

TISZAESZLÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

LEVÉLCÍM: 4464 TISZAESZLÁR, RÁKÓCZI U.91.

TELEFON/FAX: (42) 277-505

4-8/2017.

M E G H Í V Ó

Tiszaeszlár Község Képviselő-testülete
2017. május 29-én (hétfőn)
18. 00 órától tartandó ülésére.

Helye: Községháza nagyterme

Napirend:

Előadó:

1.) A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásának megtárgyalása

Nagy Tibor
polgármester

Tiszaeszlár, 2017. május 22.



Tiszaeszlár Község Képviselő-testületének 2017. május 29-én tartott ülésének

- a.) Tárgysorozata
- b.) Jegyzőkönyve
- c.) Határozatai: .
- d.) Rendelete: 3.

6-8/2017.

T Á R G Y S O R O Z A T

Polgármesteri megnyitó, tárgysorozati pont megállapítására javaslat

- 1.) A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásának megtárgyalása

Tiszaeszlár, 2017. május 29.



Nagy Tibor
polgármester

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Tiszaeszlár Község Képviselő-testülete 2016. május 12-én tartott ülésén.

Jelen vannak: Nagy Tibor polgármester
Csányi Zsolt
Farkas Ferenc
Kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor képviselők

Megjelent továbbá: Badicsné Kormos Éva jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Dér Lászlóné

Nagy Tibor polgármester szeretettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy 6 képviselőből 5 képviselő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására., melyet a képviselő – testület 6 igen egyhangú szavazattal elfogadott.

Tárgy: (1.tsp.) A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásának megtárgyalása(szóbeli előterjesztés)

Előadó: Nagy Tibor polgármester

Nagy Tibor polgármester

Az előző évi költségvetésünket 100.951. E. Ft. pénz maradvánnyal zártuk. Adósság a tavalyi évben nem keletkezett. Önkormányzatunk takarékosagra törekszik, igyekszünk spórolni, amin csak lehet. Folyamatosan a költségeink csökkentésére törekszünk. A tényleges számadatokat a meghívóval együtt mindenki áttekinthette. A pénzügyi bizottság az önkormányzat 2016. év zárszámadását a pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Van – e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, a következő rendeletet alkotta:

**TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

514.472.- E Ft	Költségvetési bevétellel
465.008.- E Ft.	Költségvetési kiadással

100.951.- E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., melléklet* szerint fogadja el.

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *5 mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6 mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7.7.1 és 7.2. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2017. május 29.-én lép hatályba.

A napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Nagy Tibor polgármester megállapítja, hogy mindvégig határozatképes volt, azt bezárja.




Nagy Tibor
polgármester


Badicsné Kormos Éva
jegyző

TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

514.472.- EFt	Költségvetési bevétellel
465.008.- E Ft.	Költségvetési kiadással

100.951.- EFt helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., melléklet* szerint fogadja el.

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *5 mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6 mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7.7. és 7.2. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.



Ez a rendelet 2017. május 29.-én lép hatályba.

Badicsné Kormos Éva
Badicsné Kormos Éva
jegyző


Nagy Tibor
polgármester

Tinaeszlar
1. tájékoztató tábla a 3/2017 (VI.29) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban			
		2015. évi Teljesítés	2016. évi		Teljesítés
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	6	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	21 112	276 312	267 473	276 473
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	8 636	25 220	25 220	25 220
2.1.	Helyi adók	7 125	27 510	25 220	25 220
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	12 476	12 692	15 726	10 983
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 124			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 078	470	601	474
3.3.	Berleti díj	426			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 014	7 651	8 475	7 664
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 834	4 571	5 876	2 123
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			104	52
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			670	670
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	299 542			
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	299 542			
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzeti és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	360 122	276 312	458 245	458 245
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)		276 312	458 243	458 243
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alpjából átvett pénzeszköz	4 342	237 180	5 712	5 712
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás	562			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	180 061	190 772	190 772	190 772
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alpjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		14 312	14 312	14 342
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzator megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	680 776	314 224	499 191	494 448
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)				
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		110 483	110 483	110 483
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		9 286	9 286	9 286
11.2.	Hány külső finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	680 776	314 224	499 191	494 448
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				20 024
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	680 776	314 224	499 191	514 472

1. tájékoztató tábla a 3/2017. (II.19) önkormányzati rendelethez
 Tiszaújvárosi Önkormányzat
 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	Ezer forintban		Ezer forintban	
		2015. évi	2016. évi		
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	6	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	421 707	485 256	465 914	452 553
1.1.	Személyi juttatások	180 978	242 757	207 418	207 418
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 039	46 039	44 358	44 358
1.3.	Dologi kiadások	173 892	178 790	171 902	160 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 798	17 670	42 236	40 627
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságunk juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	8 012	28 500	14 022	12 457
2.1.	Beruházások	8 012	28 500	14 022	12 457
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	429 719	513 756	479 936	465 010
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	132 344	105 349	122 027	68 282
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	562 063	619 105	601 963	533 292
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	562 063	619 105	601 963	533 292

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Közhatalmi bevételek	27 510	25 220	25 220	Személyi juttatások	225 360	204 628	204 628		
2.	Intézményi működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 580	44 358	44 358		
3.	Államháztartás központi adók				Dologi kiadások	178 790	171 902	160 149		
4.	Támogatások, kölcsönzések (működési célú)	276 312	458 246	458 246	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 670	42 236	40 627		
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - 5. ből: EU támogatás	30 350	14 312	14 312	Egyéb működési célú kiadások					
6.					Tartalékok					
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtás					
8.	Kölcsön visszaterülés (működési célú)				Beruházások	28 500	14 023	12 457		
9.	Egyéb bevételek		5 712	5 712						
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	334 172	503 490	503 490	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	637 900	477 147	462 219		
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 483	110 483	110 483	Likvidációs hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	9 286	9 286	9 286	Kölcsön törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	18 678	18 678	9 392		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	103 349	58 889	58 889		
21.	Egyéb külső finanszírozás bevételek				Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	334 172	24 638	24 638	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	158 281	77 567	68 281		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	334 172	528 128	528 128	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	796 181	554 714	542 940		
24.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek				Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások					
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	334 172	528 128	528 128	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	796 181	554 714	542 940		
26.	Költségvetési hiány:	462 009	51 224	39 450	Költségvetési többlet:	-	26 343	41 271		
27.	Tárgyévi hiány:	462 009	51 224	39 450	Tárgyévi többlet:	-	-	-		

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 100	2 100	2 100	Bemutatók	14 023	12 457	12 457		
2	Önkormányzatot megjelölt vagyonból jogi értékesítésre, használatra				Felújítások					
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások					
4	Címzett és célfinanszírozások				3.-ből - Felhalmozási célú pénzügyi műveletek megvalósítására					
5	Vagyonszerzési támogatások				- Felhalmozási célú pénzügyi műveletek megvalósítására					
6	Támogatások, kölcsönök (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai					
7	Egyéb központi támogatások				- Lakásépítések					
8	Ársvet pénzeszközök államháztartáson belülről				- Lakásépítések					
9	- önköltségi EU támogatások				- EU-4 forrásból megvalósuló programok, projektek					
10	Ársvet pénzeszközök államháztartáson kívülről				- Európai forrásból megvalósuló programok, projektek					
11	Kölcsön visszafizetése				Önkormányzati hozzájárulásainak kiadásai					
12					Tartalékok					
13	Költségvetési bevételek összesen:	2 100	2 100	2 100	Kölcsön visszatérítés	14 023	12 457	12 457		
14	Helyi adófelhalmozásból származó bevételek	110 483	110 483	110 483	Erőforrás visszatérítés, visszatérítés					
15	Költségvetési működési célú bevételek	110 483	110 483	110 483	Helyi kölcsönök					
16	Változatlan maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek költsége					
17	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek költsége					
18	Erőforrás értékesítése				Kölcsön költsége					
19	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befektetési célú kölcsönök, kölcsönök visszatérítése					
20	Helyi adófelhalmozásból származó bevételek				Bevétel értékesítése					
21	Hosszú lejáratú hitelek költsége				Pénzügyi műveletek eredményei					
22	Likviditási célú hitelek költsége									
23	Rövid lejáratú hitelek költsége									
24	Erőforrás értékesítése									
25	Egyéb helyi finanszírozási bevételek									
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	110 483	110 483	110 483	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+20)					
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	112 583	112 583	112 583	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	14 023	12 457	12 457		
28	Független, központi bevételek				Független, központi kiadások					
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	112 583	112 583	112 583	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	14 023	12 457	12 457		
30	Költségvetési hiány:	11 923	10 357	10 357	Költségvetési többlet:	-	-	-		
31	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	98 560	100 126	100 126		

2.2 melléklet a 2017. évi önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Óvoda	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Bérelti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak terítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
2.2.	- ebből EU támogatás				
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	73 080	57 889	57 889	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	73 080	57 889	57 889	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	11 453	11 453	11 453	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 453	11 453	11 453	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	84 533	69 342	69 342	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 342	55 338	54 993	
1.1.	Személyi juttatások	40 416	40 416	40 416	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 200	10 863	10 863	
1.3.	Dologi kiadások	14 726	4 059	3 714	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	69 342	55 338	54 993	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás	1 000	1 000	1 000
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	1 000	1 000	1 000
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	42 012	42 012	42 012
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 012	42 012	42 012
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	43 012	43 012	43 012

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 011	42 764	40 050
	1.1.	Személyi juttatások	23 673	23 673	23 673
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 444	6 444	6 444
	1.3.	Dologi kiadások	12 894	12 647	9 933
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költségnyújtás			
4.		IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	43 011	42 764	40 050

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

10. tájékoztató tábla a 3/2017. (V.29) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén <i>ebből:</i>	47 670
2.	• Bankszámlák egyenlege	46 704
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	966
4.	Bevételek (+)	810 332
5.	Kiadások (-)	802 238
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én <i>ebből:</i>	55 764
7.	• Bankszámlák egyenlege	80 435
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	899