

**JEGYZŐKÖNYV**  
**a Nagykörű Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 2017. április 26-i üléséről**

**M u t a t ó :**

<u>Határozat</u>	<u>Tárgy:</u>
4/2017. (IV.26.)	Napirendek elfogadásáról
5/2017. (IV.26.)	1. Nagykörű Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/ 2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről
6/2017. (IV.26.)	2. Nagykörű Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadás elfogadásának véleményezéséről

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** a Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a nagykörűi Művelődési Házban 2017. április 26-án 14.30 órakor megtartott rendes üléséről.

**Jelen vannak:** Kiss Ferenc elnök, Pravda Julianna bizottsági tag.

**Távolmaradását előzetesen bejelentette:** Makk József bizottsági tag.

**Tárgyalási joggal jelen van:** Szabó Szidónia jegyző.

**Kiss Ferenc bizottsági elnök** köszöntötte a bizottsági ülésen megjelenteket. Az ülés meghívóban szerepeltetett időpontjához képest az új időpontról mindenki megkapta az értesítést. A mai napon tartott bizottsági és testületi ülések megtartására meghívóhoz képest 1 órával később került sor egy, az önkormányzat érdekében történő értekezlet miatt. Megállapította, hogy 3 főből 2 bizottsági tag jelen van, így az ülést határozatképesé nyilvánította és megnyitotta.

A jegyzőkönyv vezetésére a közös önkormányzati hivatal titkársági teendőit ellátó ügyintézőt, jegyzőkönyv hitelesítésére Pravda Julianna bizottsági tagot kérte fel.

*Indítványára a bizottság 2 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:*

### **4/2017. (IV.26.) h a t á r o z a t**

#### **a napirendek elfogadásáról:**

Nagykörű Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a következő napirendet fogadta el:

#### **N a p i r e n d:**

#### **Előterjesztő/Előadó:**

1. Nagykörű Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/ 2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezésére	Szabó Szidónia jegyző
2. Nagykörű Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadás elfogadásának véleményezésére	Szabó Szidónia jegyző

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Kiss Ferenc bizottsági elnök

#### **Erről:**

1./ Ügyrendi Bizottság minden tagja

2./ JNSZ Megyei Kormányhivatal

3/ Irattár - é r t e s ü l –

### **1./ Napirendi pont tárgyalása**

**Előterjesztés Nagykörű Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/ 2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezésére**

**Szabó Szidónia:** Tájékoztatta a bizottság tagjait, az önkormányzat 2016. évre szóló költségvetés módosítási indokairól, a bevételi kiadási előirányzatokról, a takarékos gazdálkodásról. *Az önkormányzat 2016. évre szóló költségvetés módosításával kapcsolatban a bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az Ügyrendi Bizottság 2 érvényes igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:*

**5/2017. (IV. 26.) h a t á r o z a t**

*Nagykörű Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/ 2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről*

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a Nagykörű Községi Önkormányzat 1/ 2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Kiss Ferenc elnök

**Erről értesül:**

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

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

*Nagykörű Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadás elfogadásának véleményezésére*

**Szabó Szidónia:** Tájékoztatta a bizottság tagjait, az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásról, a bevételi kiadási előirányzatok teljesítéséről, a takarékos gazdálkodásról. *Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásra szóló előterjesztéssel kapcsolatban a bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az Ügyrendi Bizottság 2 érvényes igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:*

**6/2017. (IV. 26.) h a t á r o z a t**

*Nagykörű Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadás elfogadásának véleményezéséről*

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a Nagykörű Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásra szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.


**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Kiss Ferenc elnök

**Erről értesül:**

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

Miután több napirend nem volt a bizottság elnöke az ülést bezárta.

  
Právda Julianna  
jkv. hitelesítő

K.m.f.

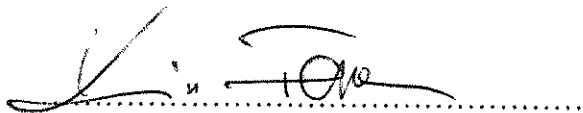
  
Kiss Ferenc  
elnök



Jelenléti ív

a Nagykörű Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága  
2017. április 26-i üléséről

1./ Kiss Ferenc elnök



2./ Pravda Julianna bizottsági tag

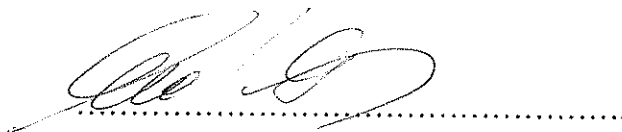


3./ Makk József bizottsági tag

.....

Tanácskozási joggal jelen van:

1./ Szabó Szidónia jegyző



.....

.....



Nagykörű Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
Ügyrendi Bizottsága Elnökétől

## MEGHÍVÓ

A Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága

**2017. április 26-án (szerdán ) 13.30 órakor**

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

**Az ülés helye:** Nagykörűi Művelődési Ház

### N a p i r e n d :

1./ Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/ 2016. (II.16.)  
önkormányzati rendelet módosítására

*Előadó:* Szabó Szidónia jegyző

Marsi Szilvia pénzügyi munkatárs

2/ Előterjesztés a 2016. évi zárszámadás elfogadására

*Előadó:* Szabó Szidónia jegyző

Marsi Szilvia pénzügyi munkatárs

Megjelenésére feltétlen számítok.

Nagykörű, 2017. április 20.

Tisztelettel:

Kiss Ferenc  
Ügyrendi Bizottság elnöke





**Előterjesztés**  
**Nagykörű Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének**  
**módosítására**

*Tisztelt Képviselő-testület, T. Bizottság!*

Nagykörű Községi Önkormányzata 2016. évi 95 758 000 Ft összegű eredeti költségvetése az év folyamán 698 624 082 Ft-ra növekedett.

**Bevételek változása:**

Intézményi tevékenységek bevételei:	+65 705 518 Ft
Helyi adók:	+16 753 405 Ft
Felhalmozási bevételek:	+ 15 748 Ft
Átengedett bevételek:	+ 1 126 778 Ft
Normatív támogatás	+ 1 431 148 Ft
Többlettámogatások	+73 782 856 Ft
Hitel, kötvény, megelőlegezés (technikai, a visszafizetések miatt módosítandó az eredeti előirányzat)	+73 696 175 Ft
Átvett pénzeszközök:	+39 258 231 Ft
Pénzmaradvány korrekció:	+31 096 223 Ft

**Összesen:** **+ 302 866 082 Ft**

**Kiadások változása**

	<i>ezer Ft</i>
Fejlesztési kiadások növekedése	+ 37 602 035 Ft
Működési kiadások növekedése	+ 273 264 047 Ft
Céltartalék felhasználása	- 8 000 000 Ft

---

**Összesen:** **+ 302 866 082 Ft**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (02.16) rendeletének rendeletmódosítást szíveskedjenek elfogadni az alábbiak szerint:

„3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

**Bevételi és kiadási főösszegét 698 624 082 Ft-ban,**

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	47 136 916 Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást	55 319 035 Ft-ban,
ebből:	
a beruházások főösszegét	35 167 303 Ft-ban,
a felújítások főösszegét	12 198 852 Ft-ban,
a felhalmozási célú támogatás visszafiz.	7 952 880 Ft-ban
<b>működési célú bevételt</b>	<b>651 487 166 Ft-ban,</b>
<b>a működési célú kiadásokat</b>	<b>643 305 047 Ft-ban,</b>
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	173 885 481 Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	36 509 435 Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	239 110 332 Ft-ban,
- ellátottak juttatásai	22 384 996 Ft- ban.
- Elvonások és befizetések	36 554 430 Ft-ban,
- Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	19 642 909 Ft-ban,
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 451 346 Ft-ban,
- rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	102 766 118 Ft-ban,
- a költségvetési létszámkeretet	115 főben állapítja meg.”

A módosítás a rendelet 1.-6. továbbá a 8./8/a és 8/b rendelet-tervezet mellékletein átvezetésre kerül.

Nagykörű, 2017. 04. 20.

Dr. Veres Nándor  
polgármester

**Előzetes hatásvizsgálat, indoklás**

**Nagykörű Községi Önkormányzata Képviselő-testületének**

**...../2017. (... ..) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló**

**1/ 2016. (02.16.) rendelet módosításáról**

**1. Előzetes hatásvizsgálat**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

**a) A tervezett jogszabály hatásai:**

a) társadalmi, gazdasági hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős, közvetett, mivel a közfeladat ellátás költségvetési részét érinti.
- gazdasági hatása: költségvetési hatása jelentős a költségvetési szervekre nézve.

Az I-II. félévi képviselő-testületi határozatok, állami támogatások átvezetése, könyvelése az előirányzatok között.

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a rendeletben foglalt pénzügyi- számviteli és adminisztratív feladatok végrehajtása jelentős többletfeladatot jelent, a feladat jelenlegi apparátussal nehezen látható el. Nehézséget elsősorban az újonnan bevezetésre kerülő ASP rendszeren keresztül történő adatszolgáltatás, rögzítési folyamatok okoz, melynek köszönhetően a pénzügyi tájékoztatók, beszámolóok – jóváhagyás hiánya miatt - időben nem tudnak összhangba kerülni a vonatkozó jogszabályok által előírt (pl. rendeleti) határidőknek.

**b) A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít.

**c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**2. Indoklás**

**Általános indoklás**

A pénzügyi tervről szóló helyi rendelet módosításának céljai a következők:

- biztosítsa az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodását,
- segítse az önkormányzat előirányzatainak nyilvántartását,
- a költségvetési rendelet tartalmi előírásával biztosítja a gazdálkodás megfelelő tervezettségét.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

**Részletes indoklás**

1. § A rendelet 2016. évi módosított költségvetéséről rendelkezik, költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását módosítja.
  2. § A rendelet 1-4. mellékletét módosítja.
2. § A rendelet hatályba léptető és hatályt veszítő rendelkezéseket tartalmazza.

Nagykörű, 2017. április 18.

**Szabó Szidónia**  
jegyző

## Nagykörű Községi Önkormányzat

...../ 2017. ( . ) önkormányzati rendelete

### a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (02.16) rendeletének módosítására

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. 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 véleményének kikérésével a következőket rendeli el: az 1/2016. (II.16.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

#### 1. §

A 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (02.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2016. évi költségvetésének

<b>Bevételi és kiadási főösszegét</b>	<b>698 624 082 Ft-ban,</b>
ezen belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	47 136 916 Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást	55 319 035 Ft-ban,
ebből:	
a beruházások főösszegét	35 167 303 Ft-ban,
a felújítások főösszegét	12 198 852 Ft-ban,
a felhalmozási célú támogatás visszafiz.	7 952 880 Ft-ban
<b>működési célú bevételt</b>	<b>651 487 166 Ft-ban,</b>
<b>a működési célú kiadásokat</b>	<b>643 305 047 Ft-ban,</b>
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	173 885 481 Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	36 509 435 Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	239 110 332 Ft-ban,
- ellátottak juttatásai	22 384 996 Ft- ban,
- Elvonások és befizetések	36 554 430 Ft-ban,
- Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	19 642 909 Ft-ban,
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 451 346 Ft-ban,
- rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	102 766 118 Ft-ban,
- a költségvetési létszámkeretet	115 főben állapítja meg.”

**2. §**

Az Ör. 1-6. melléklete helyébe a rendelet 1-6. melléklete, az Ör. 8., 8a., 8b. melléklete helyébe a rendelet 8., 8a., 8b. melléklete lép.

**3. §**

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kelt.: Nagykörű, 2017. április „.”-ai Képviselő-testületi ülésén.

Szabó Szidónia  
jegyző

Kihirdetve: 2017. ....

Dr. Veres Nándor  
polgármester

**Szabó Szidónia**  
jegyző

## Nagykörű Községi Önkormányzat

### 2016. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	<b>Saját bevételek</b>			
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	26 653 000	92 358 518	42 459 109
2.	Helyi adók	24 214 000	40 967 405	36 444 848
3.	Kamatbevételek			
4.	Egyéb különféle (folyó) bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek, önkormányzat	27 600 000	27 615 748	23 660 748
6.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<b>Saját bevételek összesen (1-6)</b>	<b>78 467 000</b>	<b>160 941 671</b>	<b>102 564 705</b>
7.	Működési célra átvett pénzeszközök	169 026 000	201 826 298	165 509 513
8.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	5 248 000	4 402 700	4 402 700
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	308 400	308 400
10.	Különböző visszatérülések	2 126 000	3 159 640	1 516 000
11.	GESZ átvett pénzeszközök	0	4 548 158	4 548 158
12.	Garanciaállaláshoz kapcsolódó visszatérülés	0	1 413 035	1 413 035
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-10)</b>	<b>176 400 000</b>	<b>215 658 231</b>	<b>177 697 806</b>
11.	Személyi jövedelemadó	0	50 315	50 315
12.	Gépjárműadó	3 300 000	4 376 463	2 668 072
	<b>Átengedett bevételek összesen (11-12)</b>	<b>3 300 000</b>	<b>4 426 778</b>	<b>2 718 387</b>
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>			
13.	Normatív állami hozzájárulás	102 168 000	103 599 148	103 599 148
14.	Államháztartási tartalék			
15.	Fejlesztési célú támogatás	0	12 312 768	12 312 768
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (13-15)</b>	<b>102 168 000</b>	<b>115 911 916</b>	<b>115 911 916</b>
16.	Kiegészítő támogatások	0	30 990 072	30 990 072
17.	Elszámolásból eredő többlettámogatás	0	30 480 016	30 480 016
	<b>Évközben várható többlettámogatás (16-17)</b>		<b>61 470 088</b>	<b>61 470 088</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>			
18.	Működési célú rövid lejáratú likviditási hitel	28 000 000	97 802 746	97 802 746
19.	Fejlesztési célú hitel	6 900 000	6 900 000	6 900 000
20.	Működési célú kötvény			
21.	Államháztartási megelőlegezések	0	3 893 429	3 893 429
	<b>Hitel, kötvény, megelőlegezés együtt (18-21)</b>	<b>34 900 000</b>	<b>108 596 175</b>	<b>108 596 175</b>
22.	Előző évi pénzmaradvány	523 000	31 619 223	31 619 223
	<b>Bevételek mindösszesen (1-22)</b>	<b>395 758 000</b>	<b>698 624 082</b>	<b>600 578 300</b>

1. melléklet a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (02.16) önkormányzati rendeletmódosításáról szóló  
.../2017. () önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	106 251 000	91 665 479	107 572 034
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	113 919 000	162 139 352	97 858 223
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	149 871 000	389 500 216	305 600 023
	<b>Működési kiadások (1-3)</b>	<b>370 041 000</b>	<b>643 305 047</b>	<b>511 030 280</b>
4.	Intézmények felhalmozási kiadásai		693 039	693 039
5.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	5 717 000	12 198 852	12 198 852
6.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	12 000 000	34 474 264	26 810 735
7.	Egyéb felhalmozási támogatások visszafizetése		7 952 880	7 952 880
8.	Céltartalék	8 000 000	0	0
9.	Államháztartási tartalék			
	<b>Kiadások összesen ( 1-9 )</b>	<b>395 758 000</b>	<b>698 624 082</b>	<b>558 685 786</b>



Nagykörű Községi Önkormányzat

2016. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	<b>Saját bevételek</b>			
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	26 653 000	92 358 518	42 459 109
2.	Helyi adók	24 214 000	40 967 405	36 444 848
3.	Kamatbevételek			
4.	Egyéb különféle (folyó) bevételek			
6.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<b>Saját bevételek összesen (1-6)</b>	<b>50 867 000</b>	<b>133 325 923</b>	<b>78 903 957</b>
7.	Működési célra átvett pénzeszközök	169 026 000	201 826 298	165 509 513
8.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	5 248 000	4 402 700	4 402 700
9.	Különböző visszatérülések	2 126 000	3 159 640	1 516 000
10.	GESZ átvett pénzeszközök	0	4 548 158	4 548 158
11.	Garanciavállaláshoz kapcsolódó visszatérülés	0	1 413 035	1 413 035
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-10)</b>	<b>176 400 000</b>	<b>215 349 831</b>	<b>177 389 406</b>
12.	Személyi jövedelemadó	0	50 315	50 315
13.	Gépjárműadó	3 300 000	4 376 463	2 668 072
	<b>Átengedett bevételek összesen (11-12)</b>	<b>3 300 000</b>	<b>4 426 778</b>	<b>2 718 387</b>
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>			
14.	Normatív állami hozzájárulás	102 168 000	103 599 148	103 599 148
15.	Államháztartási tartalék			
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (13-15)</b>	<b>102 168 000</b>	<b>103 599 148</b>	<b>103 599 148</b>
16.	Kiegészítő támogatások	0	30 990 072	30 990 07
17.	Elszámolásból eredő többlettámogatás	0	30 480 016	30 480 016
	<b>Évközben várható többlettámogatás (16-17)</b>		<b>61 470 088</b>	<b>61 470 088</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>			
18.	Működési célú rövid lejáratú likviditási hitel	28 000 000	97 802 746	97 802 746
19.	Működési célú kötvény			
20.	Államháztartási megelőlegezések	0	3 893 429	3 893 429
	<b>Hitel, kötvény, megelőlegezés együtt (18-21)</b>	<b>28 000 000</b>	<b>101 696 175</b>	<b>101 696 175</b>
21.	Előző évi pénzmaradvány	523 000	31 619 223	31 619 223
	<b>Bevételek mindösszesen (1-22)</b>	<b>361 258 000</b>	<b>651 487 166</b>	<b>557 396 384</b>

2. melléklet a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (02.16) önkormányzati rendeletmódosításáról szóló  
 .../2017. () önkormányzati rendelethez  
 ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	106 251 000	91 665 479	107 572 034
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	113 919 000	162 139 352	97 858 223
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	149 871 000	389 500 216	305 600 023
	<b>Működési kiadások (1-3)</b>	<b>370 041 000</b>	<b>643 305 047</b>	<b>511 030 280</b>
4.	Általános tartalék			
5.	Céltartalék	8 000 000		0
6.	Államháztartási tartalék			
	<b>Kiadások összesen (4-6)</b>	<b>378 041 000</b>		<b>511 030 280</b>

## Nagykörű Községi Önkormányzat

### 2016. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

				Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	27 600 000	27 615 748	23 660 748
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			
	önkormányzat		308 400	308 400
	intézmények			
4.	Felhalmozási célú visszatérítések			
5.	Fejlesztési célú állami támogatás		12 312 768	12 312 768
6.	Új induló beruházások címzett és céltámogatása			
7.	Központosított célirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás			
8.	Felhalmozási célú hitel		6 900 000	6 900 000
9.	Felhalmozási célú kötvény			
10.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	0		
	<b>Bevételek összesen (1-10)</b>	<b>27 600 000</b>	<b>47 136 916</b>	<b>43 181 916</b>

				Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	693 039	693 039
2.	Önkormányzat felújítási célú kiadásai	5 717 000	12 198 852	12 198 852
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	12 000 000	34 474 264	26 810 735
4.	Felhalmozási célú támogatások	0	7 952 880	7 952 880
5.	Felhalmozási célú tartalék			
6.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 717 000</b>	<b>55 319 035</b>	<b>47 655 506</b>



Nagykörüi Község Önkormányzat  
2016 évi egyszerűsített mérlege

Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi Időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	6 045 600	6 045 600
2	<b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>6 045 600</b>	<b>6 045 600</b>
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 509 930 254	2 408 315 814
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66 384 194	67 340 736
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 502 545	17 831 715
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	71 787 517	71 787 517
7	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 671 604 510</b>	<b>2 565 275 782</b>
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	38 200	38 200
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	38 200	38 200
10	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>38 200</b>	<b>38 200</b>
11	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 677 688 310</b>	<b>2 571 359 582</b>
12	B/II/1 Vásárolt készletek	600	6 871 544
13	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	280 000	0
14	<b>B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>280 600</b>	<b>6 871 544</b>
15	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>280 600</b>	<b>6 871 544</b>
16	C/III/1 Forintpénztár	523 860	512 655
17	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)</b>	<b>523 860</b>	<b>512 655</b>
18	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 427 348	22 954 728
19	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>19 427 348</b>	<b>22 954 728</b>
20	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>19 951 208</b>	<b>23 467 383</b>
21	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 363 303	5 727 484
22	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 953 834	1 352 844
23	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 709 336	3 765 289
24	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	700 133	609 351
25	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 011 175	24 704 437
26	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 650 854	17 948 237
27	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	170 568	54 000

4. melléklet a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (02.16) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2017. ()  
önkormányzati rendelethez

28	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 189 753	5 289 165
29	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	1 413 035
30	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	5 120 000	0
31	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 120 000	0
32	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>30 494 478</b>	<b>30 431 921</b>
33	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	611 393
34	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	540 000
35	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	71 393
36	D/III/4 Forgótöke elszámolása	116 187	0
37	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>116 187</b>	<b>611 393</b>
38	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>30 610 665</b>	<b>31 043 314</b>
39	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	3 871 639
40	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>3 871 639</b>
41	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-1 128 482
42	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>-1 128 482</b>
43	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 607 442	116 062
44	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>5 607 442</b>	<b>116 062</b>
45	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>	<b>5 607 442</b>	<b>2 859 219</b>
46	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 734 138 225</b>	<b>2 635 601 042</b>
47	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	3 606 458 767	3 646 715 692
48	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	64 884 966	23 238 585
49	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>64 884 966</b>	<b>23 238 585</b>
50	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 076 546 880	-1 071 649 114
51	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	71 787 517	71 787 517
52	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 897 766	-100 729 249
53	<b>G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 671 482 136</b>	<b>2 569 363 431</b>
54	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 211	0
55	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 885 715	47 722 536
56	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	885 000	0
57	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	4 722 618	0

4. melléklet a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (02.16) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2017. ()  
 önkormányzati rendelethez

58	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 061 250	7 663 529
59	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>42 556 794</b>	<b>55 386 065</b>
60	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 929 372	10 443 429
61	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	6 550 000
62	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 929 372	3 893 429
63	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 929 372</b>	<b>10 443 429</b>
64	H/III/1 Kapott előlegek	7 265 474	0
65	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	244 958	408 117
66	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>7 510 432</b>	<b>408 117</b>
67	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>53 996 598</b>	<b>66 237 611</b>
68	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 659 491	0
69	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>8 659 491</b>	<b>0</b>
70	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 734 138 225</b>	<b>2 635 601 042</b>





5. melléklet a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (02.16) önkormányzati rendeletmódosításáról szóló .../2017. () önkormányzati rendelethez

### Nagykörrű Községi Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás	Ebből						
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatások/ ellátások	Kölcson, megeőlevezés	Elvonások és visszatérítések	Beruházás/ fejlesztés
	I. Igazgatási kiadások	102 516 173	12 374 079	3 302 092	66 523 052	15 659 000			4 657 950
	II. Működési jellegű feladatok (feladatonként)	347 904 540	91 987 963	13 434 889	31 761 692	29 778 932	98 152 746	40 483 801	42 304 517
	Közvilágítás	7 180 363			7 180 363				
	Községgazdálkodás, egyéb üzemeltetési, fenntartási feladatok	5 482 087			5 482 087				
	Szociális segélyezés, gyermekétkeztetés	20 122 581			2 187 655	17 934 926			
	Védőnői szolgálat	4 203 560	2 863 762	773 215	566 583				
	Háziorvosi szolgálat	4 795 751	3 314 557	870 095	611 099				
	Hulladékszállítás	4 373 325			4 373 325				
	Pályázatokhoz kapcsolódó visszatérítés	3 452 880							3 452 880
	Vagyongazdálkodási feladatok	17 301 801							17 301 801
	Informatikai fejlesztések	3 300 000							3 300 000
	Gazdasági Ellátó lejárta. állomány	4 553 137			4 553 137				

5. melléklet a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (02.16) önkormányzati rendeletmódosításáról szóló .../2017. () önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás	Ebből						
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatások/ ellátások	Kölcsön	Elvonások és visszatartások	Beruházás/ felújítás
	Önkormányzat elszámolása a kp- ktgvetéssel	40 483 801						40 483 801	
	Társulások finanszírozása (Kistérség)	7 860 097				7 860 097			
	Közmunkaprogram	107 568 919	85 809 644	11 791 579	4 456 001				5 511 695
	Közutak fenntartása	187 615			187 615				
	Kompközlekedés	5 719 124							5 719 124
	Szennyvízhálózat	6 857 117							6 857 117
	Zöldterületkezelés	629 596			467 696				161 900
	Fogorvosi szolgálat	71 901			71 901				
	Szabadidőpark fenntartása	116 597			116 597				
	Sportlétesítmények fenntartása	302 658			302 658				
	Üdülőhely fenntartása	227 720			227 720				
	Bérlakás ráfordítás	445 931			445 931				
	Finanszírozási kiadások	98 684 070			531 324			98 152 746	
	Civil szervezetek támogatása	3 983 909				3 983 909			

6. melléklet a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (02.16) önkormányzati rendeletmódosításáról szóló .../2017. () önkormányzati rendelethez

### Nagykörű Községi Önkormányzat intézményinek 2016. évi bevételei és kiadásai

Sor- sz.	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele pénzmaradvánnyal	Működési költségvetési támogatás	Kiadásból					Létszám- keret (fő)
				5.	6.	7.	8.	9.	
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Önállóan és (hozzájuk kapcsolt) részben önállóan gazdálkodó intézmények (intézményenként felsorolva)								
1.	Közös Önk.Hiv.	4 621 823	34 767 544	27 259 401	7 939 382	3 974 761	0	0	10
2.	GESZ	33 977 819	18 137 961	5 069 076	2 008 227	36 085 869	0	4 591 249	3
3.	Bölcso	559 895	13 156 870	7 685 516	2 073 965	3946 389	0	0	4
4.	Műv.Ház	3 299 572	4 394 564	3 533 495	961 545	2 443 159	693 039	0	2
	<b>Összesen:</b>	<b>42 459 109</b>	<b>70 456 939</b>	<b>43 547 488</b>	<b>12 983 119</b>	<b>46 450 178</b>	<b>693 039</b>	<b>4 591 249</b>	<b>19</b>

Ft-ban



## Tájékoztató

Közös Önkormányzati Hivatal

2016. évi költségvetéséről

Ft

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előír.	2016. évi teljesítés
<b>Kiadások</b>			
Köztisztviselők illetménye	22 170 000	46 472 391	23 359 191
Jubileumi jutalom	779 000	779 200	779 200
Foglalkoztatottak illetménye	387 000	300 000	300 000
Egyéb juttatások	2 000 000	2 072 474	2 072 474
Külső személyi juttatások	0	748 537	748 536
TB hozzájárulás	6 841 000	14 123 246	7 939 382
<b>Személyi kiadások + járulékok összesen</b>	<b>32 177 000</b>	<b>64 495 848</b>	<b>35 198 783</b>
Készletvásárlás	100 000	343 474	305 474
Szolgáltatások	2 047 000	2 779 362	1 845 730
Egyéb dologi kiadás	579 000	645 985	552 912
Kiküldetés	1 295 000	1 270 645	1 270 645
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4 021 000</b>	<b>5 039 466</b>	<b>3 974 761</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 198 000</b>	<b>69 535 314</b>	<b>39 173 544</b>
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	0	32 006 893	3 146 402
Intézmény finanszírozás	36 053 000	37 528 421	34 767 544
Pénzmaradvány	145 000	1 475 421	1 475 421
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 198 000</b>	<b>69 535 314</b>	<b>39 389 367</b>



## Tájékoztató

A Nagykörűi Bölcsőde  
2016. évi költségvetéséről

Kiadások	Ft		
		Módosított előir.	Teljesítés
Személyi juttatások	7576 000	8 132 676	7 685 516
TB hozzájárulás	2045 000	2 178 168	2 073 965
<b>Személyi kiadások + járulékok összesen</b>	<b>9621 000</b>	<b>10 310 844</b>	<b>9 759 481</b>
Készlet beszerzés	180 000	702 000	701 586
Kommunikációs szolgáltatás	196 000	195 000	194 013
Közüzem kiadások	514 000	600 000	326 927
Egyéb szolgáltatás	1701 000	2 001 000	1 925 511
Kiküldetés	40 000	0	0
Egyéb dologi kiadás	699 000	852 010	798 352
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 330 000</b>	<b>4 350 010</b>	<b>3 946 389</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>12 951 000</b>	<b>14 660 854</b>	<b>13 705 870</b>
<b>Bevételek</b>			
Térítési díjak	97 000	97 010	57 269
Intézményfinanszírozás	12 791 000	14 061 218	13 156 870
Pénzmaradvány	63 000	502 626	502 626
<b>Bevételek minösszesen</b>	<b>12 951 000</b>	<b>14 660 854</b>	<b>13 716 765</b>





## Tájékoztató

A Nagykörűi Művelődési Ház

2016. évi költségvetéséről

Kiadások	Ft		
		Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Közalkalmazottak illetménye	3 300 000	3 495 400	3 393 533
Külső személyi juttatások	0	140 000	139 962
TB hozzájárulás	891 000	961 545	961 545
<b>Személyi kiadások + járulékok összesen</b>	<b>4 191 000</b>	<b>4 596 945</b>	<b>4 495 040</b>
Készlet beszerzés	590 000	841 662	841 651
Kommunikációs szolgáltatás	252 000	334 306	328 206
Közüzemi díjak	839 000	400 000	313 978
Szolgáltatás	516 000	550 000	440 583
Kiküldetés	30 000	108 340	108 340
Egyéb dologi kiadások	593 000	430 016	410 401
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 840 000</b>	<b>2 664 324</b>	<b>2 443 159</b>
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>693 039</b>	<b>693 039</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>7 011 000</b>	<b>7 954 308</b>	<b>7 631 238</b>
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	641 000	2 955 204	2 955 204
Intézményfinanszírozás	6227 000	4 654 736	4 394 564
Pénzmaradvány	143 000	344 368	344 368
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>7011 000</b>	<b>7 954 308</b>	<b>7 694 136</b>



**Tájékoztató**  
**Nagykörű Községi Önkormányzat**  
**2016. évi gazdálkodásáról**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Önkormányzatunk 698 624 082 Ft összegű módosított előirányzata az év folyamán össz-önkormányzati szinten 600 578 300 Ft bevétellel és 558 685 786 Ft kiadással realizálódott.

A tájékoztató 1. melléklete az előző évi gazdálkodás pénzforgalmát tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.

A 2 melléklet a működési, a 3. melléklet a fejlesztési előirányzatokat valamint azok teljesítését mutatja be.

A 4. melléklet az önkormányzati kiadásokat mutatja be kormányzati funkciók szerinti bontásban.

Az 5. melléklet az intézmények gazdálkodását összesíti.

A 6 melléklet az önkormányzat mérlegét mutatja be.

**Bevételek alakulása**

**Átvett pénzeszközök, és visszatérülésekből származó bevételünk** 177 697 806 Ft volt az elmúlt évben, amely összeg az alábbiakból tevődik össze:

Elkülönített állami pénzalapok támogatása (közfoglalkoztatás):	91 226 582 Ft
NKA támogatás rendezvénysorozatokhoz	1 000 000 Ft
Erzsébet utalványok támogatása (szociális)	1 838 600 Ft
Védőnői szolgálat támogatása	4 402 700 Ft
Csatornahálózathoz kapcsolódó lakossági befizetés	308 400 Ft
Visszatérülések (áfa)	1 516 000 Ft
Szociális otthon építéskor kifizetett garancia visszatérülése	1 413 035 Ft
GESZ megszűnéskor átvett pénzeszköz	4 548 158 Ft
Hulladékszállítás bevétel	2 465 176 Ft
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel (döntően TRV bevétel)	10 474 921 Ft
Lakásbérleti és egyéb bérleti díjak:	8 395 572 Ft
Közterület bérleti díjak:	1 265 540 Ft
Szolgáltatási bevételek (lakossági megrendelések alapján)	2 994 530 Ft
Rendezvénybevételek, igazgatási szolgáltatási díjak:	2 686 726 Ft

Készletértékesítés (döntően cseresznye, zöldség)	873 024 Ft
Közvetített szolgáltatások:	10 725 844 Ft
Kiszámlázott áfa:	8 388 143 Ft
Egyéb működési bevétel (GESZ átfutó tétel, ktg oldala is van)	6 500 00 Ft
TRV díjtámogatás visszafizetése, melyet a ktgvetés számára visszautaltunk	11 142 000 Ft
Átvett pénzeszközök háztartások (szociális otthon támog. rendezvények támogatása)	5 532 855 Ft

**Közhatalmi- adóbevételünk** alakulása 2016-ban:

- jövedelemadó	50 315 Ft
- építményadó	11 475 341 Ft
- idegenforgalmi adó	734 740 Ft
- iparüzési adó	22 717 675 Ft
- talajterhelési díj	997 938 Ft
- pótlékok	320 119 Ft
- bírságok	199 035 Ft
- gépjárműadó	2 668 072 Ft

**Felhalmozási célra átvett pénzeszközök, támogatások:**

➤ Szennyvízhálózathoz kapcsolódó lakossági befizetés:	308 400 Ft
➤ Komp és révészház felújítása:	6 038 914 Ft
➤ ASP rendszer bevezetéséhez nyújtott támogatás	5 999 325 Ft
➤ MVH támogatás (mezőgazd. területek)	274 529 Ft

**Normatív állami támogatás** bevételünk az összes bevételünk 18% -át jelentette az elmúlt évben, melynek felhasználása teljesen kötött, az alapvető igazgatási, kulturális, szociális és bölcsőde fenntartási feladatokhoz járul hozzá. Ehhez sikerült egyéb kiegészítő támogatásokat is pályáznunk. Az állami támogatások teljes összege:

➤ normatív állami támogatás	103 599 148 Ft
➤ lakossági ivóvízszolgáltatás támogatása	15 604 000 Ft
➤ rendkívüli önkormányzati támogatás	11 000 000 Ft
➤ BM tűzifa támogatás	2 809 240 Ft

➤ Bérkompenzáció	1 576 832 Ft
➤ 2014. évi beszámolóhoz kapcsolódó támogatás (technikai, költségvetésbe visszautalt)	29 975 626 Ft
➤ Bölcsőde gyermeklétszám miatti plussz támogatás	504 390 Ft
➤ <b><u>Összesen:</u></b>	<b><u>165 069 236 Ft</u></b>

Az év folyamán rendelkezésünkre állt a Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet 28 000 e Ft-os likvid hitele, valamint a gazdasági iskola megvásárlásához kapcsolódóan rendelkezünk egy 6 900 eFt összegű hosszú lejáratú hitellel. Az 1. mellékletben szerepeltetett 97 802 746 Ft hitel a 28 000 000 Ft évközbeni visszatöltéséből, majd újbóli felhasználásából származik, 2016. december 31-ével a likvid hitelkeret 0 Ft, az önkormányzat tehát csak a 28 000 000 Ft-os hitelkeretet használta. A hosszú lejáratú hitel 10 éves futamidővel fog visszafizetésre kerülni testületi döntésük alapján.

### **Kiadások alakulása**

A beszámolási időszakban a 628 449 686 Ft összegű teljesített pénzforgalmi kiadás %-os megoszlása az alábbi:

- Személyi kiadások és járulékok	32%
- Dologi kiadások	26%
- Fejlesztések, felújítások	8 %
- Támogatások, pénzeszköz átadások	9 %
- Elvonások, hitel visszafizetés	25%

**Személyi kiadásokra és járulékokra** összességében 177 629 630 Ft-ot fordítottunk, mely tartalmazza a béreket, béren kívüli juttatásokat és azok közterheit.

Közmunka programban az elmúlt évben átlagosan 90 főt foglalkoztattunk 97 601 223 Ft költségen. Kizárólag 100%-os támogatottságú foglalkoztatást vállaltunk, a start munkaprogram keretén belül bizonyos dologi jellegű kiadásaink is támogatottak voltak.

**Dologi kiadásaink** az intézmények működési, fenntartási költségein túl tartalmazza munkaprogramokhoz kapcsolódó dologi beszerzéseket is, valamint a különböző pályázatokhoz, turisztikai rendezvénysorozat, kiemelt kormányzati funkciókhoz tartozó dologi beszerzéseket is az 4. melléklet szerint.

A működési dologi kiadások részletezése a 2. mellékletben található, az igazgatási dologi kiadások részletesen:

Költségvetési főkönyvi számlák		Egyenleg
Főkönyvi szám	Megnevezés	Követel
0531123	Könyv, folyóirat (technikai)	51 417
0531133	Egyéb információ hordozó (technikai)	9 134
0531143	Informatikai eszközök (technikai)	6 591
0531163	Egyéb szakmai anyag (technikai)	23 063
0531213	Élelmiszer (technikai)	16 496
0531223	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	895 496
0531233	Hajtó és kenőanyag (technikai)	1 017 564
0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	1 240 051
0532113	Internet díj (technikai)	124 300
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	47 807
0532173	Internetes oldalak tervezése, működtetése (technikai)	51 230
0532213	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	1 170 183
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11 300
0533113	Villamos energia (technikai)	852 108
0533123	Gázdíj (technikai)	211 115
0533133	Víz- és csatornadíj (technikai)	86 420
053323	Vásárolt élelmiszer	552 220
053333	Bérelti és lízing díjak	280 000
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	382 674
0533513	Közvetített szolgáltatások ÁH belüli	3 903 380
0533523	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül (technikai)	9 869 506
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 506 581
0533713	Postaköltség (technikai)	1 255 956
0533723	Biztosítási díjak	1 161 766
053373	Egyéb szolgáltatások	3 990 027
0533743	Szállítás (technikai)	1 858
0533763	Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	10 390
0533773	Rovarirtás (technikai)	28 347
0533793	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	7 251 585
053413	Kiküldetések kiadásai	2 621 800
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 558 565
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	3 352 000
0535323	ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkidadásai (technikai)	941 312
053543	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 326 000
0535523	Bevétel elszámolását követő években történő visszafizetés (technikai)	11 042 000
053553	Egyéb dologi kiadások	0
0535553	Kötelező jellegű díjakat ( útdíj, műszaki vizsga díja ) (technikai)	97 000
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások (technikai)	4 575 826
<b>Össz: 053(3)</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>66 523 058</b>
<b>Össz: 05(3)</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>66 523 058</b>
<b>Össz:</b>		<b>66 523 058</b>

**A szociális ágazatra összeségében 20 122 581 Ft–ot fordítottunk.**

Ezen belül a gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódóan 2 187 655 Ft vásárolt élelmiszert realizáltunk, támogatásokra 17 934 926 Ft-ot fordítottunk, a következők szerint:

- települési támogatás (pénzbeni)	2 057 191 Ft
- temetési segély, köztemetés	311 530 Ft
- tanulmányi ösztöndíj	140 000 Ft
- természetbeni ellátás	15 426 205 Ft

Természetbeni ellátások terén a kisgyermekes családok számára nyújtottunk segítséget a tanévkezdéshez, a bölcsődés korosztálytól a főiskolásokig sikerült helyi vállalkozó bevonásával a teljes tanévkezdő csomagot beszerezni, a munkához a bölcsőde, óvoda és iskola vezetői is nagy segítséget nyújtottak.

A hideg hosszú tél folyamán nagy gondot fordítottunk a megfelelő tüzelőanyag biztosítására is. A BM tűzifa- bár nagy segítség- ebben a szezonban messze nem volt elegendő a biztonságos feltételekhez, szintén helyi vállalkozás segítségével sikerült ezt nagy mértékben kiegészíteni, így minden rászoruló biztonságban vészelhette át a telet.

A szociális ágazathoz kapcsolódik a SZKTT részére biztosított 7 860 097 Ft összegű támogatás is, amellyel a Társulás szociális feladatainkat látja el.

### **Egyéb támogatások részletezése :**

Igazgatási feladatokon szerepeltetett támogatások:

- TRV díjtámogatás: 15 604 000 Ft
- Egyház támogatása: 55 000 Ft

Működési jellegű feladatok keretén belül adott támogatások:

- SZKTT támogatás (előző pontban leírt): 7 860 097 Ft
- Szociális segélyek (előző pontban leírt): 17 934 926 Ft
- Civil szervezetek támogatása: 3 983 909 Ft

**Fejlesztésre, felújításra, beruházásra** összesen 47 655 506 Ft – ot fordítottunk, melynek egy része beruházáshoz kapcsolódó visszafizetés. A fejlesztési kiadások részletezése a következő:

- Ingatlan beszerzés létesítés 16 522 501 Ft

melyből:

Gazdasági Iskola: 12 000 000 Ft

Ingatlanvásárlás (873 hrsz., 633. hrsz adásvételi szerződés): 500 000 Ft

Beadott pályázatokhoz kapcsolódó tanulmányok, tervek: 4 022 501 Ft

- Informatikai eszközbeszerzés (ASP pályázat) 2 619 095 Ft
- Közmunkaprogramok eszközbeszerzései: 5 414 129 Ft
- Fenti beruházások ÁFA része 2 255 010 Ft
- Kompfelújítás: 4 503 247 Ft
- Vízközmű felújítás: 5 102 148 Ft
- Fenti felújítások ÁFA tartalma: 2 593 457 Ft

- Kikötő/ látogatóközponthoz kapcsolódó visszafizetés: 3 452 880 Ft
- TRV szennyvízberuházáshoz kapcsolódó finanszírozás fiz: 4 500 000 Ft

### **Elvonások és visszafizetések.**

A soron szerepeltetett 40 483 801 Ft-ból 29 970 000 Ft visszafizetés a 2014. évi beszámoló hibájából eredő visszafizetés, erre pótlólagos állami támogatást kaptunk. 10 513 801 Ft-ot fizettünk összeségében vissza a Magyar Államkincstár részére az alábbiakra:

- 2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatás jogosulatlanul felhasznált része, 2014 évi beszámoló ellenőrzése, jogosulatlanul felhasznált támogatás: 7 737 270 Ft
- 2015. évi szociális támogatás (III.2. jogcím) fel nem használt támogatás: 2 776 531 Ft

### **Intézményi gazdálkodás**

Az intézmények gazdálkodását az 5. melléklet tartalmazza.

A Közös Hivatal, a Bölcsőde illetve a Művelődési Ház esetében a feladatokra állami finanszírozásban részesülünk. A Bölcsőde kihasználtsága a 2016. évben tovább nőtt, 20 fő létszámot teljesített a bölcsőde, amire az eddigiekben még nem volt példa. A Művelődési Ház gazdálkodásában jelentős segítséget jelentett a bérleti díj bevételek realizálódása.

A Gazdasági Ellátó Szervezetet, annak záró beszámolójában bemutatott okok miatt, az abban szereplő adatokkal megszüntettük.

### **Vagyron alakulása:**

Nagykőrű Községi Önkormányzat mérleg főösszege 2016. december 31-én: 2 365 601 042 Ft, ezen belül a befektetett eszközök értéke 2 571 359 582 Ft. Pénzmaradványunk összege: 23 467 383 Ft, ami teljes egészében feladattal terhelt. Az önkormányzat 2016. évi egyszerűsített mérlegét a 6. melléklet mutatja be.

A 2016. évi gazdálkodásunk fő célja kötelezettségeink csökkentése volt egy stabil gazdálkodási helyzet megteremtéséhez. Ezen munkát nehezítette a Gazdasági Ellátó Szervezet teljes kötelezettségállományának finanszírozása, illetve átvállalása, mely összeségében 31 millió Ft-ot tett ki, ugyanakkor vállalkozási bevétel nélkül a dolgozói bérekhez is támogatást nyújtottunk.

Az intézmények továbbra sem „önállók” pénzügyi szempontból, a turisztikai rendezvénysorozat is további áldozatokat követelt az önkormányzattól.



Sajnos a várva várt pályázati, beruházási bevételek 2016 folyamán is elmaradtak, így vagyunk értékét nem tudtuk tovább növelni.

A kötelezettségek állományának csökkentése részben sikeres volt, azonban a jelen állomány sem jelent stabil helyzetet, szigorú, kötött gazdálkodásunkat tovább kell folytatnunk.

*Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján – minősített többséggel - alkossa meg a 2016. évre szóló zárszámadási rendeletét.*

Nagykörű, 2017. 04. 21.

Dr. Veres Nándor  
polgármester



**Előzetes hatásvizsgálat, indoklás**

**Nagykörű Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**...../2017. (... ..) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2016. évi zárszámadás elfogadásához**

**1. Előzetes hatásvizsgálat**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat)17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

**a) A tervezett jogszabály hatásai:**

a) társadalmi, gazdasági hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős, közvetett, mivel a közfeladat ellátás költségvetési bevétel és kiadás realizálódott részét érinti.
- gazdasági hatása: költségvetési hatása teljesítés szempontjából jelentős a költségvetési szervekre nézve.

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a rendeletben foglalt pénzügyi- számviteli és adminisztratív feladatok végrehajtása jelentős többletfeladatot jelent, a feladat jelenlegi apparátussal nehezen látható el. Nehézséget elsősorban az újonnan bevezetésre kerülő ASP rendszeren keresztül történő adatszolgáltatás, rögzítési folyamatok okoz, melynek köszönhetően a pénzügyi tájékoztatók, beszámolók – jóváhagyás hiánya miatt - időben nem tudnak összhangba kerülni a vonatkozó jogszabályok által előírt (pl. rendeleti) határidőknek.

**b) A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít.

**c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**2. Indoklás**

**Általános indoklás**

A pénzügyi tervről szóló helyi rendelet módosításának céljai a következők:

- biztosítsa átláthatóvá, egységessé tegye az önkormányzat és költségvetési szerveinek gazdálkodását,
- segítse az önkormányzat előirányzatainak nyilvántartását,
- a költségvetési rendelet tartalmi előírásával biztosítja a gazdálkodás megfelelő tervezettségének teljesülését.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

**Részletes indoklás**

- 1. §** A rendelet 2016. évi gazdálkodásról, a költségvetés végrehajtásáról rendelkezik.
- 2. §** A rendelet 2016. december 31-ei vagyonáról rendelkezik.
- 3. §** A költségvetési beszámoló és a vagyonkataszter bruttó értékének végösszeg egyezőségéről figyelemmel a 4/2013. (I. 11.) 30. §-a és 5. mellékletére - rendelkezik.
- 4. §** A rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.

Nagykörű, 2017.április 20.

**Szabó Szidónia**  
**jegyző**

## Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2017. () önkormányzati rendelete

a 2016. évi zárszámadás elfogadásáról

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 véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

### 1. §

(1) Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2016. évi költségvetés végrehajtását

600 578 300 Ft bevétellel és

558 685 786 Ft kiadással

a következőkben felsorolt mellékekben foglalt részletezettséggel jóváhagyja.

A rendelet mellékletei:

1. melléklet	Bevételek és kiadások alakulása
2. melléklet	Működési bevételek és kiadások
3. melléklet	Felhalmozási bevételek és kiadások
4. melléklet	Működési kiadások feladatonként
5. melléklet	Intézmények kiadás bevételek összesítő
6. melléklet	Egyszerűsített mérleg

(2) A Képviselő-testület Nagykörű Községi Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését

- személyi juttatások és járulékok	177 629 630 Ft
- dologi kiadás	144 734 922 Ft
- támogatás	45 437 932 Ft
- felújítások és fejlesztések	47 655 506 Ft
- hitel, kölcsön törlesztés, elvonás	143 227 796 Ft

a fenti részletezés szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület Nagykörű Községi Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését

- Átvett pénzeszközök és visszatérülések	177 697 806 Ft
- sajátos bevételek	102 564 705 Ft
- állami hozzájárulás, támogatás	177 382 004 Ft
- átengedett bevételek.	2 718 387 Ft
- hitel felvétel	108 596 175 Ft
- Előző évi pénzmaradvány, előlegek	31 619 223 Ft

a fenti részletezés szerint fogadja el.

### 2. §

A Képviselő-testület Nagykörű Községi Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyont

2 635 601 042 Ft

eszköz és forrás mérleg összegben állapítja meg a 6. melléklet szerinti összetételben.

**3. §**

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ingatlanvagyon tételesen kimunkált, a vagyonszázezerben kimutatott bruttó értékének végösszege megegyezik a költségvetési beszámolóban kimutatott értékkel.

**4. §**

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kelt.: Nagykörű 2017. április „”-ai Képviselő-testületi ülésén.

Szabó Szidónia  
jegyző

Dr. Veres Nándor  
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve:  
2017. április „”.

Szabó Szidónia  
jegyző

## Nagykőrű Községi Önkormányzat

## 2016. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	<b>Saját bevételek</b>			
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	26 653 000	92 358 518	42 459 109
2.	Helyi adók	24 214 000	40 967 405	36 444 848
3.	Kamatbevételek			
4.	Egyéb különféle (folyó) bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek, önkormányzat	27 600 000	27 615 748	23 660 748
6.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<b>Saját bevételek összesen (1-6)</b>	<b>78 467 000</b>	<b>160 941 671</b>	<b>102 564 705</b>
7.	Működési célra átvett pénzeszközök	169 026 000	201 826 298	165 509 513
8.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	5 248 000	4 402 700	4 402 700
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	308 400	308 400
10.	Különböző visszatérülések	2 126 000	3 159 640	1 516 000
11.	GESZ átvett pénzeszközök	0	4 548 158	4 548 158
12.	Garanciavállaláshoz kapcsolódó visszatérülés	0	1 413 035	1 413 035
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-10)</b>	<b>176 400 000</b>	<b>215 658 231</b>	<b>177 697 806</b>
11.	Személyi jövedelemadó	0	50 315	50 315
12.	Gépjárműadó	3 300 000	4 376 463	2 668 072
	<b>Átengedett bevételek összesen (11-12)</b>	<b>3 300 000</b>	<b>4 426 778</b>	<b>2 718 387</b>
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>			
13.	Normatív állami hozzájárulás	102 168 000	103 599 148	103 599 148
14.	Államháztartási tartalék			
15.	Fejlesztési célú támogatás	0	12 312 768	12 312 768
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (13-15)</b>	<b>102 168 000</b>	<b>115 911 916</b>	<b>115 911 916</b>
16.	Kiegészítő támogatások	0	30 990 072	30 990 072
17.	Elszámolásból eredő többlettámogatás	0	30 480 016	30 480 016
	<b>Évközben várható többlettámogatás (16-17)</b>		<b>61 470 088</b>	<b>61 470 088</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>			
18.	Működési célú rövid lejáratú likviditási hitel	28 000 000	97 802 746	97 802 746
19.	Fejlesztési célú hitel	6 900 000	6 900 000	6 900 000
20.	Működési célú kötvény			
21.	Államháztartási megelőlegezések	0	3 893 429	3 893 429
	<b>Hitel, kötvény, megelőlegezés együtt (18-21)</b>	<b>34 900 000</b>	<b>108 596 175</b>	<b>108 596 175</b>
22.	Előző évi pénzmaradvány	523 000	31 619 223	31 619 223
	<b>Bevételek mindösszesen (1-22)</b>	<b>395 758 000</b>	<b>698 624 082</b>	<b>600 578 300</b>

## 1. melléklet a 2016. évi zárszámadás elfogadásáról szóló .../2017. () önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	106 251 000	91 665 479	107 572 034
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	113 919 000	162 139 352	97 858 223
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	149 871 000	389 500 216	305 600 023
	<b>Működési kiadások (1-3)</b>	<b>370 041 000</b>	<b>643 305 047</b>	<b>511 030 280</b>
4.	Intézmények felhalmozási kiadásai		693 039	693 039
5.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	5 717 000	12 198 852	12 198 852
6.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	12 000 000	34 474 264	26 810 735
7.	Egyéb felhalmozási támogatások visszafizetése		7 952 880	7 952 880
8.	Céltartalék	8 000 000	0	0
9.	Államháztartási tartalék			
	<b>Kiadások összesen ( 1-9 )</b>	<b>395 758 000</b>	<b>698 624 082</b>	<b>558 685 786</b>



## Nagykörű Községi Önkormányzat

## 2016. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	<b>Saját bevételek</b>			
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	26 653 000	92 358 518	42 459 109
2.	Helyi adók	24 214 000	40 967 405	36 444 848
3.	Kamatbevételek			
4.	Egyéb különféle (folyó) bevételek			
6.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<b>Saját bevételek összesen (1-6)</b>	<b>50 867 000</b>	<b>133 325 923</b>	<b>78 903 957</b>
7.	Működési célra átvett pénzeszközök	169 026 000	201 826 298	165 509 513
8.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	5 248 000	4 402 700	4 402 700
9.	Különböző visszatérülések	2 126 000	3 159 640	1 516 000
10.	GESZ átvett pénzeszközök	0	4 548 158	4 548 158
11.	Garanciavállaláshoz kapcsolódó visszatérülés	0	1 413 035	1 413 035
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-10)</b>	<b>176 400 000</b>	<b>215 349 831</b>	<b>177 389 406</b>
12.	Személyi jövedelemadó	0	50 315	50 315
13.	Gépjárműadó	3 300 000	4 376 463	2 668 072
	<b>Átengedett bevételek összesen (11-12)</b>	<b>3 300 000</b>	<b>4 426 778</b>	<b>2 718 387</b>
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>			
14.	Normatív állami hozzájárulás	102 168 000	103 599 148	103 599 148
15.	Államháztartási tartalék			
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (13-15)</b>	<b>102 168 000</b>	<b>103 599 148</b>	<b>103 599 148</b>
16.	Kiegészítő támogatások	0	30 990 072	30 990 07
17.	Elszámolásból eredő többlettámogatás	0	30 480 016	30 480 016
	<b>Évközben várható többlettámogatás (16-17)</b>		<b>61 470 088</b>	<b>61 470 088</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>			
18.	Működési célú rövid lejáratú likviditási hitel	28 000 000	97 802 746	97 802 746
19.	Működési célú kötvény			
20.	Államháztartási megelőlegezések	0	3 893 429	3 893 429
	<b>Hitel, kötvény, megelőlegezés együtt (18-21)</b>	<b>28 000 000</b>	<b>101 696 175</b>	<b>101 696 175</b>
21.	Előző évi pénzmaradvány	523 000	31 619 223	31 619 223
	<b>Bevételek mindösszesen (1-22)</b>	<b>361 258 000</b>	<b>651 487 166</b>	<b>557 396 384</b>

## 2. melléklet a 2016. évi zárszámadás elfogadásáról szóló .../2017. () önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Ónállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	106 251 000	91 665 479	107 572 034
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	113 919 000	162 139 352	97 858 223
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	149 871 000	389 500 216	305 600 023
	<b>Működési kiadások (1-3)</b>	<b>370 041 000</b>	<b>643 305 047</b>	<b>511 030 280</b>
4.	Általános tartalék			
5.	Céltartalék	8 000 000		0
6.	Államháztartási tartalék			
	<b>Kiadások összesen (4-6)</b>	<b>378 041 000</b>		<b>511 030 280</b>

## Nagykörű Községi Önkormányzat

## 2016. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	27 600 000	27 615 748	23 660 748
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			
	önkormányzat		308 400	308 400
	intézmények			
4.	Felhalmozási célú visszatérítések			
5.	Fejlesztési célú állami támogatás		12 312 768	12 312 768
6.	Új induló beruházások címzett és céltámogatása			
7.	Központosított célirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás			
8.	Felhalmozási célú hitel		6 900 000	6 900 000
9.	Felhalmozási célú kötvény			
10.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	0		
	<b>Bevételek összesen (1-10)</b>	<b>27 600 000</b>	<b>47 136 916</b>	<b>43 181 916</b>

				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	693 039	693 039
2.	Önkormányzat felújítási célú kiadásai	5 717 000	12 198 852	12 198 852
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	12 000 000	34 474 264	26 810 735
4.	Felhalmozási célú támogatások	0	7 952 880	7 952 880
5.	Felhalmozási célú tartalék			
6.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 717 000</b>	<b>55 319 035</b>	<b>47 655 506</b>



4. melléklet a 2016. évi zárszámadás elfogadásáról szóló .../2017. () önkormányzati rendelethez

**Nagykőrű Községi Önkormányzat 2016. évi kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás	Ebből							
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatások/ ellátások	Kölcson, megeőlevezés	Elvonások és visszafizetések	Beruházás/ felújítás	
	I. Igazgatási kiadások	102 516 173	12 374 079	3 302 092	66 523 052	15 650 000				4 657 950
	II. Működési jellegű feladatok (feladatonként)	347 904 540	91 987 963	13 434 889	31 761 692	29 778 932	98 152 746	40 483 801		42 304 517
	Közvilágítás	7 180 363			7 180 363					
	Közésgazdálkodás, egyéb üzemeltetési, fenntartási feladatok	5 482 087			5 482 087					
	Szociális segélyezés, gyermekétkeztetés	20 122 581			2 187 655	17 934 926				
	Védőnői szolgálat	4 203 560	2 863 762	773 215	566 583					
	Háziorvosi szolgálat	4 795 751	3 314 557	870 095	611 099					
	Hulladékszállítás	4 373 325			4 373 325					
	Pályázatokhoz kapcsolódó visszafizetés	3 452 880								3 452 880
	Vagyongazdálkodási feladatok	17 301 801								17 301 801
	Informatikai fejlesztések	3 300 000								3 300 000
	Gazdasági Ellátó lejáró tart. állomány	4 553 137			4 553 137					



Nagykörű Községi Önkormányzat intézményinek 2016. évi bevételei és kiadásai

Sor- sz.	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele pénzmaradvánnyal	Működési költségvetési támogatás	5.	Kiadásból					Létszám- keret (fő)
					6.	7.	8.	9.	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Önállóan és (hozzájuk kapcsolt) részben önállóan gazdálkodó intézmények (intézményenként felsorolva)									
1.	Közös Önk.Hív.	4 621 823	34 767 544		27 259 401	7 939 382	3 974 761	0	0	10
2.	GESZ	33 977 819	18 137 961		5 069 076	2 008 227	36 085 869	0	4 591 249	3
3.	Bölcsőde	559 895	13 156 870		7 685 516	2 073 965	3946 389	0	0	4
4.	Műv.Ház	3 299 572	4 394 564		3 533 495	961 545	2 443 159	693 039	0	2
	<b>Összesen:</b>	<b>42 459 109</b>	<b>70 456 939</b>		<b>43 547 488</b>	<b>12 983 119</b>	<b>46 450 178</b>	<b>693 039</b>	<b>4 591 249</b>	<b>19</b>

Ft-ban





6. melléklet a 2016. évi zárszámadás elfogadásáról szóló .../2017. () önkormányzati rendelethez  
 Nagykőrű Község Önkormányzat  
 2016 évi egyszerűsített mérlege

ezer Ft.

Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	6 045 600	6 045 600
2	<b>A/I Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>6 045 600</b>	<b>6 045 600</b>
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 509 930 254	2 408 315 814
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66 384 194	67 340 736
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 502 545	17 831 715
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	71 787 517	71 787 517
7	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 671 604 510</b>	<b>2 565 275 782</b>
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	38 200	38 200
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	38 200	38 200
10	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>38 200</b>	<b>38 200</b>
11	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 677 688 310</b>	<b>2 571 359 582</b>
12	B/II/1 Vásárolt készletek	600	6 871 544
13	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	280 000	0
14	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>280 600</b>	<b>6 871 544</b>
15	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>280 600</b>	<b>6 871 544</b>
16	C/III/1 Forintpénztár	523 860	512 655
17	<b>C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>523 860</b>	<b>512 655</b>
18	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 427 348	22 954 728
19	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>19 427 348</b>	<b>22 954 728</b>
20	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>19 951 208</b>	<b>23 467 383</b>
21	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 363 303	5 727 484

6. melléklet a 2016. évi zárszámadás elfogadásáról szóló .../2017. () önkormányzati rendelethez

22	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 953 834	1 352 844
23	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 709 336	3 765 289
24	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	700 133	609 351
25	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 011 175	24 704 437
26	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 650 854	17 948 237
27	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	170 568	54 000
28	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 189 753	5 289 165
29	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	1 413 035
30	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	5 120 000	0
31	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 120 000	0
32	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>30 494 478</b>	<b>30 431 921</b>
33	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	611 393
34	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	540 000
35	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt előlegek	0	71 393
36	D/III/4 Forgatóke elszámolása	116 187	0
37	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>116 187</b>	<b>611 393</b>
38	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>30 610 665</b>	<b>31 043 314</b>
39	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	3 871 639

## 6. melléklet a 2016. évi zárszámadás elfogadásáról szóló .../2017. ( ) önkormányzati rendelethez

40	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>3 871 639</b>
41	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-1 128 482
42	<b>E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>-1 128 482</b>
43	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 607 442	116 062
44	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>5 607 442</b>	<b>116 062</b>
45	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>5 607 442</b>	<b>2 859 219</b>
46	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 734 138 225</b>	<b>2 635 601 042</b>
47	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 606 458 767	3 646 715 692
48	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	64 884 966	23 238 585
49	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>64 884 966</b>	<b>23 238 585</b>
50	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 076 546 880	-1 071 649 114
51	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	71 787 517	71 787 517
52	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 897 766	-100 729 249
53	<b>G/ SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)</b>	<b>2 671 482 136</b>	<b>2 569 363 431</b>
54	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 211	0
55	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 885 715	47 722 536
56	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	885 000	0
57	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	4 722 618	0
58	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 061 250	7 663 529
59	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>42 556 794</b>	<b>55 386 065</b>
60	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 929 372	10 443 429

6. melléklet a 2016. évi zárszámadás elfogadásáról szóló .../2017. () önkormányzati rendelethez

61	H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	6 550 000
62	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 929 372	3 893 429
63	<b>H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>3 929 372</b>	<b>10 443 429</b>
64	H/III/1 Kapott előlegek	7 265 474	0
65	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	244 958	408 117
66	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>7 510 432</b>	<b>408 117</b>
67	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>53 996 598</b>	<b>66 237 611</b>
68	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 659 491	0
69	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>8 659 491</b>	<b>0</b>
70	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 734 138 225</b>	<b>2 635 601 042</b>