

J e g y z ő k ö n y v

**a Nagykörű Községi Önkormányzat Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottsága
2016. február 15-én tartott üléséről**

M u t a t ó :

<u>Határozat:</u>		<u>Tárgy:</u>
3/2016. (II. 15.)		Napirendi pontok elfogadásáról.
4/2016. (II. 15.)	1.	Nagykörű Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet véleményezéséről

J e g y z ő k ö n y v

Készült: a Nagykörű Községi Önkormányzat Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottságának a nagykörűi községházán 2016. február 15-én 13.15 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak: Balázs József elnök helyettes, Nagy Elemér, Pravda Julianna bizottsági tag.

Igazoltan távol: Lipták Péter, Galsi Zoltán elnök bizottsági tag.

Tanácskozási joggal jelen van: Szabó Szidónia jegyző.

Balázs József elnök h. köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy 3 tag jelen van, így az ülést határozatképesé nyilvánította és megnyitotta.

Balázs József a jegyzőkönyv vezetésére a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal titkársági feladatokat ellátó munkatársát, jegyzőkönyv hitelesítésére Pravda Julianna bizottsági tagot kérte fel.

Indítványára a Bizottság 3 érvényes igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

3/2016. (II. 15.) h a t á r o z a t **a napirendi pontok elfogadásáról:**

N a p i r e n d :

1./ Előterjesztés Nagykörű Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet véleményezésére (2016. évi rendezvénykeret meghatározására)

Határidő: azonnal

Felelős: Balázs József elnök helyettes

Erről értesül:

1. Bizottság tagjai
2. JNSZ Megyei Kormányhivatal
3. Irattár.

1./ N a p i r e n d i p o n t t á r g y a l á s a

Előterjesztés Nagykörű Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet véleményezésére (2016. évi rendezvénykeret meghatározására)

Balázs József: Javaslom a T. Bizottságnak, hogy az előterjesztésben rögzített az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, azon belül a 2016. évi rendezvénykeret meghatározásáról hozza meg döntését. *Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság 3 érvényes igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:*

4/2016. (II. 15.) h a t á r o z a t

Nagykörű Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet véleményezéséről

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottsága a Nagykörű Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

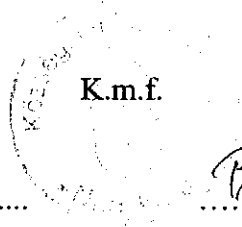
Határidő: azonnal

Felelős: Balázs József elnök helyettes

Erről értesül:

4. Bizottság tagjai
5. JNSZ Megyei Kormányhivatal
6. Irattár.

Miután több napirend nem volt Balázs József elnök h., megköszönte a megjelenést és a bizottság ülését bezárta.



.....
Balázs József elnök h.

.....
Pravda Julianna bizottsági tag

J e l e n l é t i í v

a Nagykörú Községi Önkormányzat Kulturális Bizottsága
2016. február 15-i üléséről

1./ Galsi Zoltán elnök

.....

2./ Pravda Julianna bizottsági tag

Pravda J

3./ Lipták Péter bizottsági tag

.....

4./ Nagy Elemér bizottsági tag

Nagy E

5./ Balázs József bizottsági tag

B

Tanácskozási joggal jelen van:

1./ Szabó Szidónia jegyző

Szabó S

.....

.....

**Nagykörű Községi Önkormányzat
Kulturális Bizottsága Elnökétől**

M E G H Í V Ó

A Nagykörű Községi Önkormányzat Kulturális Bizottsága

2016. február 15-én (hétfőn) 12.45 órakor

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Nagykörűi Művelődési Ház

N a p i r e n d :

1./ Előterjesztés Nagykörű Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet véleményezésére (2016. évi rendezvénykeret meghatározására)

Megjelenésére feltétlen számítok.

Nagykörű, 2016. február 8.

Tisztelettel:

Galsi Zoltán
Kulturális Bizottság elnöke

Nagykörű Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

..../ 2016. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagykörű Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 2/2013.(I. 24.) rendeletének 1. melléklet II. 1. pontban meghatározott véleményezési jogkörében az Ügyrendi Bizottság, Nagykörű Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 2/2013.(I. 24.) rendeletének 1. melléklet II. 3. pontban meghatározott véleményezési jogkörében az Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületre (a továbbiakban: Képviselő-testület), a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §

1. A Képviselő-testület a címrendet a (2) – (4) bekezdés szerint állapítja meg.
2. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön - külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 6. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot.
4. Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – az 5. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes 2015. évi költségvetésének

Bevételi és kiadási főösszegét

395 758 ezer Ft-ban,

ezen belül:

– a felhalmozási célú bevételt

27 600 ezer Ft-ban,

– a felhalmozási célú kiadást	17 717 ezer Ft-ban,
ebből:	
a beruházások összegét	12 000 ezer Ft-ban,
a felújítások összegét	5717 ezer Ft-ban,
- a működési célú bevételt	361 258 ezer Ft-ban,
ebből:	
működési hitel felvételét	28 000
- a működési célú kiadásokat	370 041 ezer Ft-ban,
ebből:	
a személyi jellegű kiadásokat	132 742 ezer Ft-ban,
a munkaadókat terhelő járulékokat	26 324 ezer Ft-ban,
a dologi jellegű kiadásokat	144 619 ezer Ft-ban,
a támogatásokat, pénzeszköz-átadásokat	30 532 ezer Ft-ban,
kölcstörlesztés	28 684 ezer Ft-ban,
Elvonások, és visszafizetések- kiadásokat	7 140 ezer Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet	97 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A rendelet 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az *1- 2., és 3. melléklet*, a *9. melléklet* a következő 2 év várható előirányzatát tartalmazza.

5. §

A rendelet 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a *6. melléklet 3. oszlopa* tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

(1) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a *6. melléklet 6., 7., 8. oszlopa*, valamint az intézményi támogatásokat a *6. melléklet 4. oszlopa* szerint állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 8. melléklet., a Bölcsőde költségvetését a 8/a. melléklet, a Művelődési Ház költségvetését a 8/b. melléklet, a Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetését a 7. melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – (címenként) a *5. melléklet* szerint állapítja meg.

8. §

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények vezetőivel a költségvetés egyeztetése megtörtént.

9. §

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (címenként) a *10. melléklet*, a fejlesztési kiadásokat a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.

10. §

A több éves kihatással járó feladatokat a Képviselő-testület a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzatnak 8 millió Ft céltartalékot határoz meg.

5. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a negyedévente dönt.

13. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(3) Az előirányzatok módosításáról és felhasználásáról a polgármester havonta egymillió forintig saját hatáskörben intézkedik, kötelezettséget vállal, ezt meghaladóan az előirányzatok módosításáról és kötelezettségvállalásról a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendeletmódosítás során. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

14. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a *13. melléklet* szerint fogadja el a Képviselő-testület.

15. §

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja.

16. §

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

17. §

A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

18. §

(1) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a *14. melléklet* tartalmazza.

(2) Az adósságszolgálat illetve speciális támogatások, valamint a közvetett támogatások előirányzatát a *15-17. melléklet* tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1.-től kell alkalmazni.

Dr. Veres Nándor
polgármester

Szabó Szidónia
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016.hónap.

Szabó Szidónia
jegyző

Nagykörű Községi Önkormányzat

2016. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	124 634	26 653
2.	Helyi adók	23 090	24 214
3.	Kamatbevételek		
4.	Egyéb különféle (folyó) bevételek		
5.	Felhalmozási bevételek	5 000	27 600
6.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	Saját bevételek összesen (1-6)	152 724	78 467
7.	Működési célra átvett pénzeszközök	87 363	169 026
8.	Egészségbiztosítási Alap támogatása		5 248
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	23 200	
10.	Különböző visszatérülések		2 126
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-10)	110 563	176 400
11.	Személyi jövedelemadó		
12.	Gépjárműadó	3 800	3 300
	Átengedett bevételek összesen (11-12)	3 800	3 300
	Állami hozzájárulás, támogatás		
13.	Normatív állami hozzájárulás	83 448	102 168
14.	Államháztartási tartalék		
15.	Fejlesztési célú támogatás		
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (13-15)	83 448	102 168
16.	Új induló beruházások címzett és céltámogatása		
17.	Központosított előirányzatokból várható támogatás	15 000	
	Évközben várható többlettámogatás (16-17)	15 000	
	Hitel, kötvény		
18.	Működési célú rövid lejáratú likviditási hitel		28 000
19.	Fejlesztési célú hitel		6 900
20.	Működési célú kötvény		
21.	Fejlesztési célú kötvény		
	Hitel, kötvény együtt (18-21)		34 900
22.	Előző évi pénzmaradvány	16 650	523
	Bevételek mindösszesen (1-22)	382 185	395 758

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	162 246	106 251
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	102 674	113 919
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	108 181	149 871
	Működési kiadások (1-3)	364 543	370 041
4.	Intézmények felhalmozási kiadásai		
5.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	2 484	5 717
6.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)		12 000
7.	Általános tartalék		
8.	Céltartalék	5 600	8 000
9.	Államháztartási tartalék		
	Kiadások összesen (1-9)	382 185	395 758

Nagykörű Községi Önkormányzat

2016. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	124 634	26 653
2.	Helyi adók	23 090	24 214
3.	Kamatbevételek		
4.	Egyéb különféle (folyó) bevételek		
5.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	Saját bevételek összesen (1-5)	147 724	50 867
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	87 363	169 026
7.	Egészségbiztosítási Alap támogatása		5 248
8.	Különböző (működési célú) visszatérülések		2 126
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6-8)	87.363	176 400
9.	Személyi jövedelemadó		
10.	Gépjárműadó	3 800	3 300
	Átengedett bevételek összesen (9-10)	3 800	3 300
	Állami hozzájárulás, támogatás		
11.	Normatív állami hozzájárulás	83 448	102 168
12.	Államháztartási tartalék		
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (11-12)	83 448	102 168
13.	Központosított előirányzatokból várható támogatás	15 000	
	Évközben várható többlettámogatás (13)	15 000	
	Hitel, kötvény		
14.	Működési célú hitel rövid lejáratú likviditási hitel		28 000
15.	Működési célú kötvény		
	Hitel, kötvény együtt (14-15)		28 000
16.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	14 663	523
	Bevételek mindösszesen (1-16)	351 998	361 258

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	162 246	106 251
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	103 674	113 919
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	108 181	149 871
	Működési kiadások (1-3)	364 543	370 041
4.	Általános tartalék		
5.	Céltartalék	5 600	8 000
6.	Államháztartási tartalék		
	Kiadások összesen (4-6)	379 701	378 041

Nagykörű Községi Önkormányzat

2016. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek		
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	5 000	27 600
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra		
	önkormányzat	23 200	
	intézmények		
4.	Felhalmozási célú visszatérítések		
5.	Fejlesztési célú állami támogatás		
6.	Új induló beruházások címzett és céltámogatása		
7.	Központosított célirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás		
8.	Felhalmozási célú hitel		
9.	Felhalmozási célú kötvény		
10.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	1 987	0
	Bevételek összesen (1-10)	30 187	27 600

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai		12000
2.	Önkormányzat felújítási célú kiadásai	2 484	5717
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai		
4.	Felhalmozási célú általános tartalék		
5.	Felhalmozási célú tartalék		
6.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány		
	Kiadások összesen	2 484	17 717

Nagykörű Községi Önkormányzat 2016. évi mérlege

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2016. évi előirányzat
BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	151 524	50 867
II.	Állami támogatás, gépjárműadó	98 448	105 468
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 000	27 600
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	110 563	176 400
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	16 650	523
	Költségvetési bevételek összesen	382 185	
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)		28 000
VII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)		6 900
	Bevételek mindösszesen	382 185	395 758
KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	364 543	341 357
II.	Felhalmozási kiadások	2 484	17 717
III.	Nyújtott kölcsönök		
IV.	Tartalékok		
	Általános tartalék		
	Céltartalék	5 600	8 000
	Költségvetési kiadások összesen	372 627	
	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)		28 000
V.	Hitel-kölcsön törlesztés	9 558	684
	Kiadások mindösszesen	382 185	395 758

Nagykőrű Községi Önkormányzat 2016. évi működési kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás	Ebből						Létszám- keret (fő)
			Személyi kiadások	Munkaadót terheő járulék	Dologi kiadás	Támogatások/ ellátások	Kölcsön	Elvonások és visszafizetések	
	I. Igazgatási kiadások	113 919	4 597	1 241	70 607	1 650	28 684	7 140	1
	II. Működési jellegű feladatok (feladatonként)	149 871	82 891	12 865	25 233	28 882	-	-	76
1.	Közüilágítás	5 691	-	-	5 691	-	-	-	0
2.	Közüszgáldkódás, egyéb üzemeltetési, fenntartási feladatok	100 485	75 708	10 925	13 352	500	-	-	70
3.	Szociális segélyezés	28 382	-	-	-	28 382	-	-	0
4.	Védőnői szolgálat	3 523	2 454	663	406	-	-	-	1
5.	Háziorvosi szolgálat	7 167	4 729	1277	1161	-	-	-	2
6.	Hulladékiszállítás	4 623	-	-	4 623	-	-	-	0

4. melléklet a/2016. () önkormányzat

Nagykörű Községi Önkormányzat 2016. évi mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési bevételek	151 524
II.	Állami támogatás, gépjárműadó	98 448
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 000
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	110 563
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	16 650
	Költségvetési bevételek összesen	382 185
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	
VII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)	
	Bevételek mindösszesen	382 185
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	364 543
II.	Felhalmozási kiadások	2 484
III.	Nyújtott kölcsönök	
IV.	Tartalékok	
	Általános tartalék	
	Céltartalék	5 600
	Költségvetési kiadások összesen	372 627
	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	
V.	Hitel-kölcsön törlesztés	9 558
	Kiadások mindösszesen	382 185

i rendelethez

ezer Ft-ban

2016. évi előirányzat
50 867
105 468
27 600
176 400
523
28 000
6 900
395 758
341 357
17 717
8 000
28 000
684
395 758

Nagykőrű Községi Önkormányzat intézményinek 2016. évi bevételei és kiadásai

Sor- sz.	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele pénzmaradvánnyal	Működési költségvetési támogatás	Bevételei összesen	Kiadásból				Létszám- keret (fő)
					Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Fejlesztések	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Önállóan és (hozzájuk kapcsolít) részben önállóan gazdálkodó intézmények (intézményenként felsorolva)									
1.	Közös Önk.Hiv.	145	36 053	36 198	25 336	6 841	4 021	-	10
2.	GESZ	25 564	21 827	50 091	9 042	2 441	38 608	-	3
3.	Bölcsőde	160	12 791	12 951	7 576	2 045	3 330	-	4
4.	Műv.Ház	784	6 227	7 011	3300	891	2 820	-	2
	Összesen:	26 653	79 898	106 251	45 254	12 218	48 779		19

ezer Ft-ban

Tájékoztató

A Nagykörűi Bölcsőde
2016. évi költségvetéséről

ezer Ft

Kiadások	
Közalkalmazottak illetménye	7576
TB hozzájárulás	2045
Személyi kiadások + járulékok összesen	9621
Készlet beszerzés	180
Kommunikációs szolgáltatás	196
Közüzemi kiadások	514
Egyéb szolgáltatás	1701
Kiküldetés	40
Egyéb dologi kiadás	699
Dologi kiadások összesen	3 330
Kiadások mindösszesen	12 951
Bevételek	
Térítési díjak	97
Intézményfinanszírozás	12 791
Pénzmaradvány	63
Bevételek minösszesen	12 951

Tájékoztató

A Nagykörúti Művelődési Ház
2016. évi költségvetéséről

ezer Ft	
Kiadások	
Közalkalmazottak illetménye	3 300
TB hozzájárulás	891
Személyi kiadások + járulékok összesen	4 191
Készlet beszerzés	590
Kommunikációs szolgáltatás	252
Közüzemi díjak	839
Szolgáltatás	516
Kiküldetés	30
Egyéb dologi	593
Dologi kiadások összesen	2 840
Kiadások mindösszesen	7 011
Bevételek	
Működési bevételek	641
Intézményfinanszírozás	6227
Pénzmaradvány	143
Bevételek mindösszesen	7011

Tájékoztató

Közös Önkormányzati Hivatal

2016. évi költségvetéséről

ezer Ft

Megnevezés	2016. évi előirányzat
Kiadások	
Köztisztviselők illetménye	22 170
Jubileumi jutalom	779
Foglalkoztatottak illetménye	387
Egyéb juttatások	2 000
TB hozzájárulás	6 841
Személyi kiadások + járulékok összesen	32 177
Készletvásárlás	100
Szolgáltatások	2 047
Egyéb dologi kiadás	579
Kiküldetés	1 295
Dologi kiadások összesen	4 021
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 198
Bevételek	
Intézmény finanszírozás	36 053
Pénzmaradvány	145
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 198

ezer Ft-ban				
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	106 251	158 251	182 849
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	113 919	110 800	100 023
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	149 871	141 673	146 977
	Működési kiadások (1-3)	370 041	410 724	429 912
4.	Intézmények felhalmozási kiadásai			
5.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	5 717		
6.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	12 000		
7.	Általános tartalék			
8.	Céltartalék	8 000	8000	8000
9.	Államháztartási tartalék			
	Kiadások összesen (1-9)	395 758	418 724	437 912

Nagykörű Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	26 653	102 654	120 492
2.	Helyi adók	24 214	24 614	24 914
3.	Kamatbevételek			
4.	Egyéb különféle (folyó) bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek	27 600	2 000	3 000
6.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Saját bevételek összesen (1-6)	78 467	129 268	148 406
7.	Működési célra átvett pénzeszközök	169 026	148 514	148 514
8.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	5 248	5 248	5 248
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
10.	Különböző visszatérülések	2 126	2 126	2 126
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-10)	176 400	155 888	155 888
11.	Személyi jövedelemadó			
12.	Gépjárműadó	3 300	3 400	3 450
	Átengedett bevételek összesen (11-12)	3 300	3 400	3 450
	Állami hozzájárulás, támogatás			
13.	Normatív állami hozzájárulás	102 168	102 168	102 168
14.	Fejlesztési célú támogatás			
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (13-14)	102 168	102 168	102 168
15.	Új induló beruházások címzett és céltámogatása			
16.	Központosított előirányzatokból várható támogatás			
	Évközben várható többlettámogatás (15-16)			
	Hitel, kötvény			
17.	Működési célú, rövid lejáratú likviditási hitel	28 000	28 000	28 000
18.	Fejlesztési célú hitel	6 900		
18.	Működési célú kötvény			
20.	Fejlesztési célú kötvény			
	Hitel, kötvény együtt (17-20)	34 900	28 000	28 000
21.	Előző évi pénzmaradvány	523		
	Bevételek mindösszesen (1-21)	395 758	418 724	437 912

Nagykörű Községi Önkormányzat
2016. évi felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás
KOMP felújítás	5 717
Felújítások összesen	5 717

Nagykörű Községi Önkormányzat**2016. évi beruházási kiadásai**

ezer Ft-ban	
Feladat megnevezése	Összes kiadás
Gazdasági Iskola megvásárlása	12 000
Fejlesztési kiadások összesen	12 000

Több éves kihatással járó feladatok
Nagykörű Községi Önkormányzat

Feladat megnevezése	Előző évi előirányzat	2016. évi előirányzat	ezer Ft-ban	
			További évek	További évek
Belvízhálózat kiépítése	23 981	-	--	--
Kikötő.- látogatóközpont építése	2 989	-	--	--

Nagykörü Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	5 100	600	10 300	8000	5 500	2000	9052	15 000	13 914	3000	3001	3000	78 467
2. Átvett pénzeszköz	7400	9000	14000	32 800	8950	48179	8950	7000	9000	8000	10 373	12 748	176 400
3. Állami támogatás, gépjármű	8514	8514	10 164	8514	8514	8514	8514	8514	10 164	8514	8514	8514	105 468
4. Hitel, kötvény	10 000	1 000		6900			7000	10 000					34 900
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	523												523
6. Bevételek összesen (1-5)	31 537	19 114	34 464	56 214	22 964	58 693	33 516	40 514	33 078	19 514	21 888	24262	395 756
Kiadások													
7. Működési kiadások	26 437	19 000	28 500	44 500	26 500	51 500	43 500	36800	20 430	20 430	12 030	11 730	341 357
8. Köicsőntartozás										684		28 000	28 684
9. Felújítási kiadások								5717					57 17
10. Fejlesztési kiadások	5 100			6 900									12 000
11. Tartalék felhasználása												8000	8 000
12. Kiadások összesen (7-11)	31 537	19 000	28 500	51 400	26 500	51 500	43 500	42 517	20 430	21 114	12 030	47 730	395 756
13. Egyenleg (havi záró pénzáll.; 6 és 12 különbsége)	0	114	6078	10 892	7356	14 549	4565	2562	15 210	13 610	23 468	0	

Nagykörű Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok
2016.

ezer Ft-ban

	Bevétel	Kiadás
Összesen		

Nagykörű Községi Önkormányzat**2016. évi adósságszolgálat kiadásai**

ezer Ft-ban	
Feladat megnevezése	Összes kiadás
Gazdasági Iskola megvásárlása	684
	684

Nagykörű Községi Önkormányzat
2016. évi speciális támogatások kiadásai

ezer Ft-ban	
Feladat megnevezése	Összes kiadás
	0
	0

Nagykörű Községi Önkormányzat
2016. évi közvetett támogatások kiadásai

ezer Ft-ban	
Feladat megnevezése	Összes kiadás
	0
	0

