

JEGYZŐKÖNYV**a Nagykörű Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 2018. április 25-i üléséről****M u t a t ó :**

<u>Határozat</u>		<u>Tárgy:</u>
4/2018. (IV.25.)		Napirendek elfogadásáról
5/2018. (IV.25.)	1.	Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/ 2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről
6/2018. (IV.25.)	2.	Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. 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 2018. április 25-én 13.35 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. Megállapította, hogy 3 főből 2 bizottsági tag jelen van, így az ülést határozatképesé nyilvánította és megnyitotta.

A jegyzőkönyv vezetésére Barkó Bernadett szociális 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.25.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezésére	Szabó Szidónia jegyző
2. Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezésére

Szabó Szidónia: Tájékoztatta a bizottság tagjait, az önkormányzat 2017. évre szóló költségvetés módosítási indokairól, a bevételi kiadási előirányzatokról, a takarékos gazdálkodásról.

Az önkormányzat 2017. 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:

5/2018. (IV. 25.) h a t á r o z a t

Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/ 2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a Nagykörű Községi Önkormányzat 1/ 2017. (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./ Napirendi pont tárgyalása

Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadás elfogadásának véleményezésére Szabó Szidónia: Tájékoztatta a bizottság tagjait, az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásról, a bevételi kiadási előirányzatok teljesítéséről, a takarékos gazdálkodásról.

Az önkormányzat 2017. 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:

6/2018. (IV. 25.) 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 2017. évi zárszámadásra szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

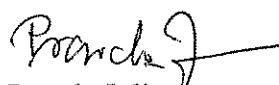
Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Ferenc elnök

Erről értesül:

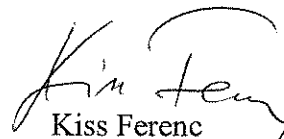
1. Bizottság tagjai
2. JNSZ Megyei Kormányhivatal
3. Irattár.

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



Pravda Julianha
jkv. hitelesítő

K.m.f.

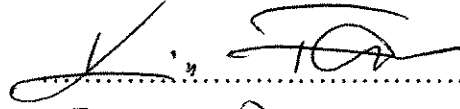


Kiss Ferenc
elnök

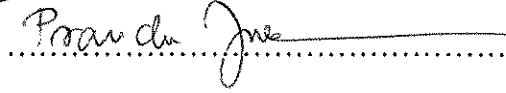
Jelenléti ív

a Nagykörú Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága
2018. április 25-i üléséről

1./ Kiss Ferenc elnök


.....

2./ Pravda Julianna bizottsági tag

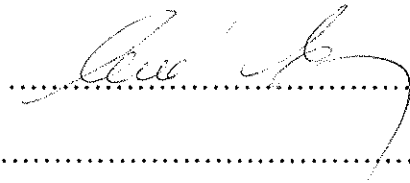

.....

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

2018. április 25-én (szerdán) 13.35 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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.)
önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szabó Szidónia jegyző

Marsi Szilvia pénzügyi munkatárs

2/ Előterjesztés a 2017. évi zárszámadás elfogadására

Előadó: Szabó Szidónia jegyző

Marsi Szilvia pénzügyi munkatárs

Megjelenésére feltétlen számítok.

Nagykörű, 2018. április 19.

Tisztelettel:

Kiss Ferenc
Ügyrendi Bizottság elnöke

Előterjesztés
Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének
módosítására

Tisztelt Képviselő-testület, T. Bizottság!

Nagykörű Községi Önkormányzata 2017. évi 326 002 384 Ft összegű eredeti költségvetése az év folyamán 961 793 341 Ft-ra növekedett.

Bevételek változása:

Intézményi tevékenységek bevételei:	+6 550 060 Ft
Helyi adók:	+31 285 081 Ft
Felhalmozási bevételek:	+ 4 192 485 Ft
Normatív támogatás	+ 19 976 050 Ft
Többlettámogatások	+502 781 369 Ft
Hitel, kötvény	+ 38 057 354 Ft
Átvett pénzeszközök működési céllal:	+16 164 770 Ft
Pénzmaradvány korrekció:	+19 864 539 Ft
Működési bevételek:	- 3 080 751 Ft
Összesen:	+ 635 790 957 Ft

Kiadások változása

	<i>ezer Ft</i>
Fejlesztési kiadások növekedése	+ 534 136 632 Ft
Működési kiadások növekedése	+ 106 654 325 Ft
Céltartalék felhasználása	- 5 000 000 Ft
Összesen:	+ 635 790 957 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) rendelet módosítást szíveskedjenek elfogadni az alábbiak szerint:

„3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Bevételi és kiadási főösszegét **961 793 341 Ft-ban,**

ezen belül:

- **a felhalmozási célú bevételt** **514 547 698 Ft-ban,**

- a felhalmozási célú kiadást	546 575 632 Ft-ban,
ebből:	
a beruházások összességét	537 651 379 Ft-ban,
a felújítások összességét	8 774 253 Ft-ban,
a z intézményi felhalmozási kiadások összességét	150 000 Ft-ban
működési célú bevételt	447 245 643 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat	415 217 709 Ft-ban,
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	128 945 185 Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	21 160 495 Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	130 176 271 Ft-ban,
- ellátottak juttatásai	13 480 242 Ft- ban.
- Elvonások és befizetések	15 907 665 Ft-ban,
- Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre	1 856 385 Ft-ban,
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 826 263 Ft-ban,
- Hitelek, kölcsönök	69 850 000 Ft-ban,
- Felhalmozási célú visszafizetések	22 121 774 Ft-ban,
- 0. havi megelőlegezés	3 893 429 Ft-ban
- a költségvetési létszámkeretet	85 főben állapítja meg.”

A módosítás a rendelet 1.-6. továbbá a 7/a,7/b, 7c és a 9., 10. rendelet-tervezet mellékletein átvezetésre kerül.

Nagykörű, 2018. 04. 13.

Dr. Veres Nándor
polgármester

Nagykörű Községi Önkormányzat

..../ 2018. (.....) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.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:

1. §

A 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2017. évi költségvetésének

Bevételi és kiadási főösszegét **961 793 341 Ft-ban,**

ezen belül:

- **a felhalmozási célú bevételt** **495 370 128 Ft-ban,**

- **a felhalmozási célú kiadást** **546 575 632 Ft-ban,**

ebből:

a beruházások főösszegét 537 651 379 Ft-ban,

a felújítások főösszegét 8 774 253 Ft-ban,

a z intézményi felhalmozási kiadások főösszegét 150 000 Ft-ban

működési célú bevételt **466 423 213 Ft-ban,**

a működési célú kiadásokat **415 217 709 Ft-ban,**

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 128 945 185 Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat 21 160 495 Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat 130 176 271 Ft-ban,

- ellátottak juttatásai 13 480 242 Ft-ban,

- Elvonások és befizetések 15 907 665 Ft-ban,

- Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre 1 856 385 Ft-ban,

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 826 263 Ft-ban,

- Hitelek, kölcsönök 69 850 000 Ft-ban,

- Felhalmozási célú visszafizetések 22 121 774 Ft-ban,
- 0. havi megelőlegezés 3 893 429 Ft-ban
- a költségvetési létszámkeretet 85 főben állapítja meg.”

2. §

Az Ör. 1-6. melléklete helyébe a rendelet 1-6. melléklete, az Ör. 7a., 7b., 7c. melléklete helyébe a rendelet 7a., 7b., 7c. melléklete, 9-10 melléklete helyébe a rendelet 9-10 melléklete lép.

3. §

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

Kelt.: Nagykörű, 2018. április 24-ei Képviselő-testületi ülésén.

Szabó Szidónia
jegyző

Dr. Veres Nándor
polgármester

Kihirdetve: 2018. 04.” ”.

Szabó Szidónia
jegyző

Nagykörű Községi Önkormányzat

2017 évi bevételei és kiadásai

				Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	3 659 545	10 209 605	4 510 612
2.	Helyi adók	31 200 000	62 485 081	46 326 868
3.	Bérleti díjak	10 047 000	13 609 364	7 199 001
4.	Szolgáltatási bevételek	51 003 215	35 143 606	29 334 376
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 425 898	9 014 003	6 994 127
6.	Felhalmozási bevételek	7 000 000	11 154 685	9 154 685
	Saját bevételek összesen (1-6)	108 335 658	141 616 344	103 519 669
7.	Működési célra átvett pénzeszközök	67 061 256	81 342 082	81 342 082
8.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	4 584 000	4 569 100	4 569 100
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	19177570	19 157 570
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-9)	71 645 256	105 088 752	105 068 752
10.	Normatív állami hozzájárulás	98 844 470	109 456 021	109 456 021
11.	Előző évi elszámolások bevétele	1 800 000	1783240	1783240
12.	Fejlesztési célú támogatás	0	484215443	484215443
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (10-12)	100 644 470	595 454 704	595 454 704
13.	Központosított előirányzatokból várható támogatás	0	9 381 259	9 381 259
	Évközben várható többlettámogatás (13)	0	9 381 259	9 381 259
18.	Működési célú rövid lejáratú likviditási hitel	28 000 000	68 904 053	68 904 053
19.	0. havi megelőlegezés Államkincstár	-	4 106 690	4 106 690
	Hitel, kötvény együtt (18-21)	28 000 000	73 010 743	73 010 743
22.	Előző évi pénzmaradvány	17 377 000	37 241 539	37 241 539
	Bevételek mindösszesen (1-22)	326 002 384	961 793 341	923 676 666

1. melléklet a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendeletmódosításáról szóló
/ önkormányzati rendelethez

				Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	60 684 314	67 880 425	59 761 142
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	131 572 393	92 460 520	74 750 090
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	116 306 677	254 876 764	246 534 466
	Működési kiadások (1-3)	308 563 384	415 217 709	381 045 698
4.	Intézmények felhalmozási kiadásai	0	150 000	150 000
5.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	8 614 000	8 774 253	8 774 253
6.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	3 825 000	537 651 379	25 000 870
7.	Általános tartalék			
8.	Céltartalék	5 000 000	0	0
9.	Államháztartási tartalék			
	Kiadások összesen (1-9)	326 002 384	961 793 341	414 970 821

Nagykörű Községi Önkormányzat

2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ft-ban
				2017. évi teljesítés
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	3 659 545	10 209 605	4 510 612
2.	Helyi adók	31 200 000	62 485 081	46 326 868
3.	Bérleti díjak	10 047 000	13 609 364	7 199 001
4.	Szolgáltatási bevételek	51 003 215	35 143 606	29 334 376
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 425 898	9 014 003	6 994 127
	Saját bevételek összesen (1-5)	101 335 658	130 461 659	94 364 984
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	67 061 256	81 342 082	81 342 082
7.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	4 584 000	4 569 100	4 569 100
8.	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	0	19177570	19 157 570
9.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-9)	71 645 256	105 088 752	105 068 752
11.	Normatív állami hozzájárulás	98 844 470	109 456 021	109 456 021
12.	Előző évi elszámolások bevétele	1 800 000	1783240	1783240
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (11-12)	100 644 470	111 239 261	111 239 261
13.	Kiegészítő támogatások , központi kezelésű előir.	0	9 381 259	9 381 259
	Évközben várható többlettámogatás (13)	0	9 381 259	9 381 259
18.	Működési célú rövid lejáratú likviditási hitel	28 000 000	68 904 053	68 904 053
19.	0. havi megelőlegezés Államkincstár	-	4 106 690	4 106 690
	Hitel, kötvény együtt (18-21)	28 000 000	73 010 743	73 010 743
22.	Előző évi pénzmaradvány	17 377 000	37 241 539	37 241 539
	Bevételek mindösszesen (1-22)	319 002 384	466 423 213	430 306 538

2. melléklet a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendeletmódosításáról szóló
 .../ önkormányzati rendelethez

				Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	60 684 314	67 880 425	59 761 142
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	131 572 393	92 460 520	74 750 090
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	116 306 677	254 876 764	246 534 466
	Működési kiadások (1-3)	308 563 384	415 217 709	381 045 698
4.	Általános tartalék	5 000 000	0	0
5.	Céltartalék			
6.	Államháztartási tartalék			
	Kiadások összesen (1-6)	313 563 384	415 217 709	381 045 698

Nagykörű Községi Önkormányzat

2017. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

				Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	BEVÉTELEK			
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			
2.	Felhalmozási bevételek	7 000 000	11 154 685	9 154 685
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			
	önkormányzat	0	0	0
	intézmények			
4.	Felhalmozási célú visszatérítések			
5.	Fejlesztési célú állami támogatás	0	484 215 443	484 215 443
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			
	Bevételek összesen (1-10)	7 000 000	495 370 128	493 370 128

				Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	KIADÁSOK			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	150 000	150 000
2.	Önkormányzat felújítási célú kiadásai	8 614 000	8 774 253	8 774 253
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	3 825 000	537 651 379	25 000 870
4.	Felhalmozási célú általános tartalék			
5.	Felhalmozási célú tartalék			
6.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
	Kiadások összesen	12 439 000	546 575 632	33 925 123

Nagykörű Község Önkormányzat
 2017 évi egyszerűsített mérlege

12/A - Mérleg			
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	57 889
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 045 600	6 537 463
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 045 600	6 595 352
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 408 315 814	2 508 217 317
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	67 340 736	157 128 784
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 831 715	27 622 166
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	71 787 517	71 787 517
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 565 275 782	2 764 755 784
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	38 200	3 018 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	38 200	3 018 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	38 200	3 018 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 571 359 582	2 774 369 336
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 871 544	6 871 544
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 871 544	6 871 544
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 871 544	6 871 544
47	C/II/1 Forintpénztár	512 655	191 315
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	512 655	191 315
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 954 728	51 551 183
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	442 073 188
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 954 728	493 624 371
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 467 383	493 815 686
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 727 484	16 158 213
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 352 844	2 469 547
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 765 289	11 543 434
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	609 351	2 145 232
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	24 704 437	14 239 469
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 948 237	12 219 591

4. melléklet a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendeletmódosításáról szóló /
önkormányzati rendelethez

71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	54 000	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 289 165	2 019 876
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 413 035	2
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	2 000 000
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	2 000 000
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	20 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	30 431 921	32 417 682
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	611 393	1 394 860
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	611 393	610 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	784 860
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	611 393	1 394 860
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 043 314	33 812 542
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 871 639	1 360 791
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 871 639	1 360 791
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 128 482	-1 781 620
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 128 482	-1 781 620
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	116 062	44 865
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	116 062	44 865
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 859 219	-375 964
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 635 601 042	3 308 493 144
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 646 715 692	3 646 715 692
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	46 149 145	46 149 145
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	46 149 145	46 149 145
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 071 649 114	-1 172 378 363
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	71 787 517	71 787 517
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-100 729 249	5 879 845
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 592 273 991	2 598 153 836
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 811 976	7 287 754
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	9 815

4. melléklet a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendeletmódosításáról szóló/
önkormányzati rendelethez

194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 663 529	117 500
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	2 822 457
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	32 475 505	10 237 526
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	6 807
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 443 429	9 956 690
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	6 550 000	5 850 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 893 429	4 106 690
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 443 429	9 963 497
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	157 052
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	408 117	631 670
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	408 117	788 722
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43 327 051	20 989 745
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	689 349 563
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	689 349 563
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 635 601 042	3 308 493 144

Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. évi kiadásai (teljesítési adatok 2017.12.31.)

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás	Ebből							
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatások/ ellátások	Kölcsön, megelőlegezés	Elvonások és visszatérítések	Beruházás/ felújítás	
	I. Igazgatási kiadások	88 241 602	16 321 115	3 779 337	49 555 373	1 641 385			3 452 880	13 491 512
	II. Működési jellegű feladatok (feladatonként)	266 988 077	68 004 901	8 165 095	49 900 859	21 511 690		73 497 482	25 604 439	20 283 611
	Közvilágítás	6 368 123			6 368 123					
	Közösségazdálkodás, egyéb üzemeltetési, fenntartási feladatok	8 239 383	399 132	87 810	6 712 037	100 000				940 404
	Szociális segélyezés, gyermekétkeztetés	15 710 793			2 230 551	13 480 242				
	Védőnői szolgálat	4 806 096	3 278 409	668 151	859 536					
	Háziorvosi szolgálat	168 280			168 280					
	Hulladékszállítás	2 632 555			2 632 555					
	Vagyongazdálkodási feladatok	10 194 004								10 194 004
	Informatikai fejlesztések	0								
	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	25 755 874	107 557	23 032	14 530 567	115 000			10 821 774	157 944

6. melléklet a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendeletmódosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Nagykőrű Községi Önkormányzat intézményinek 2017. évi bevételei és kiadásai

Sor- sz.	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele pénzmaradvány al	Működési költségvetési támogatás	Bevétel összesen	Kiadásból				Kiadás összesen	Létszám- keret (fő)	
					Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Fejlesztések			Elvonások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
					Önállóan és (hozzájuk kapcsolt) részben önállóan gazdálkodó intézmények (intézményenként felsorolva)						
1.	Közös Önk.Hiv.	296 009	34 200 207	34 496 216	25 728 875	5 997 746	2 594 915	0	0	34 321 536	9
3.	Bölcsőde	44 494	16 224 938	16 269 432	8 968 935	1 999 323	5 104 729	0	0	16 072 987	4
4.	Műv.Ház	4 170 109	5 609 723	9 779 832	4 571 300	1 011 024	3 634 295	150 000	0	9 366 619	2
	Összesen:	4 510 612	56 034 868	60 545 480	39 269 110	9 008 093	11 333 939	150 000	0	59 761 142	15

Ft-ban

Tájékoztató

A Nagykörűi Bölcsőde
 2017. évi költségvetéséről

Kiadások	Ft		
		Módosított előir.	Teljesítés
Közalkalmazottak illetménye	8 978 560	9 398 160	8 968 935
Szociális hozzájárulás	1 975 283	2 166 193	1 999 323
Személyi kiadások + járulékok összesen	10 953 843	11 564 353	10 968 258
Készlet beszerzés	820 000	930 000	875 870
Kommunikációs szolgáltatás	210 000	160 000	144 295
Közüzemi kiadások	390 000	390 000	387 625
Egyéb szolgáltatás	800 000	1 401 000	1 388 280
Vásárolt élelmezés	1 490 700	1 490 700	1 223 099
Kiküldetés	15 000	91 795	91 795
Egyéb dologi kiadás	1 001 889	1 002 230	993 765
Dologi kiadások összesen	4 727 589	5 465 725	5 104 729
Kiadások mindösszesen	15 681 432	17 235 978	16 072 987
Bevételek	15 681 432	17 235 978	16 269 432
Térítési díjak	96 600	1 000 145	33 599
Intézményfinanszírozás	15 578 887	16 224 938	16 224 938
Pénzmaradvány	5 945	10 895	10 895

Tájékoztató

A Nagykörűi Művelődési Ház
 2017. évi költségvetéséről

Kiadások	Ft		
		Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Közalkalmazottak illetménye	3 864 000	4 579 200	4 571 300
Szociális hozzájárulás	850 080	1 020 000	1 011 024
Személyi kiadások + járulékok összesen	4 714 080	5 599 200	5 582 324
Készlet beszerzés	920 000	980 000	971 861
Kommunikációs szolgáltatás	409 000	298 000	294 947
Közüzemi díjak	1 056 000	887 080	402 184
Vásárolt élelmezés	0	32 000	31 496
Bérleti és lízingdíjak	0	80 000	39 370
Szolgáltatás	550 000	908 000	839 054
Kiküldetés	480 000	515 000	514 105
Egyéb dologi	792 000	849 886	541 278
Dologi kiadások összesen	4 207 000	4 549 966	3 634 295
Beruházások	0	150 000	150 000
Kiadások mindösszesen	8 921 080	10 299 166	9 366 619
Bevételek	8 921 080	10 299 166	9 779 832
Működési bevételek	2 820 000	3 281 188	2 782 211
Működési célú támogatások bevételei	0	1 300 000	1 300 000
Intézményfinanszírozás	5 630 080	5 630 080	5 609 723
Pénzmaradvány	471 000	62 898	62 898
Felhalmozási bevételek	0	25 000	25 000
Bevételek mindösszesen	8 921 080	10 299 166	9 779 832

Tájékoztató

Közös Önkormányzati Hivatal

2017. évi költségvetéséről

Ft

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előír.	2017. évi teljesítés
Kiadások			
Köztisztviselők illetménye	23 594 100	23 506 314	23 506 314
Jubileumi jutalom	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	80 500	80 500
Egyéb juttatások	2 000 000	6 064 846	2 142 061
Szociális hozzájárulás	5 630 702	5 997 746	5 997 746
Személyi kiadások + járulékok összesen	31 224 802	35 649 406	31 726 621
Készletvásárlás	130 000	227 681	227 342
Kommunikációs szolgáltatás	0	219 551	219 551
Szolgáltatások	2 616 000	2 104 564	685 599
Egyéb dologi kiadás	741 000	774 079	277 688
Kiküldetés	1 370 000	1 370 000	1 184 735
Dologi kiadások összesen	4 857 000	4 695 875	2 594 915
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 081 802	40 345 281	34 321 536
Bevételek	36 081 802	40 345 281	34 496 216
Intézmény finanszírozás	35 815 802	35 815 802	34 200 207
Pénzmaradvány	216 000	215 823	215 823
Szolgáltatási bevétel	50 000	4 313 656	80 186
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 081 802	40 345 281	34 496 216

Nagykörű Községi Önkormányzat

2017. évi beruházási kiadásai (teljesítési adatok)

Ft-ban	
Feladat megnevezése	Összes kiadás
Ingtatlanvásárlás –(633. hrsz adásvételi szerződés)	660 000
Szoftervásárlás (földkönyv)	65 000
Lombkorona sétány kiadásai	5 112 660
Hivatal energetikai korszerűsítése	2 505 000
Buszöböl pályázat kiadásai	2 283 909
Hűtőház pályázat kiadásai	5 007 188
Piac fejlesztés pályázat	800 000
Mérési pont kijelölés	170 000
Aprítéktároló építése	630 374
Informatikai korszerűsítés (orvosi rendelő- 450 000)	463 780
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	920 507
Örökségkezelő Nonprofit Kft részesedés	2 980 000
Beruházási célú ÁFA	3 402 459
Fejlesztési kiadások összesen	25 000 877

Tájékoztató
Nagykörű Községi Önkormányzat
2017. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 961 793 341 Ft összegű módosított előirányzata az év folyamán össz-önkormányzati szinten 923 676 666 Ft bevétellel és 414 970 821 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.

A 7. melléklet intézményenként részletezi a kiadásokat, a 8. és 9. melléklet a felújításokat, beruházásokat részletezi.

Bevételek alakulása

Átvett pénzeszközök, és visszatérülésekből származó bevételünk 105 068 752 Ft volt az elmúlt évben, amely összeg az alábbiakból tevődik össze:

Elkülönített állami pénzalapok támogatása (közfoglalkoztatás):	79 561 582 Ft
Erzsébet utalványok támogatása (szociális)	1 780 500 Ft
Védőnői szolgálat támogatása	4 569 100 Ft
Csatornahálózathoz kapcsolódó lakossági befizetés	12 800 Ft
TRV pályázatához kapcsolódó visszafizetés, mely az önkormányzaton átfutott	14 043 735 Ft
Szociális otthon támogatása	4 900 000 Ft
MAZSIHISZ támogatás	18 000 Ft
Konditerem fenntartásának támogatása (önkéntes)	92 000 Ft
Rendezvény támogatás (önkéntes)	91 035Ft

Saját bevételeink részeként többféle szolgáltatási díjat, bérleti díjat beszedtünk, melynek részletezése:

Bérleti díjak (bérleti díjak; lakás/ örökségkezelő kft):	7 199 001 Ft
TRV üzemeltetési szerződés bevétele	7 391 014 Ft
Turisztika szolgáltatási bevétele	858 155 Ft
Alapítvány rendezvényeinek szervezésehez kapcsolódó díj	2 080 000 Ft
Közterület bérleti díjak:	1 340 000 Ft
Szolgáltatási bevételek (lakossági megrendelések alapján)	11 304 300 Ft
Munkagép bevételek:	5 526 435 Ft
Cseresznye értékesítés bevétele	645 254 Ft
Egyéb készletértékesítés	189 218 Ft

Közhatalmi- adóbevételeink alakulása 2017-ban:

- termőföld bérlet jövedelemadó	39 336 Ft
- építményadó	1 306 970 Ft
- idegenforgalmi adó	391 400 Ft
- iparüzési adó	24 969 239 Ft
- talajterhelési díj	930 676 Ft
- pótlékok	894 029 Ft
- bírságok	226 201 Ft
- gépjárműadó	3 783 547 Ft
- kommunális adóbevétel	13 699 470 Ft
- megosztott bíróság	86 000 Ft

Fejlesztési célú támogatások:

➤ Kompok, révek fejlesztésének támogatása	:	3 451 911 Ft
➤ Önkormányzati feladatellátás, belterületi utak:		14 784 205 Ft
➤ Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejl. tám.:		1 600 000 Ft
➤ TOP program pályázatai, alábbiakban részletezve		464 379 327 Ft

TOP-1.1.3-15JN1-2016: agrárfejlesztési pályázat	138 088 600Ft
TOP-1.2.1-15JN1-2016: turisztika fejlesztési pályázat	203 439 676 Ft
TOP-3.1.1-15-JN1-2016: közlekedésfejlesztési pályázat	56 769 271 Ft
TOP-3.2.1-15-JN1-2016: polgármesteri hivatal energetikai fejlesztése	66 081 780 Ft

Normatív állami támogatásaink, illetve kiegészítő támogatásaink felhasználása teljesen kötött, az alapvető igazgatási, kulturális, szociális és bölcsőde fenntartási feladatokhoz járul hozzá, valamint az adott pályázatban meghatározott működési célhoz. Az állami támogatások teljes összege:

> normatív állami támogatás	109 456 021 Ft
> bölcsőde 2016 évi létszámhoz kapcs. + támogatás	1 783 240 Ft
> rendkívüli önkormányzati támogatás	2 205 802 Ft
> BM tűzifa támogatás	4 338 320 Ft
> Bérkompenzáció, polg. bérkülönbözet+ minimálbér kieg.	2 837 137 Ft
> <u>Összesen:</u>	<u>120 620 520 Ft</u>

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 73 010 743 hitel a 28 000 000 Ft évközbéli visszatöltéséből, majd újbóli felhasználásából származik, 2017. december 31-ével a likvid hitelkeret 0 Ft, az önkormányzat tehát csak a 28 000 000 Ft-os hitelkeretet használta. A hosszú lejáratú hitel 2018. évben visszafizetésre került testületi döntésük alapján.

Kiadások alakulása

A beszámolási időszakban a 414 970 821 Ft összegű teljesített pénzforgalmi kiadás %-os megoszlása az alábbi:

- Személyi kiadások és járulékok	35%
- Dologi kiadások	27%
- Fejlesztések, felújítások	8 %
- Támogatások, pénzeszköz átadások	5 %
- Elvonások, hitel visszafizetés	25%

Személyi kiadásokra és járulékokra összességében 144 548 eFt-ot fordítottunk, mely tartalmazza a béreket, béren kívüli juttatásokat és azok közterheit.

Közmunka programban az elmúlt évben átlagosan 62 főt foglalkoztattunk 63 962 990 Ft költségen. Kizárólag 100%-os támogatottságú foglalkoztatást vállaltunk, ezévben a start munkaprogram keretén belül nem voltak dologi jellegű kiadásaink támogatottak.

Dologi kiadásaink az intézmények működési, fenntartási költségein túl tartalmazza a településfenntartáshoz 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:

Főkönyv: 053113 - Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		
	Főkönyv	105692
Főkönyv: 053123 - Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		
	Főkönyv	3252122
Főkönyv: 053213 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése		
	Főkönyv	101415
Főkönyv: 053223 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		
	Főkönyv	1457099
Főkönyv: 053313 - Közüzemi díjak teljesítése		
	Főkönyv	1366583
Főkönyv: 053323 - Vásárolt élelmezés teljesítése		
	Főkönyv	23153
Főkönyv: 053333 - Bérleti és lízingdíjak teljesítése		
	Főkönyv	369406
Főkönyv: 053343 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		
	Főkönyv	1768424
Főkönyv: 053353 - Közvetített szolgáltatások teljesítése		
	Főkönyv	7788630
Főkönyv: 0533531 - Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai		
	Főkönyv	1892956
Főkönyv: 053363 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		
	Főkönyv	3528448
Főkönyv: 053373 - Egyéb szolgáltatások teljesítése		
	Főkönyv	13484151
Főkönyv: 0533731 - Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak		
	Főkönyv	849792
Főkönyv: 053413 - Kiküldetések kiadásai teljesítése		
	Főkönyv	2914130
Főkönyv: 053513 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		
	Főkönyv	7041641
Főkönyv: 053523 - Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése		
	Főkönyv	2421001
Főkönyv: 053533 - Kamatkiadások teljesítése		
	Főkönyv	358258

Főkönyv: 0535331 - Államháztartáson belüli kamatkiadások		
	Főkönyv	218917
Főkönyv: 053553 - Egyéb dologi kiadások teljesítése		
	Főkönyv	613 555

A szociális ágazatra összeségében 15 710 793 Ft –ot fordítottunk.

Ezen belül a gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódóan 2 230 551 Ft vásárolt ételmezezt realizáltunk, támogatásokra 13 480 242Ft-ot fordítottunk, a következők szerint:

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 7 816 448 Ft összegű támogatás is, amellyel a Társulás szociális feladatainkat látja el.

Egyéb támogatások részletezése :

Igazgatási feladatokon szerepeltetett támogatások:

- Nagykörűért Alapítvány támogatás: 1 507 246Ft
- Egyház támogatása: 50 000 Ft
- Szolnoki Mentőállomás támogatása: 20 000 Ft
- Polgárőr Egyesület: 64 139 Ft

Működési jellegű feladatok keretén belül adott támogatások:

- SZKTT támogatás (előző pontban leírt): 7 816 448 Ft
- Szociális segélyek (előző pontban leírt): 13 480 242Ft
- Állatotthon (kutyák elszállítása) támogatása: 100 000 Ft
- A testület dönt. alapján Kőtelek, Aradi u. vételár továbbutalása támogatásként: 115 000 Ft

Fejlesztésre, felújításra, beruházásra összesen 33 775 123 Ft – ot fordítottunk, melynek részletes kimutatását a 8-9 sz. melléklet tartalmazza tételenként.

Az induló beruházásokhoz kapcsolódó támogatásokat megkaptuk, viszont első lépésként minden esetben a tervezési, közbeszerzési, előkészítési folyamatok indultak meg, így ezek kiadásként még nem jelentek meg.

A pályázatokhoz kapcsolódó pénzüsszegek bankszámlánkon jelentek meg, december 31-i pénzkészletünk az alábbi feladattal terhel**493 815 686493 815 686493 815 686**tek:

Pénzeszközök összesen: **493 815 686 Ft**

Feladatok:

TOP; agrárlogisztika: 131 625 221 Ft

TOP, turisztika: 193 583 522 Ft

TOP, közlekedés: 53 964 015 Ft

TOP, energetika hivatal: 62 900 430 + önerő: 2 961 857 Ft

Önkormányzati útfejlesztés: 14 784 205 + önerő: 2 608 978 Ft

Kompok, révek fejl. támogatása: 3 451 911 + önerő: 1 479 390 Ft

Út kátyúzás: 1 600 000 Ft

BM tűzifa: 4 338 320 Ft

ASP rendszer bevez. támogatás: 1 622 416 Ft

Megelőlekezés 0. havi: 4 106 690 Ft

Közfoglalkoztatás támogatáselőleg: 14 651 826 Ft

Összes terhelt pénzeszköz: 493 678 781 Ft

Elvonások és visszafizetések.

A soron szerepeltetett 29 057 319 Ft-ot az alábbi kötelezettségekre teljesítettük:

ÉARFÜ visszafizetés (kishajókikötő, látogatóközpont) 3 452 880 Ft

EUTAF visszafizetés(belvív pályázat, megfellebbezett): 8 282 478 Ft

TRV 2014. évi finanszir. szerződés teljesítése: 10 821 774 Ft

2015-2016 évi beszámoló felülvizsgálatából eredő visszafizetés: 7 412 868 Ft

Intézményi gazdálkodás

Az intézmények gazdálkodását az 5. melléklet, részletezve a 7.a, 7.b, 7.c mellékletek tartalmazzák.

A Közös Hivatal, a Bölcsőde illetve a Művelődési Ház esetében a feladatokra állami finanszírozásban részesülünk. A Bölcsőde kihasználtsága a 2017. évben kissé elmaradt a 2016 évi létszámtól, 16 fős létszámot teljesített a bölcsőde.

A Művelődési Ház gazdálkodásában jelentős segítséget jelentett a bérleti díj bevételek realizálódása, a programokhoz az NKA 300 000 Ft-os támogatása, valamint az '56-os emlékévre sikeresen benyújtott 1 000 000 Ft-os pályázat is segítséget nyújtott.

Vagyon alakulása:

Nagykörű Községi Önkormányzat mérleg főösszege 2017. december 31-én: **3 308 493 144 Ft**, ezen belül a befektetett eszközök értéke 2 774 369 336 Ft. Pénzmaradványunk összege: 493 815 686 Ft, ami teljes egészében feladattal terhelt. Az önkormányzat 2017. évi egyszerűsített mérlegét a 6. melléklet mutatja be.

A 2017. évi gazdálkodásunk fő célja kötelezettségeink csökkentése volt egy stabil gazdálkodási helyzet megteremtéséhez.

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

A kötelezettségek állományának csökkentése részben sikeres volt, a kötelezettségek állománya csökkent, de továbbra is szükséges a kötött, és fegyelmezett gazdálkodás folytatása.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján – minősített többséggel - alkossa meg a 2017. évre szóló zárszámadási rendeletét.

Nagykörű, 2018. 04. 19.

Dr. Veres Nándor
polgármester

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2018. (.....) önkormányzati rendelete

a 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtását

923 676 666 Ft bevétellel és

414 970 821 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
7.a/7.b./7.c melléklet	Intézmények kiadás bevételek összesítő intézményenként
8. melléklet	Felújítási kiadások alakulása
9. melléklet	Beruházási kiadások alakulása

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

- személyi juttatások és járulékok	144 547 651 Ft
- dologi kiadás	110 790 171 Ft
- támogatás	23 153 075 Ft
- felújítások és fejlesztések	33 925 123 Ft
- elvonások, és visszafizetések	29 057 319 Ft
- hitel, kölcsön törlesztés, elvonás	73 497 482 Ft

a fenti részletezés szerint fogadja el.

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

- Átvett pénzeszközök és visszatérülések	105 068 752 Ft
- sajátos bevételek	103 519 669 Ft
- állami hozzájárulás, támogatás	604 835 963 Ft
- hitel felvétel	73 010 743 Ft
- Előző évi pénzmaradvány, előlegek	37 241 539 Ft

a fenti részletezés szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát

3 308 493 144 Ft

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

3. §

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

4. §

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kelt.: Nagykörű 2018. április 24-ai Képviselő-testületi ülésén.

Szabó Szidónia
jegyző

Dr. Veres Nándor
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve:
2018.....

Szabó Szidónia
jegyző

Nagykörű Községi Önkormányzat

2017. évi bevételei és kiadásai

				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	3 659 545	10 209 605	4 510 612
2.	Helyi adók	31 200 000	62 485 081	46 326 868
3.	Bérelti díjak	10 047 000	13 609 364	7 199 001
4.	Szolgáltatási bevételek	51 003 215	35 143 606	29 334 376
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 425 898	9 014 003	6 994 127
6.	Felhalmozási bevételek	7 000 000	11 154 685	9 154 685
	Saját bevételek összesen (1-6)	108 335 658	141 616 344	103 519 669
7.	Működési célra átvett pénzeszközök	67 061 256	81 342 082	81 342 082
8.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	4 584 000	4 569 100	4 569 100
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	19177570	19 157 570
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-9)	71 645 256	105 088 752	105 068 752
10.	Normatív állami hozzájárulás	98 844 470	109 456 021	109 456 021
11.	Előző évi elszámolások bevétele	1 800 000	1783240	1783240
12.	Fejlesztési célú támogatás	0	484215443	484215443
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (10-12)	100 644 470	595 454 704	595 454 704
13.	Központosított előirányzatokból várható támogatás	0	9 381 259	9 381 259
	Év közben várható többlettámogatás (13)	0	9 381 259	9 381 259
18.	Működési célú rövid lejáratú likviditási hitel	28 000 000	68 904 053	68 904 053
19.	0. havi megelőlegezés Államkincstár	-	4 106 690	4 106 690
	Hitel, kötvény együtt (18-21)	28 000 000	73 010 743	73 010 743
22.	Előző évi pénzmaradvány	17 377 000	37 241 539	37 241 539
	Bevételek mindösszesen (1-22)	326 002 384	961 793 341	923 676 666

1.melléklet a 2017. évi zárszámadás elfogadásáról szóló .../2018 (..) önkormányzati rendelethez

				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	60 684 314	67 880 425	59 761 142
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	131 572 393	92 460 520	74 750 090
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	116 306 677	254 876 764	246 534 466
	Működési kiadások (1-3)	308 563 384	415 217 709	381 045 698
4.	Intézmények felhalmozási kiadásai	0	150 000	150 000
5.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	8 614 000	8 774 253	8 774 253
6.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	3 825 000	537 651 379	25 000 870
7.	Általános tartalék			
8.	Céltartalék	5 000 000	0	0
9.	Államháztartási tartalék			
	Kiadások összesen (1-9)	326 002 384	961 793 341	414 970 821

Nagykörű Községi Önkormányzat

2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	3 659 545	10 209 605	4 510 612
2.	Helyi adók	31 200 000	62 485 081	46 326 868
3.	Bérleti díjak	10 047 000	13 609 364	7 199 001
4.	Szolgáltatási bevételek	51 003 215	35 143 606	29 334 376
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 425 898	9 014 003	6 994 127
	Saját bevételek összesen (1-5)	101 335 658	130 461 659	94 364 984
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	67 061 256	81 342 082	81 342 082
7.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	4 584 000	4 569 100	4 569 100
8.	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	0	19 177 570	19 157 570
9.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-9)	71 645 256	105 088 752	105 068 752
11.	Normatív állami hozzájárulás	98 844 470	109 456 021	109 456 021
12.	Előző évi elszámolások bevétele	1 800 000	178 3240	178 3240
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (11-12)	100 644 470	111 239 261	111 239 261
13.	Kiegészítő támogatások , központi kezelésű előir.	0	9 381 259	9 381 259
	Évközben várható többlettámogatás (13)	0	9 381 259	9 381 259
18.	Működési célú rövid lejáratú likviditási hitel	28 000 000	68 904 053	68 904 053
19.	0. havi megelőlegezés Államkincstár	-	4 106 690	4 106 690
	Hitel, kötvény együtt (18-21)	28 000 000	73 010 743	73 010 743
22.	Előző évi pénzmaradvány	17 377 000	37 241 539	37 241 539
	Bevételek mindösszesen (1-22)	319 002 384	466 423 213	430 306 538

2. melléklet a 2017. évi zárszámadás elfogadásáról szóló .../2018 (...) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	60 684 314	67 880 425	59 761 142
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	131 572 393	92 460 520	74 750 090
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	116 306 677	254 876 764	246 534 466
	Működési kiadások (1-3)	308 563 384	415 217 709	381 045 698
4.	Általános tartalék	5 000 000	0	0
5.	Céltartalék			
6.	Államháztartási tartalék			
	Kiadások összesen (1-6)	313 563 384	415 217 709	381 045 698

Nagykörű Községi Önkormányzat

2017. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	BEVÉTELEK			
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			
2.	Felhalmozási bevételek	7 000 000	11 154 685	9 154 685
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			
	önkormányzat	0	0	0
	intézmények			
4.	Felhalmozási célú visszatérítések			
5.	Fejlesztési célú állami támogatás	0	484 215 443	484 215 443
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			
	Bevételek összesen (1-10)	7 000 000	495 370 128	493 370 128

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	KIADÁSOK			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	150 000	150 000
2.	Önkormányzat felújítási célú kiadásai	8 614 000	8 774 253	8 774 253
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	3 825 000	537 651 379	25 000 870
4.	Felhalmozási célú általános tartalék			
5.	Felhalmozási célú tartalék			
6.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
	Kiadások összesen	12 439 000	546 575 632	33 925 123

K melléklet a 2017. évi zárszámadás elfogadásáról szóló .../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez

Nagykőrű Községi Önkormányzat 2017. évi Kiadásai

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás	Ebből						
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatások/ ellátások	Kölcsön, megalőlegezés	Elvonások és visszatérítések	Beruházás/ felújítás
	I. Igazgatási kiadások	88 241 602	18 321 115	3 779 337	49 555 373	1 641 385		3 452 880	13 491 512
	II. Működési jellegű feladatok (feladatonként)	266 968 077	68 004 904	8 165 095	49 900 859	21 511 690	73 497 482	25 604 439	20 283 611
	Közüvilágítás	6 368 123			6 368 123				
	Községgazdálkodás, egyéb üzemeltetési, fenntartási feladatok	8 239 383	399 132	87 810	6 712 037	100 000			940 404
	Szociális segélyezés, gyermekéktézetés	15 710 793			2 230 551	13 480 242			
	Védőnői szolgálat	4 806 096	3 278 409	668 151	859 536				
	Háziorvosi szolgálat	168 280			168 280				
	Hulladékszállítás	2 632 555			2 632 555				
	Vagyongazdálkodási feladatok	10 194 004							10 194 004
	Informatikai fejlesztések	0							
	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	25 755 874	107 557	23 032	14 530 567	115 000		10 821 774	157 944

5. melléklet a 2017. évi zárszámadás elfogadásáról szóló .../2018. (.../2018. (...)) önkormányzati rendelethez

Nagykőrű Községi Önkormányzat intézményinek 2017. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Sor- sz.	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele pénzmaradvánnyal	Működési költségvetési támogatás	Bevétel összesen	Kiadásból						Kiadás összesen	Létszám- keret (fő)
					Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Fejlesztések	Elvonások			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
		Onállóan és (hozzájuk kapcsol) részben önállóan gazdálkodó intézmények (intézményenként felsorolva)										
1.	Közös Önk. Hiv.	296 009	34 200 207	34 496 216	25 728 875	5 997 746	2 594 915	0	0	34 321 536	9	
3.	Bölcsőde	44 494	16 224 938	16 269 432	8 968 935	1 999 323	5 104 729	0	0	16 072 987	4	
4.	Műv. Ház	4 170 109	5 609 723	9 779 832	4 571 300	1 011 024	3 634 295	150 000	0	9 366 619	2	
	Osszesen:	4 510 612	56 034 868	60 545 480	39 269 110	9 008 093	11 333 939	150 000	0	59 761 142	15	

6. melléklet a 2017. évi zárszámadás elfogadásáról szóló/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
 Nagykőrű Község Önkormányzat
 2017 évi egyszerűsített mérlege

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	57 889	
02	A/II/2 Szellemi termékek	6 045 600	6 537 463	
04	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 045 600	6 595 352	
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 408 315 814	2 508 217 317	
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	67 340 736	157 128 784	
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	17 831 715	27 622 166	
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	71 787 517	71 787 517	
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	2 565 275 782	2 764 755 784	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	38 200	3 018 200	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	38 200	3 018 200	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	38 200	3 018 200	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 571 359 582	2 774 369 336	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	6 871 544	6 871 544	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 871 544	6 871 544	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 871 544	6 871 544	
47	C/III/1 Forinpénztár	512 655	191 315	
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	512 655	191 315	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 954 728	51 551 183	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	442 073 188	

6. melléklet a 2017. évi zárszámadás elfogadásáról szóló/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 954 728	493 624 371
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 467 383	493 815 686
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 727 484	16 158 213
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 352 844	2 469 547
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 765 289	11 543 434
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	609 351	2 145 232
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	24 704 437	14 239 469
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 948 237	12 219 591
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	54 000	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 289 165	2 019 876
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 413 035	2
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	2 000 000
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	2 000 000
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	20 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	30 431 921	32 417 682
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	611 393	1 394 860

6. melléklet a 2017. évi zárszámadás elfogadásáról szóló/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	611 393	610 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	784 860
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	611 393	1 394 860
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 043 314	33 812 542
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 871 639	1 360 791
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 871 639	1 360 791
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 128 482	-1 781 620
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 128 482	-1 781 620
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	116 062	44 865
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	116 062	44 865
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 859 219	-375 964
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 635 601 042	3 308 493 144
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 646 715 692	3 646 715 692
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	46 149 145	46 149 145
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	46 149 145	46 149 145
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 071 649 114	-1 172 378 363
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	71 787 517	71 787 517
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-100 729 249	5 879 845
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	2 592 273 991	2 598 153 836
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 811 976	7 287 754
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	9 815
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 663 529	1 17 500

6. melléklet a 2017. évi zárszámadás elfogadásáról szóló .../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez

196	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhasználási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	2 822 457
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	32 475 505	10 237 526
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	6 807
225	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 443 429	9 956 690
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	6 550 000	5 850 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 893 429	4 106 690
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 443 429	9 963 497
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	157 052
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	408 117	631 670
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	408 117	788 722
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	43 327 051	20 989 745
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	689 349 563
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	689 349 563
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 635 601 042	3 308 493 144

Ft.

Tájékoztató

A Nagykörűi Bölcsőde
2017. évi költségvetéséről

Kiadások	Ft		
		Módosított előir.	Teljesítés
Közalkalmazottak illetménye	8 978 560	9 398 160	8 968 935
Szociális hozzájárulás	1 975 283	2 166 193	1 999 323
Személyi kiadások + járulékok összesen	10 953 843	11 564 353	10 968 258
Készlet beszerzés	820 000	930 000	875 870
Kommunikációs szolgáltatás	210 000	160 000	144 295
Közüzemi kiadások	390 000	390 000	387 625
Egyéb szolgáltatás	800 000	1 401 000	1 388 280
Vásárolt élelmezés	1 490 700	1 490 700	1 223 099
Kiküldetés	15 000	91 795	91 795
Egyéb dologi kiadás	1 001 889	1 002 230	993 765
Dologi kiadások összesen	4 727 589	5 465 725	5 104 729
Kiadások mindösszesen	15 681 432	17 235 978	16 072 987
Bevételek	15 681 432	17 235 978	16 269 432
Térítési díjak	96 600	1 000 145	33 599
Intézményfinanszírozás	15 578 887	16 224 938	16 224 938
Pénzmaradvány	5 945	10 895	10 895

7. b. melléklet a 2017. évi zárszámadás elfogadásáról szóló .../2018. (.....) önkormányzati
rendelethez

Tájékoztató

A Nagykörűi Művelődési Ház
2017. évi költségvetéséről

Kiadások	Ft		
		Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Közalkalmazottak illetménye	3 864 000	4 579 200	4 571 300
Szociális hozzájárulás	850 080	1 020 000	1 011 024
Személyi kiadások + járulékok összesen	4 714 080	5 599 200	5 582 324
Készlet beszerzés	920 000	980 000	971 861
Kommunikációs szolgáltatás	409 000	298 000	294 947
Közüzemi díjak	1 056 000	887 080	402 184
Vásárolt élelmezés	0	32 000	31 496
Bérelti és lízingdíjak	0	80 000	39 370
Szolgáltatás	550 000	908 000	839 054
Kiküldetés	480 000	515 000	514 105
Egyéb dologi	792 000	849 886	541 278
Dologi kiadások összesen	4 207 000	4 549 966	3 634 295
Beruházások	0	150 000	150 000
Kiadások mindösszesen	8 921 080	10 299 166	9 366 619
Bevételek	8 921 080	10 299 166	9 779 832
Működési bevételek	2 820 000	3 281 188	2 782 211
Működési célú támogatások bevételei	0	1 300 000	1 300 000
Intézményfinanszírozás	5 630 080	5 630 080	5 609 723
Pénzmaradvány	471 000	62 898	62 898
Felhalmozási bevételek	0	25 000	25 000
Bevételek mindösszesen	8 921 080	10 299 166	9 779 832

Tájékoztató

Közös Önkormányzati Hivatal

2017. évi költségvetéséről

Ft

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előír.	2017. évi teljesítés
Kiadások			
Köztisztviselők illetménye	23 594 100	23 506 314	23 506 314
Jubileumi jutalom	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	80 500	80 500
Egyéb juttatások	2 000 000	6 064 846	2 142 061
Szociális hozzájárulás	5 630 702	5 997 746	5 997 746
Személyi kiadások + járulékok összesen	31 224 802	35 649 406	31 726 621
Készletvásárlás	130 000	227 681	227 342
Kommunikációs szolgáltatás	0	219 551	219 551
Szolgáltatások	2 616 000	2 104 564	685 599
Egyéb dologi kiadás	741 000	774 079	277 688
Kiküldetés	1 370 000	1 370 000	1 184 735
Dologi kiadások összesen	4 857 000	4 695 875	2 594 915
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 081 802	40 345 281	34 321 536
Bevételek	36 081 802	40 345 281	34 496 216
Intézmény finanszírozás	35 815 802	35 815 802	34 200 207
Pénzmaradvány	216 000	215 823	215 823
Szolgáltatási bevétel	50 000	4 313 656	80 186
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 081 802	40 345 281	34 496 216

Nagykörű Községi Önkormányzat
2017. évi felújítási kiadásai (teljesítési adatok)

Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás
Komp és révház felújítás (nettó összeg)	6 792 928
Szivattyúfelújítás TRV (nettó összeg)	115 932
Felújítási célú áfa	1 865 393
Felújítások összesen	8 774 253

Nagykörű Községi Önkormányzat

2017. évi beruházási kiadásai (teljesítési adatok)

Ft-ban	
Feladat megnevezése	Összes kiadás
Ingtalanvásárlás –(633. hrsz adásvételi szerződés)	660 000
Szoftvervásárlás (földkönyv)	65 000
Lombkorona sétány kiadásai	5 112 660
Hivatal energetikai korszerűsítése	2 505 000
Buszöböl pályázat kiadásai	2 283 909
Hűtőház pályázat kiadásai	5 007 188
Piac fejlesztés pályázat	800 000
Mérési pont kijelölés	170 000
Aprítéktároló építése	630 374
Informatikai korszerűsítés (orvosi rendelő- 450 000)	463 780
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	920 507
Örökségkezelő Nonprofit Kft részesedés	2 980 000
Beruházási célú ÁFA	3 402 459
Fejlesztési kiadások összesen	25 000 877

