

JEGYZŐKÖNYV**a Nagykörű Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 2019. április 24-i üléséről****M u t a t ó :**

<u>Határozat</u>		<u>Tárgy:</u>
4/2019. (IV.24.)		Napirendek elfogadásáról
5/2019. (IV.24.)	1.	Nagykörű Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/ 2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről
6/2019. (IV.24.)	2.	Nagykörű Községi Önkormányzat 2018. 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 2019. április 24-én 13.30 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. 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:

4/2019. (IV.24.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/ 2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezésére	Szabó Szidónia jegyző
2. Nagykörű Községi Önkormányzat 2018. 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/ Irrattár - é r t e s ü l –

1./ Napirendi pont tárgyalása

Előterjesztés Nagykörű Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/ 2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezésére

Szabó Szidónia: Tájékoztatta a bizottság tagjait, az önkormányzat 2018. évre szóló költségvetés módosítási indokairól, a bevételi kiadási előirányzatokról, a takarékos gazdálkodásról.

Az önkormányzat 2018. 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:

5/2019. (IV. 24.) h a t á r o z a t***Nagykörű Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/ 2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről***

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a Nagykörű Községi Önkormányzat 1/ 2018. (II. 15.) 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 2018. évi zárszámadás elfogadásának véleményezésére***

Szabó Szidónia: Tájékoztatta a bizottság tagjait, az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásról, a bevételi kiadási előirányzatok teljesítéséről, a takarékos gazdálkodásról.

Az önkormányzat 2018. 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:

6/2019. (IV. 24.) h a t á r o z a t***Nagykörű Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadás elfogadásának véleményezéséről***

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a Nagykörű Községi Önkormányzat 2018. 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 Juliánka
jkv. hitelesítő

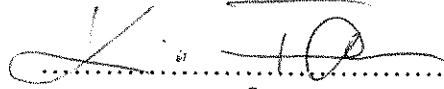
K.m.f.


Kiss Ferenc
elnök

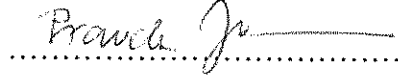
Jelenléti ív

a Nagykörű Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága
2019. április 24-i üléséről

1./ Kiss Ferenc elnök


.....

2./ Pravda Julianna bizottsági tag

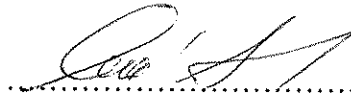

.....

3./ Makk József bizottsági tag

.....

Tanácskozási joggal jelen van:

1./ Szabó Szidónia jegyző


.....

.....

.....

Nagykörű Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága Elnökétől

M E G H Í V Ó

A Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága

2019. április 24-én (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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/ 2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szabó Szidónia jegyző

Marsi Szilvia pénzügyi munkatárs

2/ Előterjesztés a 2018. évi zárszámadás elfogadására

Előadó: Szabó Szidónia jegyző

Marsi Szilvia pénzügyi munkatárs

Megjelenésére feltétlen számítok.

Nagykörű, 2019. április 17.

Tisztelettel:

Kiss Ferenc
Ügyrendi Bizottság elnöke

Előterjesztés
Nagykörű Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének
módosítására

Tisztelt Képviselő-testület, T. Bizottság!

Nagykörű Községi Önkormányzata 2018. évi 804 668 505 Ft összegű eredeti költségvetése az év folyamán 898 064 909 Ft-ra növekedett.

Bevételek változása:

Intézményi tevékenységek bevételei:	+3 260 361 Ft
Helyi adók:	+23 528 422 Ft
Felhalmozási bevételek:	+ 4 800 000 Ft
Normatív támogatás	+ 2 136 070 Ft
Többlettámogatások	+18 651 994 Ft
Hitel, kötvény	+ 13 814 078 Ft
Átvett pénzeszközök működési céllal:	+14 292 966 Ft
Pénzmaradvány korrekció:	+14 105 821 Ft
Működési bevételek:	+ 3206 692 Ft
Összesen:	+ 93 396 404 Ft

Kiadások változása

	<i>ezer Ft</i>
Fejlesztési kiadások növekedése	+ 44 787 715 Ft
Működési kiadások növekedése	+ 48 608 689 Ft
Összesen:	+ 93 396 404 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) rendelet módosítást szíveskedjenek elfogadni az alábbiak szerint:

„3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Bevételi és kiadási főösszegét 898 064 909 Ft-ban,

ezen belül:

- **a felhalmozási célú bevételt 475 703 943 Ft-ban,**

- **a felhalmozási célú kiadást 512 726 930 Ft-ban,**

ebből:

a beruházások főösszegét	419 913 175 Ft-ban,
a felújítások főösszegét	91 706 755 Ft-ban,
a z intézményi felhalmozási kiadások főösszegét	1 107 000 Ft-ban
működési célú bevételt	422 360 966 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat	385 337 979 Ft-ban,

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 127 562 247 Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat 21 289 262 Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat 133 802 504 Ft-ban,
- ellátottak juttatásai 9 050 000 Ft-ban.
- Elvonások és befizetések 13 769 111 Ft-ban,
- Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre 5 662 600 Ft-ban,
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 690 453 Ft-ban,
- Hitelek, kölcsönök 43 850 000 Ft-ban,
- Felhalmozási célú visszafizetések/kiadások 8 478 050 Ft-ban,
- 0. havi megelőlegezés 4 183 752 Ft-ban
- Tartalék előirányzat 10 000 000 Ft-ban
- a költségvetési létszámkeretet 73 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, 2019. 04. 17.

Dr. Veres Nándor
polgármester

Nagykörű Községi Önkormányzat

.../ 2019. (.....) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2018. évi költségvetésének

Bevételi és kiadási főösszegét **898 064 909 Ft-ban,**

ezen belül:

- **a felhalmozási célú bevételt** **475 703 943 Ft-ban,**

- **a felhalmozási célú kiadást** **512 726 930 Ft-ban,**

ebből:

a beruházások főösszegét 419 913 175 Ft-ban,

a felújítások főösszegét 91 706 755 Ft-ban,

a z intézményi felhalmozási kiadások főösszegét 1 107 000 Ft-ban

működési célú bevételt **422 360 966 Ft-ban,**

a működési célú kiadásokat **385 337 979 Ft-ban,**

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 127 562 247 Ft-ban,

- a munkaadókat terhelő járulékokat 21 289 262 Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat 133 802 504 Ft-ban,

- ellátottak juttatásai 9 050 000 Ft-ban.

- Elvonások és befizetések 13 769 111 Ft-ban,

- Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülre 5 662 600 Ft-ban,

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 690 453 Ft-ban,

- Hitelek, kölcsönök 43 850 000 Ft-ban,

- Felhalmozási célú visszafizetések/kiadások 8 478 050 Ft-ban,

- 0. havi megelőlegezés 4 183 752 Ft-ban

- Tartalék előirányzat 10 000 000 Ft-ban
- a költségvetési létszámkeretet 73 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 Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április „”-én tartott ülésén.

Szabó Szidónia
jegyző

Dr. Veres Nándor
polgármester

Kihirdetve: 2019. 04.” ”.

Szabó Szidónia
jegyző

Nagykőrű Községi Önkormányzat

2018. évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ft-ban
				2018. évi teljesítés
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	3 114 627	6 371 988	6 217 095
2.	Helyi adók	33 600 000	57 128 422	50 429 649
3.	Bérelti díjak	36 292 178	16 152 453	9 889 305
4.	Szolgáltatási bevételek	4 269 390	15 209 210	14 875 653
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 369 768	6 047 982	5 485 913
6.	Felhalmozási bevételek	4 400 000	4 800 000	4 776 720
7.	Kiadások visszatérítései	0	8 711 383	8 711 383
	Saját bevételek összesen (1-7)	84 045 963	114 421 438	100 385 718
8.	Működési célra átvett pénzeszközök	79 680 000	94 328 266	94 308 266
9.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	5 136 000	4 700 700	4 700 700
10.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (8-10)	84 816 000	99 128 966	99 108 966
11.	Normatív állami hozzájárulás	102 667 246	104 803 316	104 803 316
12.	Fejlesztési célú támogatás	11 323 610	18 865 112	18 862 040
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (11-12)	113 990 856	123 668 428	123 665 356
13.	Központosított előirányzatokból várható támogatás	0	11 110 492	11 110 492
	Évközben várható többlettámogatás (13)	0	11 110 492	11 110 492
18.	Működési célú rövid lejáratú likviditási hitel	28 000 000	38 000 000	37 460 465
19.	Állami megelőlegezés	0	3 814 078	3 814 078
	Hitel, kötvény együtt (18-21)	28 000 000	41 814 078	41 274 543
22.	Előző évi pénzmaradvány	493 815 686	507 921 507	507 921 507
	Bevételek mindösszesen (1-22)	804 668 505	898 064 90	883 466 582

1. melléklet a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
 .../2019 () önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	66 885 488	68 808 220	65 451 617
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	121 451 799	126 957 482	104 902 446
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	138 392 003	191 495 009	171 841 598
	Működési kiadások (1-3)	326 729 290	385 337 979	342 195 661
4.	Intézmények felhalmozási kiadásai	0	1 107 0000	1 101 985
5.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	90 916 510	91 706 755	88 158 398
6.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	377 022 705	419 913 175	38 357 866
7.	Általános tartalék	10 000 000		
8.	Céltartalék			
9.	Államháztartási tartalék			
	Kiadások összesen (1-9)	804 668 505	898 064 909	469 813 910

Nagykörű Községi Önkormányzat

2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	3 114 627	6 371 988	6 217 095
2.	Helyi adók	33 600 000	57 128 422	50 429 649
3.	Bérleti díjak	36 292 178	16 152 453	9 889 305
4.	Szolgáltatási bevételek	4 269 390	15 209 210	14 875 653
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 369 768	6 047 982	5 485 913
6.	Kiadások visszatérítései	0	8 711 383	8 711 383
	Saját bevételek összesen (1-6)	79 645 963	109 621 438	95 608 998
7.	Működési célra átvett pénzeszközök	79 680 000	94 328 266	94 308 266
8.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	5 136 000	4 700 700	4 700 700
9.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-8)	84 816 000	99 028 966	99 008 966
10.	Normatív állami hozzájárulás	102 667 246	104 803 316	104 803 316
11.	Előző évi elszámolások bevétele	0		
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (11-12)	102 667 246	104 803 316	104 803 316
	Központosított előirányzatokból várható támogatás	0	11 110 492	11 110 492
12.	Év közben várható többlettámogatás (13)	0	11 110 492	11 110 492
13.	Működési célú rövid lejáratú likviditási hitel	28 000 000	38 000 000	37 460 465
	Állami megelőlegezés	0	3 814 078	3 814 078
14.	Hitel, kötvény együtt (18-21)	28 000 000	41 814 078	41 274 543
15.	Előző évi pénzmaradvány	41 876 855	55 982 676	55 982 676
	Bevételek mindösszesen (1-22)	337 006 064	422 360 966	407 788 991

2. melléklet a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019 ()
önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	66 885 488	68 808 220	65 451 617
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	121 451 799	126 957 482	104 902 446
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	138 392 003	191 495 009	171 841 598
	Működési kiadások (1-3)	326 729 290	385 337 979	342 195 661
4.	Általános tartalék	10 000 000		
5.	Céltartalék			
6.	Államháztartási tartalék			
	Kiadások összesen (1-6)	336 729 290	385 337 979	342 195 661

Nagykörű Községi Önkormányzat

2018. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	BEVÉTELEK			
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	4 400 000	4 800 000	4 776 720
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			
	önkormányzat		100 000	100 000
	intézmények			
4.	Felhalmozási célú visszatérítések			
5.	Fejlesztési célú állami/Eu-s támogatás	11 323 610	18 865 112	18 862 040
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	451 938 831	451 938 831	451 938 831
	Bevételek összesen (1-10)	467 662 441	475 703 943	475 677 591

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	KIADÁSOK			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	1 107 000	1 101 985
2.	Önkormányzat felújítási célú kiadásai	90 916 510	91 706 755	88 158 398
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	377 022 705	419 913 175	38 357 866
4.	Felhalmozási célú általános tartalék			
5.	Felhalmozási célú tartalék			
6.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
	Kiadások összesen	467 939 215	512 726 930	127 618 249

Nagykörű Község Önkormányzat
 2018 évi egyszerűsített mérlege

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	57 889	36 438
02	A/II/2 Szellemi termékek	6 537 463	4 377 415
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 595 352	4 413 853
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 508 217 317	2 473 694 979
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	157 128 784	130 687 095
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	27 622 166	39 855 563
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	71 787 517	71 787 517
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 764 755 784	2 716 025 154
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 018 200	3 018 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 018 200	3 018 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 018 200	3 018 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 774 369 336	2 723 457 207
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 871 544	11 131 546
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 871 544	11 131 546
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 871 544	11 131 546
47	C/III/1 Forintpénztár	191 315	483 220
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	191 315	483 220
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 551 183	38 336 135
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	442 073 188	361 436 152
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	493 624 371	399 772 287
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	493 815 686	400 255 507
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	16 158 213	6 698 773
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 469 547	2 106 377
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 543 434	3 475 501
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 145 232	1 116 895
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 239 469	7 087 385
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 219 591	6 525 314

4. melléklet a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019 ()
önkormányzati rendelethez

73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 019 876	562 071
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2	0
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 000 000	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 000 000	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	20 000	20 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	32 417 682	13 806 158
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	17 783 731
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	17 783 731
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	17 783 731
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 394 860	453 320
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	610 000	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	784 860	453 320
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	295 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	243 052
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 394 860	991 372
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	33 812 542	32 581 261
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 360 791	224 527
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 360 791	224 527
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 781 620	-484 121
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 781 620	-484 121
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	44 865	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	44 865	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-375 964	-259 594
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 308 493 144	3 167 165 927
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 646 715 692	3 646 715 692
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	16 542 251
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	46 149 145	46 149 145
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 172 378 363	-1 183 040 769
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	71 787 517	71 787 517

4. melléklet a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019 ()
önkormányzati rendelethez

182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 879 845	-114 290 351
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 598 153 836	2 483 863 485
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	149 500
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 287 754	8 684 605
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	24 000
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	9 815	53 819
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	117 500	779 424
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 822 457	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 237 526	9 691 348
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 807	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 956 690	3 737 016
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	5 850 000	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 106 690	3 737 016
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 963 497	3 737 016
234	H/III/1 Kapott előlegek	157 052	233 028
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	631 670	2 103 751
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	788 722	2 336 779
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 989 745	15 765 143
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	6 891 807
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	689 349 563	660 645 492
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	689 349 563	667 537 299
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 308 493 144	3 167 165 927

5. melléklet a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019 () önkormányzati rendelethez

Nagykőrű Községi Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás	Ebből						
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatások/ ellátások	Kölcsön, megalólegezés	Elvonások és visszafizetések	Beruházás/ felújítás
	I. Igazgatási kiadások	167 266 785	29 579 761	5 981 032	56 220 887	4 825 654	0	8 295 112	62 364 339
	II. Működési jellegű feladatok (feladatonként)	235 993 523	50 130 647	5 618 653	46 393 516	16 629 637	47 494 217	5 574 928	64 151 925
	Közvilágítás	3 492 279			3 492 279				
	Községgazdálkodás, egyéb üzemeltetési, fenntartási feladatok	27 770 063	691 570	134 856	13 143 401				13 800 236
	Szociális segélyezés, gyermekékeztetés	22 717 202			13 696 496	9 020 706			
	Védőnői szolgálat	3 942 576	2 731 185	549 087	603 404				58 900
	Háziorvosi szolgálat	426 946			421 846				5100
	Hulladékiszállítás	219 607			219 607				
	Vagyongazdálkodási feladatok	13 736 468			4 972 000				8 764 468
	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	5 932 208	861 951	160 433	4 302 437				607 387

5. melléklet a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019 () önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás	Ebből						
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatások/ ellátások	Kölcsön	Elvonások és visszatfizetések	Beruházás/ felújítás
	Önkormányzat elszámolása a kp- költséggel	9 745 843					4 183 752	5 562 091	
	Társulások finanszírozása (Kistérség)	7 608 931				7 608 931			
	Közmunkaprogram	56 459 431	45 845 941	4 774 277	2 991 783			12 837	2 834 593
	Közülat fenntartása	33 042 165							33 042 165
	Közpözülekedés	5 251 587			320 286				4 931 301
	Szennyvízhálózat								
	Zöldterületkezelés	411 057			411 057				
	Fogorvosi szolgálat								
	Szabadidőpark fenntartása								
12	Sportlétesítmények fenntartása	621 621			621 621				
	Üdülöhely fenntartása	131660			23 885				107 775
	Bérlakás ráfordítás	1 173 414			1 173 414				
	Finanszírozási kiadások	43 310 465					43 310 465		
	MINDÖSSZESEN:	403 260 308	79 710 408	11 599 685	102 614 403	21 455 291	47 494 217	13 870 040	126 516 264

6. melléklet a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019 () önkormányzati rendelethez

Nagykőrű Községi Önkormányzat intézményinek 2018. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Sor- sz.	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele pénzmaradvány al	Működési költségvetési támogatás	Bevétel összesen	Kiadásból				Elvonások	Fejlesztések	Kiadás összesen	Létszám- keret (fő)
					Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	8.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
					Önállóan és (hozzájuk kapcsolít) részben önállóan gazdálkodó intézmények (intézményenként felsorolva)							
1.	Közös Önk.Hiv.	1 789 710	37 900 085	39 689 795	30 614 345	5 872 116	2 867 491	-	-	39 353 952	9	
3.	Bölcsőde	1 757 844	19 364 957	21 122 801	12 680 334	2 495 850	4 181 568	1 054 810	-	20 412 562	6	
4.	Műv.Ház	2 669 541	4 359 219	7 028 760	3 187 701	633 421	2 918 791	47 175	-	6 787 008	2	
	Összesen:	6 217 095	61 624 261	67 841 356	46 482 380	9 001 387	9 967 850	1 101 985	-	66 553 602	17	

7. a. melléklet a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló .../2019 () önkormányzati rendelethez

Tájékoztató

A Nagykörűi Bölcsőde
2018. évi költségvetéséről

Kiadások (eredeti előirányzattal)	Ft		
		Módosított előir.	Teljesítés
Közalkalmazottak illetménye	11 595 192	13 290 449	12 680 334
Szociális hozzájárulás	2 261 062	2 723 620	2 495 850
Személyi kiadások + járulékok összesen	13 856 254	16 014 069	15 176 184
Készlet beszerzés	860 000	910 000	753 298
Kommunikációs szolgáltatás	180 000	180 000	139 609
Közüzemi kiadások	390 000	390 000	182 602
Egyéb szolgáltatás	800 000	1 354 402	841 590
Vásárolt élelmezés	1 168 400	1 306 400	1 305 433
Kiküldetés	100 000	110 000	108 830
Egyéb dologi kiadás	917 568	977 571	850 206
Dologi kiadások összesen	4 415 968	5 228 373	4 181 568
Beruházások	0	1 056 000	1 054 810
Kiadások mindösszesen	18 272 222	22 298 442	20 412 562
Bevételek			
Térítési díjak	30 000	17 588	15 997
Intézményfinanszírozás	18 045 777	20 539 007	19 364 957
Pénzmaradvány	196 445	196 445	196 445
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 545 402	1 545 402
Bevételek mindösszesen:	18 272 222	22 298 442	21 122 801

7. b. melléklet a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló .../2019 () önkormányzati rendelethez

Tájékoztató

A Nagykörűi Művelődési Ház
2018. évi költségvetéséről

Kiadások (eredeti előirányzattal)	Ft		
		Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Közalkalmazottak illetménye	4 591 200	3 189 320	3 187 701
Szociális hozzájárulás	895 284	633 430	633 421
Személyi kiadások + járulékok összesen	5 486 484	3 822 750	3 821 122
Készlet beszerzés	1 300 000	678 890	538 891
Kommunikációs szolgáltatás	409 000	347 050	249 779
Közüzemi díjak	400 000	400 000	358 091
Vásárolt ételmezés	-	-	-
Bérelti és lízingdíjak	-	-	-
Szolgáltatás	370 000	911 350	822 593
Kiküldetés	480 000	547 310	547 310
Egyéb dologi	615 330	497 330	402 127
Dologi kiadások összesen	3 574 330	3 381 930	2 918 791
Beruházások	0	51 000	51 000
Kiadások mindösszesen	9 060 814	7 255 680	6 787 088
Bevételek			
Működési bevételek	300 000	572 630	419 328
Működési célú támogatások bevételei	2 000 000	1 837 000	1 837 000
Intézményfinanszírozás	6 347 571	4 432 837	4 359 219
Pénzmaradvány	413 247	413 213	413 213
Fejlesztési bevételek			
Bevételek mindösszesen	9 060 814	7 255 680	7 028 760

7. c melléklet a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019 () önkormányzati rendelethez

Tájékoztató

Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi költségvetéséről

Ft

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előir.	2018. évi teljesítés
Kiadások			
Köztisztviselők illetménye	24 777 600	24 878 637	24 878 637
Jutalom	2 844 000	3 160 308	3 160 308
Helyettesítés	1 000 000	-	-
Egyéb külső személyi juttatások	0	675 196	668 926
Egyéb juttatások	1 800 000	1 909 809	1 906 474
Szociális hozzájárulás	5 932 212	5 932 212	5 872 116
Személyi kiadások + járulékok összesen	36 353 812	36 556 162	36 486 461
Készletvásárlás	200 000	188 900	177 617
Kommunikációs szolgáltatás	200 000	100 000	95 659
Szolgáltatások	1 032 000	1 743 233	1 050 783
Egyéb dologi kiadás	386 640	392 803	217 537
Kiküldetés	1 380 000	1 380 000	1 325 895
Dologi kiadások összesen	3 198 640	3 804 936	2 867 491
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 552 452	40 361 098	39 353 952
Bevételek			
Intézmény finanszírozás	39 377 513	38 571 388	37 900 085
Működési célú támogatások államházt. belülről	0	1 493 238	1 493 238
Pénzmaradvány	174 939	174 680	174 680
Szolgáltatási bevétel	0	121 792	121 792
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 552 452	40 361 098	39 689 795

8. melléklet a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019 () önkormányzati rendelethez

Nagykörű Községi Önkormányzat

2018. évi felújítási kiadásai (teljesítési adatok- nettó összegben)

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás
Útfelújítások	17 573
Hivatal felújítás- energetikai pályázat	48 410
Komp felújítás	3 460
Felújítások összesen: / teljes bruttó összeg: 88 158 ezer Ft/	69 443

Nagykörű Községi Önkormányzat

2018. évi beruházási kiadásai (teljesítési adatok nettó összegben)

ezer Ft-ban	
Feladat megnevezése	Összes kiadás
Buszöböl pályázat kiadásai	10 446
Hűtőház pályázat kiadásai	2 263
Lombkorona pályázat kiadásai	2 472
Történelmi gyümölcsös pályázat kiadásai – faiskola létesítés engedélyezés	120
MTZ traktori beszerzés + rakodó adapter	6 804
Aprítékoló beszerzés	3 450
Kompfelújítás eszközbeszerzése	423
Szín építés	1 272
Közfoglalkoztatási eszközök beszerzése	2 232
Informatikai eszközök beszerzése	311
Községgazdálkodási eszközök beszerzése	745
Fejlesztési kiadások összesen / teljes bruttó összeg: 38 358 ezer Ft/	30 538

Tájékoztató
Nagykörű Községi Önkormányzat
2018. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 898 064 909 Ft összegű módosított előirányzata az év folyamán össz-
önkormányzati szinten 883 466 582 Ft bevétellel és 469 813 910 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 önkormányzat mérlegét mutatja be kormányzati funkciók szerinti
bontásban.

Az 5. melléklet a teljesített kiadásokat kormányzati funkcióként mutatja be.

A 6 melléklet az intézmények gazdálkodását összesíti.

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

Bevételek alakulása

Átvett pénzeszközök származó bevételünk 99 108 966 Ft volt az elmúlt évben, amely összeg
az alábbiakból tevődik össze:

Elkülönített állami pénzalapok támogatása (közfoglalkoztatás):	56 174 416 Ft
Erzsébet utalványok támogatása (szociális)	1 585 500 Ft
Védőnői szolgálat támogatása	4 700 700 Ft
Csatornahálózathoz kapcsolódó lakossági befizetés	100 000 Ft
Szennyvíztársulás megszűnésével vagyonfelosztás bevétele	4 847 878 Ft
Szociális otthon támogatása	5 600 000 Ft
MAZSIHISZ támogatás	18 000 Ft
Konditerem fenntartásának támogatása (önkéntes)	139 000 Ft
Egyéb támogatás lakosságtól/háztartásoktól	210 000Ft
Jó szomszédok pályázati támogatás:	10 125 300 Ft
Biztos Kezdet pályázati támogatás:	9 963 000 Ft
Hungarikum pályázat támogatása:	999 260 Ft

Bölcsőde 2017. évi pótlólagos támogatás:	423 857 Ft
Történelmi gyümölcsös pályázat bevétele:	3 479 062 Ft
Bérkompenzáció:	742 993 Ft

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

Főkönyv: 094013 - Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	
	1455985
Főkönyv: 094023 - Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	
	10525205
Főkönyv: 0940231 - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	
	9889305
Főkönyv: 094033 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	
	1815236
Főkönyv: 0940331 - Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	
	1079227
Főkönyv: 094063 - Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	
	5485913
Főkönyv: 094113 - Egyéb működési bevételek teljesítése	
	10213
Főkönyv: 0941131 - Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, visszatérítések	
	45433
Főkönyv: 0941132 - Kiadások visszatérítései	
	8655737
Mindösszesen:	38962254

Bérleti díjak (bérleti díjak; lakások, közterület, turisztika):	4 508 510 Ft
TRV üzemeltetési szerződés bevétele	7 239 593 Ft
Turisztika szolgáltatási bevétele	498 661 Ft
Alapítvány rendezvényeinek szervezéséhez kapcsolódó díj	4 370 074 Ft
Szolgáltatási bevételek (lakossági megrendelések alapján)	3 797 672 Ft
Cseresznye értékesítés bevétele	283 701 Ft
Egyéb készletértékesítés	1 172 284 Ft

Saját bevételeink között, kiadások visszatérítései között szerepel az EUTAF büntetés megtérítése, ami nagy segítség volt a település számára.

Közhatalmi- adóbevételünk alakulása 2018-ban:

- termőföld bérlet jövedelemadó 5 715 Ft

- építményadó	870 758 Ft
- idegenforgalmi adó	318 600 Ft
- iparüzési adó	29 175 167 Ft
- talajterhelési díj	942 953 Ft
- pótlékok	374 777 Ft
- bírságok	595 291 Ft
- gépjárműadó	3 545 862 Ft
- kommunális adóbevétel	14 583 526 Ft
- helyszíni bírság és igazgatási szolg. díj:	17 000 Ft

Fejlesztési célú támogatások:

➤ Kompok, révek fejlesztésének támogatása	:	3 570 758 Ft
➤ Önkormányzati feladatellátás, belterületi utak:		14 664 354 Ft
➤ Közfoglalkoztatás dologi támogatás:		626 928 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:

1. <u>Normatív állami támogatás:</u>	104 803 316 Ft
2. <u>Évközbenei többlettámogatás:</u>	11 110 492 Ft
➤ ASP bevezetésének támogatása:	303 200 Ft
➤ BM tűzifa 2017. évi kiegészítés:	1 084 580 Ft
➤ BM tűzifa 2018. év:	3 964 940 Ft
➤ Rendkívüli önkormányzati támogatás:	2 708 052 Ft
➤ Téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó támogatás:	2 544 000 Ft
➤ Bérkompenzáció:	505 720 Ft

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 5 850 eFt összegű hosszú lejáratú hitellel. Az 1. mellékletben szerepeltetett 37 460 465 hitel a 28 000 000 Ft évközbenei visszatöltéséből, majd újbóli felhasználásából származik, 2018. 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, ezáltal az adósságot keletkeztető ügyletek állománya és alakulása teljes mértékben megfelel a Testület 8/2018. (I.31) határozatában foglaltaknak.

Kiadások alakulása

A beszámolási időszakban a 469 813 910 Ft összegű teljesített pénzforgalmi kiadás %-os megoszlása az alábbi:

- Személyi kiadások és járulékok	31%
- Dologi kiadások	24%
- Fejlesztések, felújítások	27%
- Támogatások, pénzeszköz átadások	5 %
- Elvonások, hitel visszafizetés	13%

Személyi kiadásokra és járulékokra összességében 146 794 e Ft-ot fordítottunk, mely tartalmazza a béreket, béren kívüli juttatásokat és azok közterheit.

Közmunka programban az elmúlt évben átlagosan 44 főt foglalkoztattunk 56 459 431 Ft költségen. Kizárólag 100%-os támogatottságú foglalkoztatást vállaltunk, ezévből a munkaprogram keretén belül részesültünk dologi jellegű kiadásaink támogatásában is.

Dologi kiadásaink az intézmények működési, fenntartási költségein túl tartalmazza a településfenntartáshoz kapcsolódó dologi beszerzéseket is, valamint a különböző pályázatokhoz, turisztikai rendezvénysorozathoz, kiemelt kormányzati funkciókhoz tartozó dologi beszerzéseket is.

A működési dologi kiadások részletezése a 5. mellékletben található, az igazgatási dologi kiadások részletesen:

Főkönyv: 053113 - Szakmai anyagok beszerzése teljesítése				
			Főkönyv	639436
Főkönyv: 053123 - Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése				
			Főkönyv	4203066
Főkönyv: 053213 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése				
			Főkönyv	90400
Főkönyv: 053223 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése				
			Főkönyv	1180558
Főkönyv: 053313 - Közüzemi díjak teljesítése				
			Főkönyv	813147
Főkönyv: 053323 - Vásárolt ételmezezés teljesítése				
			Főkönyv	1166297
Főkönyv: 053333 - Bérleti és lízingdíjak teljesítése				

			Főkönyv	293603
Főkönyv: 053343 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése				
			Főkönyv	1367629
Főkönyv: 053353 - Közvetített szolgáltatások teljesítése				
			Főkönyv	2986709
Főkönyv: 0533531 - Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai				
			Főkönyv	1441714
Főkönyv: 053363 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése				
			Főkönyv	10128374
Főkönyv: 053373 - Egyéb szolgáltatások teljesítése				
			Főkönyv	16437875
Főkönyv: 0533731 - Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak				
			Főkönyv	1208089
Főkönyv: 053413 - Kiküldetések kiadásai teljesítése				
			Főkönyv	2938290
Főkönyv: 053513 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				
			Főkönyv	7159378
Főkönyv: 053523 - Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése				
			Főkönyv	3318000
Főkönyv: 053533 - Kamatkiadások teljesítése				
			Főkönyv	113703
Főkönyv: 0535331 - Államháztartáson belüli kamatkiadások				
			Főkönyv	49582
Főkönyv: 053553 - Egyéb dologi kiadások teljesítése				
			Főkönyv	685037
			Egyenleg	56220887

A szociális ágazatra összeségében 22 717 202 Ft-ot fordítottunk.

Ezen belül a gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódóan 2 329 020 Ft vásárolt ételmezést realizáltunk, ellátásokra, támogatásokra, természetbeni ellátásokra 20 388 182Ft-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 lehető összes BM tűzifa és ahhoz kapcsolódó kiegészítő támogatást sikerrel megpályáztuk, és le is bonyolítottuk.

A szociális ágazathoz kapcsolódik a SZKTT részére biztosított 7 608 931 Ft összegű támogatás is, amellyel a Társulás szociális feladatainkat látja el.

Egyéb támogatások részletezése :

Igazgatási feladatokon szerepeltetett támogatások:

- Nagykörúért Alapítvány támogatás: 4 423 975 Ft
- Egyház támogatása: 50 000 Ft
- Szolnoki Mentőállomás támogatása: 50 000 Ft
- Polgárőr Egyesület: 37 908 Ft
- Háztartások támogatása: 168 781 Ft
- Rákóczi Szövetség: 20 000 Ft
- Sportegyesület: 74 990 Ft

Fejlesztésre, felújításra, beruházásra összesen 126 516 264 Ft – ot fordítottunk, melynek részletes kimutatását a 8-9 sz. melléklet tartalmazza tételenként.

A pályázatokhoz kapcsolódó pénzüsszegek bankszámlánkon jelentek meg, december 31-i pénzkészletünk az alábbi feladattal terheltek:

Pénzeszközök összesen: **400 255 507 Ft**

Feladatok:

Kincstári számlán, TOP-os EU-s pályázatokhoz kapcsolódó pénzeszköz: 355 320 579 Ft

Biztos kezdet pályázat: 6 115 573 Ft

Jó Szomszédok konzorciumi pályázat: 9 658 194 Ft

Közfoglalkoztatási programok támogatási előlege: 13 609 200 Ft

Önkormányzati feladatellátás támogatás+ önrész: 17 252 181 Ft

Kompok, révek támogatás + önrész 2018.: 5 101 082 Ft

Fenti felsorolásból látszik, hogy a pénzeszköz nem fedezi az elnyert pályázatok önrészeit, ezek a 2019. évi költségvetésből kerülnek kigazdálkodásra.

Összes terhelt pénzeszköz: 400 255 507 Ft

Elvonások és visszafizetések.

A soron szerepeltetett 13 870 040 Ft-ot az alábbi kötelezettségekre teljesítettük:

ÉARFÜ visszafizetés (kishajókikötő, látogatóközpont) 2 877 425 Ft

TRV 2014. évi finanszír. szerződés teljesítése: 5 417 687 Ft

2016-2017 évi beszámoló felülvizsgálatából eredő visszafizetés: 5 574 928 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 2018. évben elmaradt a 2017 évi létszámtól, 15 fős létszámot teljesített a bölcsőde.

A Művelődési Ház gazdálkodásában jelentős segítséget jelentett a bérleti díj bevételek realizálódása, a megvalósult rendezvényprogram több futó pályázat segítségével jöhetett létre.

Vagyon alakulása:

Nagykörü Községi Önkormányzat mérleg főösszege 2018. december 31-én: **3 167 165 927 Ft**, ezen belül a befektetett eszközök értéke 2 723 457 207 Ft. Pénzmaradványunk összege: 400 255 507 Ft, ami teljes egészében feladattal terhelt. Az önkormányzat 2017. évi egyszerűsített mérlegét a 4. melléklet mutatja be.

A 2018. 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 2018. évre szóló zárszámadási rendeletét.

Nagykörü, 2019. 04. 17.

Dr. Veres Nándor
polgármester

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019. (.....) önkormányzati rendelete

a 2018. 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

883 466 582 Ft bevétellel és

469 813 910 Ft kiadással

a következőkben felsorolt mellékletekben 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	Egyszerűsített mérleg
5. melléklet	Működési kiadások feladatonként
6. melléklet	Intézmények kiadás bevételek összesítő
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	146 793 860 Ft
- dologi kiadás	112 581 893 Ft
- támogatás	21 455 291 Ft
- felújítások és fejlesztések	127 618 249 Ft
- elvonások, és visszafizetések	13 870 400 Ft
- hitel, kölcsön törlesztés, megelőlegezés	47 494 217 Ft

a fenti részletezés szerint fogadja el.

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

- Átvett pénzeszközök	99 108 966 Ft
- sajátos bevételek	100 385 718 Ft
- állami hozzájárulás, támogatás	134 775 848 Ft
- hitel felvétel, megelőlegezés	41 274 543 Ft
- Előző évi pénzmaradvány, előlegek	507 921 507 Ft

a fenti részletezés szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület Nagykörű Községi Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát

3 167 165 927 Ft

eszköz és forrás mérleg összegben állapítja meg a 4. 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 Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április „”-ai Képviselő-testületi ülésén.

Szabó Szidónia
jegyző

Dr. Veres Nándor
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve:
2019.....

Szabó Szidónia
jegyző

Nagykörű Községi Önkormányzat

2018. évi bevételei és kiadásai

				Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	3 114 627	6 371 988	6 217 095
2.	Helyi adók	33 600 000	57 128 422	50 429 649
3.	Bérleti díjak	36 292 178	16 152 453	9 889 305
4.	Szolgáltatási bevételek	4 269 390	15 209 210	14 875 653
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 369 768	6 047 982	5 485 913
6.	Felhalmozási bevételek	4 400 000	4 800 000	4 776 720
7.	Kiadások visszatérítései	0	8 711 383	8 711 383
	Saját bevételek összesen (1-7)	84 045 963	114 421 438	100 385 718
8.	Működési célra átvett pénzeszközök	79 680 000	94 328 266	94 308 266
9.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	5 136 000	4 700 700	4 700 700
10.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (8-10)	84 816 000	99 128 966	99 108 966
11.	Normatív állami hozzájárulás	102 667 246	104 803 316	104 803 316
12.	Fejlesztési célú támogatás	11 323 610	18 865 112	18 862 040
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (11-12)	113 990 856	123 668 428	123 665 356
13.	Központosított előirányzatokból várható támogatás	0	11 110 492	11 110 492
	Évközben várható többlettámogatás (13)	0	11 110 492	11 110 492
18.	Működési célú rövid lejáratú likviditási hitel	28 000 000	38 000 000	37 460 465
19.	Állami megelőlegezés	0	3 814 078	3 814 078
	Hitel, kötvény együtt (18-21)	28 000 000	41 814 078	41 274 543
22.	Előző évi pénzmaradvány	493 815 686	507 921 507	507 921 507
	Bevételek mindösszesen (1-22)	804 668 505	898 064 90	883 466 582

1. melléklet a 2018. évi zárszámadás elfogadásáról szóló .../2019 (..) önkormányzati rendelethez

				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	66 885 488	68 808 220	65 451 617
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	121 451 799	126 957 482	104 902 446
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	138 392 003	191 495 009	171 841 598
	Működési kiadások (1-3)	326 729 290	385 337 979	342 195 661
4.	Intézmények felhalmozási kiadásai	0	1 107 0000	1 101 985
5.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	90 916 510	91 706 755	88 158 398
6.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	377 022 705	419 913 175	38 357 866
7.	Általános tartalék	10 000 000		
8.	Céltartalék			
9.	Államháztartási tartalék			
	Kiadások összesen (1-9)	804 668 505	898 064 909	469 813 910

Nagykőrű Községi Önkormányzat

2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Intézményi tevékenységek bevételei	3 114 627	6 371 988	6 217 095
2.	Helyi adók	33 600 000	57 128 422	50 429 649
3.	Bérleti díjak	36 292 178	16 152 453	9 889 305
4.	Szolgáltatási bevételek	4 269 390	15 209 210	14 875 653
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 369 768	6 047 982	5 485 913
6.	Kiadások visszatérítései	0	8 711 383	8 711 383
	Saját bevételek összesen (1-6)	79 645 963	109 621 438	95 608 998
7.	Működési célra átvett pénzeszközök	79 680 000	94 328 266	94 308 266
8.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	5 136 000	4 700 700	4 700 700
9.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-8)	84 816 000	99 028 966	99 008 966
10.	Normatív állami hozzájárulás	102 667 246	104 803 316	104 803 316
11.	Előző évi elszámolások bevétele	0		
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (11-12)	102 667 246	104 803 316	104 803 316
	Központosított előirányzatokból várható támogatás	0	11 110 492	11 110 492
12.	Évközben várható többlettámogatás (13)	0	11 110 492	11 110 492
13.	Működési célú rövid lejáratú likviditási hitel	28 000 000	38 000 000	37 460 465
	Állami megelőlegezés	0	3 814 078	3 814 078
14.	Hitel, kötvény együtt (18-21)	28 000 000	41 814 078	41 274 543
15.	Előző évi pénzmaradvány	41 876 855	55 982 676	55 982 676
	Bevételek mindösszesen (1-22)	337 006 064	422 360 966	407 788 991

2. melléklet a 2018. évi zárszámadás elfogadásáról szóló .../2019 (...) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	66 885 488	68 808 220	65 451 617
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	121 451 799	126 957 482	104 902 446
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	138 392 003	191 495 009	171 841 598
	Működési kiadások (1-3)	326 729 290	385 337 979	342 195 661
4.	Általános tartalék	10 000 000		
5.	Céltartalék			
6.	Államháztartási tartalék			
	Kiadások összesen (1-6)	336 729 290	385 337 979	342 195 661

Nagykörű Községi Önkormányzat

2018. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	BEVÉTELEK			
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	4 400 000	4 800 000	4 776 720
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			
	önkormányzat		100 000	100 000
	intézmények			
4.	Felhalmozási célú visszatérítések			
5.	Fejlesztési célú állami/Eu-s támogatás	11 323 610	18 865 112	18 862 040
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	451 938 831	451 938 831	451 938 831
	Bevételek összesen (1-10)	467 662 441	475 703 943	475 677 591

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	KIADÁSOK			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	1 107 000	1 101 985
2.	Önkormányzat felújítási célú kiadásai	90 916 510	91 706 755	88 158 398
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	377 022 705	419 913 175	38 357 866
4.	Felhalmozási célú általános tartalék			
5.	Felhalmozási célú tartalék			
6.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
	Kiadások összesen	467 939 215	512 726 930	127 618 249

Nagykörü Község Önkormányzat
2018 évi egyszerűsített mérlege

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	57 889	36 438
02	A/II/2 Szellemi termékek	6 537 463	4 377 415
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 595 352	4 413 853
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 508 217 317	2 473 694 979
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	157 128 784	130 687 095
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	27 622 166	39 855 563
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	71 787 517	71 787 517
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 764 755 784	2 716 025 154
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 018 200	3 018 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 018 200	3 018 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 018 200	3 018 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 774 369 336	2 723 457 207
29	B/II/1 Vásárolt készletek	6 871 544	11 131 546
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 871 544	11 131 546
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 871 544	11 131 546
47	C/III/1 Forintpénztár	191 315	483 220
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	191 315	483 220
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 551 183	38 336 135
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	442 073 188	361 436 152
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	493 624 371	399 772 287
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	493 815 686	400 255 507
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	16 158 213	6 698 773
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 469 547	2 106 377
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 543 434	3 475 501
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 145 232	1 116 895
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 239 469	7 087 385
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 219 591	6 525 314

4. melléklet a 2018. évi zárszámadás elfogadásáról szóló/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 019 876	562 071
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 000 000	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 000 000	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	20 000	20 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	32 417 682	13 806 158
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	17 783 731
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	17 783 731
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	17 783 731
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 394 860	453 320
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	610 000	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	784 860	453 320
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	295 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	243 052
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 394 860	991 372
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 812 542	32 581 261
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 360 791	224 527
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 360 791	224 527
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 781 620	-484 121
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 781 620	-484 121
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	44 865	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	44 865	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-375 964	-259 594
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 308 493 144	3 167 165 927
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 646 715 692	3 646 715 692
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	16 542 251
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	46 149 145	46 149 145
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 172 378 363	-1 183 040 769
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	71 787 517	71 787 517

4. melléklet a 2018. évi zárszámadás elfogadásáról szóló/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 879 845	-114 290 351
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 598 153 836	2 483 863 485
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	149 500
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 287 754	8 684 605
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	24 000
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	9 815	53 819
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	117 500	779 424
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	2 822 457	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 237 526	9 691 348
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 807	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 956 690	3 737 016
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	5 850 000	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 106 690	3 737 016
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 963 497	3 737 016
234	H/III/1 Kapott előlegek	157 052	233 028
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	631 670	2 103 751
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	788 722	2 336 779
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 989 745	15 765 143
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	6 891 807
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	689 349 563	660 645 492
249	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	689 349 563	667 537 299
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 308 493 144	3 167 165 927

Nagykőrű Községi Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás	Ebből						
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatások/ ellátások	Kölcsön, megalólegzés	Elvonások és visszafizetések	Beruházás/ felújítás
	I. Igazgatási kiadások	167 266 785	29 579 761	5 981 032	56 220 887	4 825 654	0	8 295 112	62 364 339
	II. Működési jellegű feladatok (feladatonként)	235 993 523	50 130 647	5 618 653	46 393 516	16 629 637	47 494 217	5 574 928	64 151 925
	Közvilágítás	3 492 279			3 492 279				
	Közszolgáltatások, egyéb üzemeltetési, fenntartási feladatok	27 770 063	691 570	134 856	13 143 401				13 800 236
	Szociális segélyezés, gyermekétkeztetés	22 717 202			13 696 496	9 020 706			
	Védőnői szolgálat	3 942 576	2 731 185	549 087	603 404				58 900
	Háziorvosi szolgálat	426 946			421 846				5100
	Hulladékszállítás	219 607			219 607				
	Vagyongazdálkodási feladatok	13 736 468			4 972 000				8 764 468
	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	5 932 208	881 951	160 433	4 302 437				607 387

5. melléklet a 2018. évi zárszámadás elfogadásáról szóló .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás	Ebből						
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatások/ ellátások	Kölcsön	Elvonások és visszatérítések	Beruházás/ felújítás
	Önkormányzat elszámolása a kp- kivétéssel	9 745 843					4 183 752	5 562 091	
	Társulások finanszírozása (Kistérség)	7 608 931				7 608 931			
	Közmunkaprogram	56 459 431	45 845 941	4 774 277	2 991 783			12 837	2 834 593
	Közülatok fenntartása	33 042 165							33 042 165
	Közpözülekedés	5 251 587			320 286				4 931 301
	Szennyvízhálózat								
	Zöldterületkezelés	411 057			411 057				
	Fogorvosi szolgálat								
	Szabadidőpark fenntartása								
12	Sportlétesítmények fenntartása	621 621			621 621				
	Üdülöhely fenntartása	131660			23 885				107 775
	Bérlakás ráfordítás	1 173 414			1 173 414				
	Finanszírozási kiadások	43 310 465					43 310 465		
	MINDÖSSZESEN:	403 260 308	79 770 408	11 599 685	102 614 403	21 455 291	47 494 217	13 870 040	126 516 264

6. melléklet a 2018. évi zárszámadás elfogadásáról szóló/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagykőrű Községi Önkormányzat intézményinek 2018. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Sor- sz.	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele pénzmaradvány al	Működési költségvetési támogatás	Bevétel összesen	Kiadásból				Kiadás összesen	Létszám- keret (fő)	
					Személyi jellegű kiadások 6.	Munkaadókat terhelő járulékok 7.	Dologi jellegű kiadások 8.	Fejlesztések 9.			Elvonások 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.Hlv.	1 789 710	37 900 085	39 689 795	30 614 345	5 872 116	2 867 491	-	-	39 353 952	9
3.	Bölcsőde	1 757 844	19 364 957	21 122 801	12 680 334	2 495 850	4 181 568	1 054 810	-	20 412 562	6
4.	Műv.Ház	2 669 541	4 359 219	7 028 760	3 187 701	633 421	2 918 791	47 175	-	6 787 008	2
	Összesen:	6 217 095	61 624 261	67 841 356	46 482 380	9 001 387	9 967 850	1 101 985	-	66 553 602	17

Tájékoztató

A Nagykörűi Bölcsőde
2018. évi költségvetéséről

Kiadások (eredeti előiránnyal)		Ft	
		Módosított előir.	Teljesítés
Közalkalmazottak illetménye	11 595 192	13 290 449	12 680 334
Szociális hozzájárulás	2 261 062	2 723 620	2 495 850
Személyi kiadások + járulékok összesen	13 856 254	16 014 069	15 176 184
Készlet beszerzés	860 000	910 000	753 298
Kommunikációs szolgáltatás	180 000	180 000	139 609
Közüzemi kiadások	390 000	390 000	182 602
Egyéb szolgáltatás	800 000	1 354 402	841 590
Vásárolt élelmezés	1 168 400	1 306 400	1 305 433
Kiküldetés	100 000	110 000	108 830
Egyéb dologi kiadás	917 568	977 571	850 206
Dologi kiadások összesen	4 415 968	5 228 373	4 181 568
Beruházások	0	1 056 000	1 054 810
Kiadások mindösszesen	18 272 222	22 298 442	20 412 562
Bevételek			
Térítési díjak	30 000	17 588	15 997
Intézményfinanszírozás	18 045 777	20 539 007	19 364 957
Pénzmaradvány	196 445	196 445	196 445
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 545 402	1 545 402
Bevételek mindösszesen:	18 272 222	22 298 442	21 122 801

Tájékoztató

A Nagykőrüi Művelődési Ház
2018. évi költségvetéséről

Kiadások (eredeti előiránnyal)	Ft		
		Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Közalkalmazottak illetménye	4 591 200	3 189 320	3 187 701
Szociális hozzájárulás	895 284	633 430	633 421
Személyi kiadások + járulékok összesen	5 486 484	3 822 750	3 821 122
Készlet beszerzés	1 300 000	678 890	538 891
Kommunikációs szolgáltatás	409 000	347 050	249 779
Közüzemi díjak	400 000	400 000	358 091
Vásárolt élelmezés	-	-	-
Bérelti és lízingdíjak	-	-	-
Szolgáltatás	370 000	911 350	822 593
Kiküldetés	480 000	547 310	547 310
Egyéb dologi	615 330	497 330	402 127
Dologi kiadások összesen	3 574 330	3 381 930	2 918 791
Beruházások	0	51 000	51 000
Kiadások mindösszesen	9 060 814	7 255 680	6 787 088
Bevételek			
Működési bevételek	300 000	572 630	419 328
Működési célú támogatások bevételei	2 000 000	1 837 000	1 837 000
Intézményfinanszírozás	6 347 571	4 432 837	4 359 219
Pénzmaradvány	413 247	413 213	413 213
Felhalmozási bevételek			
Bevételek mindösszesen	9 060 814	7 255 680	7 028 760

Tájékoztató

Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi költségvetéséről

Ft

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előir.	2018. évi teljesítés
Kiadások			
Köztisztviselők illetménye	24 777 600	24 878 637	24 878 637
Jutalom	2 844 000	3 160 308	3 160 308
Helyettesítés	1 000 000	-	-
Egyéb külső személyi juttatások	0	675 196	668 926
Egyéb juttatások	1 800 000	1 909 809	1 906 474
Szociális hozzájárulás	5 932 212	5 932 212	5 872 116
Személyi kiadások + járulékok összesen	36 353 812	36 556 162	36 486 461
Készletvásárlás	200 000	188 900	177 617
Kommunikációs szolgáltatás	200 000	100 000	95 659
Szolgáltatások	1 032 000	1 743 233	1 050 783
Egyéb dologi kiadás	386 640	392 803	217 537
Kiküldetés	1 380 000	1 380 000	1 325 895
Dologi kiadások összesen	3 198 640	3 804 936	2 867 491
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 552 452	40 361 098	39 353 952
Bevételek			
Intézmény finanszírozás	39 377 513	38 571 388	37 900 085
Működési célú támogatások államházt. belülről	0	1 493 238	1 493 238
Pénzmaradvány	174 939	174 680	174 680
Szolgáltatási bevétel	0	121 792	121 792
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 552 452	40 361 098	39 689 795

8. melléklet a 2018. évi zárszámadás elfogadásáról szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagykörű Községi Önkormányzat
2018. évi felújítási kiadásai (teljesítési adatok- nettó összegben)

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás
Útfelújítások	17 573
Hivatal felújítás- energetikai pályázat	48 410
Komp felújítás	3 460
Felújítások összesen: / teljes bruttó összeg: 88 158 ezer Ft/	69 443

Nagykörű Községi Önkormányzat

2018. évi beruházási kiadásai (teljesítési adatok nettó összegben)

ezer Ft-ban	
Feladat megnevezése	Összes kiadás
Buszöböl pályázat kiadásai	10 446
Hűtőház pályázat kiadásai	2 263
Lombkorona pályázat kiadásai	2 472
Történelmi gyümölcsös pályázat kiadásai – faiskola létesítés engedélyezés	120
MTZ traktori beszerzés + rakodó adapter	6 804
Aprítékoló beszerzés	3 450
Kompfelújítás eszközbeszerzése	423
Szín építés	1 272
Közfoglalkoztatási eszközök beszerzése	2 232
Informatikai eszközök beszerzése	311
Községgazdálkodási eszközök beszerzése	745
Fejlesztési kiadások összesen / teljes bruttó összeg: 38 358 ezer Ft/	30 538

