.	Részesedések beszerzése	K65													
33.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
34.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				651	651	52				651	651	52	8%
35.	Beruházások	K6				3 063	3 100	445				3 063	3 100	445	14%
36.	Ingatlanok felújítása	K71													
37.	Informatikai eszközök felújítása	K72													
38.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
39.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													
40.	Felújítások	K7													
41.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
42.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	3 063	3 100	445	0	0	0	3 063	3 100	445	14%
43.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	53 657	54 381	51 591	3 063	3 100	445	0	742	742	56 720	58 223	52 778	91%
44.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911													
45.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													
46.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													
47.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91													
48.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
49.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
50.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53 657	54 381	51 591	3 063	3 100	445	0	742	742	56 720	58 223	52 778	91%

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. költségvetés Zárszámadás
Beruházások és felújítások (E Ft)

4. melléklet a .../2017.(.....) Kkt határozathoz

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		17	10
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 412	2 432	383
5.	Részesedések beszerzése	K65			
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	651	651	52
8.	Beruházások	K6	3 063	3 100	445
9.	Ingatlanok felújítása	K71			
10.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
13.	Felújítások	K7	0	0	0

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

5. melléklet a .../2017.(.....) KKt határozathoz

2016. évi költségvetés pénzforgalom

Zárszámadás

	forintban
2016.január 1.-i pénzkészlet	2 450 203
Folyó évi bevétel	58 185 492
-maradvány igénybevétel	3 100 000
Folyó évi kiadás	52 777 920
+36. banki forgalom	267 460
2016. december 31-i pénzkészlet	4 490 315
<i>ezer Ft-ban</i>	

Litéri Községi Önkormányzat Hivatal
2016. évi Zárszámadás

Egyszerűsített mérleg

6. melléklet a .../2017.(.....) Kkt határozathoz

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.							
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	512		512	276		0
3.	A/I. Immateriális javak	432		432	268		
4.	A/II. Tárgyi eszközök	80		80	8		
5.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök						
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK						
8.	B/I. Készletek						
9.	B/II. Értékpapírok						
10.	C) PÉNZESZKÖZÖK	2 450		2 450	4 490		
11.	D) KÖVETELÉSEK	195			34		
12.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	455		455	884		
13.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK						
14.	Eszközök Összesen:	3 612		3 612	5 684		0
15.	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
16.	G) SAJÁT TŐKE	390		390	1 891		0
17.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 992		5 992	5 992		
18.	G/II. Nemzeti vagyon változásai						
19.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	3 351		3 351	3 351		
20.	G/IV. Felhalmozott eredmény	-7 721		-7 721	-8 954		
21.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása						0
22.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 232		-1 232	1 502		
23.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	0		0
24.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0	0		
25.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek						
26.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások						
27.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0	0		0
28.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
29.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 222		3 222	3 793		0
30.	Források Összesen:	3 612		3 612	5 684		0

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi maradványkimutatás
Zárszámadás

7.melléklet a .../2017.(.....) KKt határozathoz

Ezer forintban

		A	B	D
		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	2016.év maradványa
Ssz.				
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	716	830
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 149	52 778
3.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-53 433	-51 948
4.	03	<i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	56 533	57 356
5.	04	<i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>		
6.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	56 533	57 356
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	3 100	5 408
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13.	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	3 100	5 408
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 100	5 408
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása

Eredménykimutatás (E Ft)

8.melléklet a .../2017.(.....) Kkt határozathoz

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2016. év)
1.	01 Közhatalmi eredményszámlázható bevételek			
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	245		80
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei			
4.	I Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	245	0	80
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)			
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	51 877		54 256
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	423		742
10.	08 Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek	3		0
11.	III Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	52 303	0	54 998
12.	09 Anyagköltség	836		681
13.	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 446		4 495
14.	11 Eladott áruk beszerzési értéke			
15.	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	155		
16.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	5 437	0	5 176
17.	13 Bérköltség	29 764		29 909
18.	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 673		6 018
19.	15 Bérjárulékok	9 860		10 331
20.	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	45 297	0	46 258
21.	VI Értékesítési leírás	1 069		629
22.	VII Egyéb ráfordítások	1 981		1 521
23.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 236	0	1 494
24.	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
25.	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	0	0	8
26.	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázható bevételei (>=18a) (26>=27)			
27.	18a - ebből: árfolyamnyereség			
28.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	8
29.	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
30.	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
31.	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			
32.	21a - ebből: árfolyamvesztés			
33.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)			8
34.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	8
35.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 236	0	1 502
36.	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei			
37.	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázható bevételek			
38.	X Rendkívüli eredményszámlázható bevételek (=22+23) (=36+37)			
39.	XI Rendkívüli ráfordítások			
40.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)			
41.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-1 236	0	1 502

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadás

EU Projektek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EU Projekt megnevezése:

9.melléklet a .../2017.(.....) KKt határozathoz

	A	B	C	D
1.	Bevételek	2016. eredeti	2016. évi mód.	2016. évi telj.
2.	EU forrás			
3.	Egyéb forrás			
4.	Saját forrás			
5.	Összesen			
6.	Kiadások	2016. eredeti	2016. évi mód.	2016. évi telj.
7.	személyi juttatások			
8.	személyi juttatások járulékai			
9.	dologi kiadások			
10.	felújítások			
11.	beruházások			
12.	átadott pénzeszközök			
13.	Összesen			

Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnak 2016. évben EU projektje nem volt.

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés Zárszámadás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a .../2017.(.....) Kkt határozathoz

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő)	Mindösszesen
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1
2.	I. besorolási osztály összesen	2	2
3.	II. besorolási osztály összesen	8	8
4.	III. besorolási osztály összesen		0
5.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	11	11
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen		0
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen		0
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen		0
12.	kutató, felsőoktatásban oktató		0
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	0
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott		0
16.	közfoglalkoztatott		0
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0
18.	polgármester, főpolgármester		0
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		0
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		0
21.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
22.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	11
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		0
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		0
25.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadás

Adósságot keletkeztető ügyletek (E Ft)

A Hivatal adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

11. melléklet a .../2017.(.....) KKt határozathoz

11. melléklet a .../2017.(.....) Kkt határozathoz

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	megnevezés		2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	további évek
2.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a							
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	további évek
4.	Belföldi kötelezettségek:							
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Külföldi kötelezettségek:							
12.								
13.								
14.								
15.								
16.	Összesen:							

Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnak 2016. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

Litéri Közös Önkormányzati Hiv.
Ingatlanvagyon-Kataszter
Álmos u. 37.

Eszköz analitika - Egyéb eszk.

2016. december 31.

Főkönyvi szám		Könyv.érték	ÉCS	Nettó	
11112	Imm:Vagy. jog, Aktivált, Korl. fk.	1 db	423000	154505	268495
111914	Imm:Vagy. jog, "0"-ra, Aktivált, Kisértékű	6 db	254100	254100	0
112912	Imm:Szellemi, "0"-ra, Aktivált, Korl. fk.	9 db	779394	779394	0
131112	Gép:Aktivált, Informatikai, Korl. fk.	1 db	172618	164966	7652
131114	Gép:Aktivált, Informatikai, Kisértékű	14 db	1042472	1042472	0
131124	Gép:Aktivált, Egyéb gép, Kisértékű	30 db	637265	637265	0
1319112	Gép: "0"-ra, Aktivált, Informatikai, Korl. fk	15 db	2974547	2974547	0
1319122	Gép: "0"-ra, Aktivált, Egyéb gép, Korl. fk.	7 db	2192436	2192436	0
		Könyv.érték	ÉCS	Nettó	
Egyéb eszköz ÖSSZESEN (83 darab):		8475832	8199685	276147	
		Könyv.érték	ÉCS	Nettó	
Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN (83 darab):		8475832	8199685	276147	

Készítette: Általános igazgató