

**Újireg Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat
2016. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról**

Újireg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat – 2016. július 1. napjától – önálló költségvetési szerveként működtetett óvodára, az Újiregi Gesztenye Óvodára.

**Az önkormányzat
2016. évi költségvetésének teljesítése**

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| a.) kiadási főösszegét | 87 799 067 Ft-ban, |
| b.) bevételi főösszegét | 90 899 201 Ft-ban |

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

Az önkormányzat 2016. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §

- (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - kiadásait a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	adatok forintban		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési kiadások összesen:	56 213 096	68 836 698	63 773 726
- Személyi jellegű kiadások	16 853 716	22 741 634	22 201 338
- Munkaadókat terhelő járulékok	2 876 717	3 825 657	3 523 349
- Dologi kiadások	31 522 120	30 433 701	26 414 057
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 555 000	1 554 950	1 554 950
- Egyéb működési célú kiadások	3 405 543	10 280 756	10 080 032
 Tartalék	 100 000	 100 000	 0
Hiteltörlesztés	2 000 000	2 000 000	2 000 000

(3) Az önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét (önkormányzati szinten) a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – felhalmozási kiadásait a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	adatok forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
összesen:	2 965 159	15 711 781	15 611 780
ebből:			
Beruházás	1 435 100	13 669 926	13 669 925
Felújítás	1 430 059	1 941 855	1 941 855
 Egyéb Felhalmozási kiadás	 0	 0	 0
 Felhalmozási céltartalék	 100 000	 100 000	 0

(2) Az önkormányzat egyéb – 4. § (2) bekezdés, valamint az 5. § (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó – kiadásainak teljesítése: 8 413 561 forint.

(3) Az önkormányzat 2016. évi teljesített felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét (önkormányzati szinten) a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2016. évi összes bevételét és kiadását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. §

Az önkormányzat – teljesített – létszámadatait, összesen 19 fő. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (17 fő) is beletartoznak.

Pénzmaradvány

8. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványa 3 100 134 forintban került jóváhagyásra. Az Újiregi Gesztenye Óvoda költségvetési maradvány összege: 56 507 forint.

(2) A jegyző a pénzmaradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni rendeletmódosításkor.

Egyéb rendelkezések

9. §

(1) Az önkormányzat kötelező feladatainak bevétel-kiadás szerinti számszerűsített adatait a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat adósság állomány alakulását lejárt, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról) számszerűsített adatait a rendelet 9-11. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat a 2016. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, így a rendelet nem tartalmaz eredmény-kimutatást.

(6) Az önkormányzat 2016. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet és részesedéssel sem rendelkezik.

(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől, melyről a képviselő-testület szükség szerint döntött.

(9) Az önkormányzat pénzmaradványának alakulását a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

(10) Az Újiregi Gesztenye Óvoda 2016. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatait, valamint azok teljesítését a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

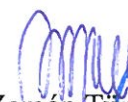
10. §

- (1) Ez a rendelet 2017. május 4. napján lép hatályba
- (2) Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2017. május 3. napján tartott ülésén alkotta meg.
- (3) Ennek a rendeletnek a kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni.

Újireg, 2017. május 3.


Pethes József
polgármester




Zeman Tünde
jegyző



Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Újireg, 2017. május 4.


Zeman Tünde
jegyző



-

1. sz. melléklet a 5/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Újireg Önkormányzat

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 681 286	31 903 219	31 903 219
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 040 713	12 480 806	12 480 806
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		4 289 533	4 289 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 440 573	6 998 201	6 998 201
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 934 679	6 934 679
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 896 910	31 118 466	31 118 466
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 896 910	31 118 466	31 118 466
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 430 059	1 435 075	1 435 075
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 430 059	1 435 075	1 435 075
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 584 000	5 334 633	5 198 848
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	686 000	652 422	645 122
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 100 000	3 807 423	3 796 770
4.2.	Gépjárműadó	1 648 000	838 909	735 165
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	35 879	21 791
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 884 000	9 465 468	7 638 414
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 884 000	8 591 166	6 824 202
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		20 748	20 748
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		77 191	77 191
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		628 329	568 239
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		384	384
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		147 650	147 650
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		511 111	511 111
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		111 111	111 111
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 655 076	1 655 076
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		129 766	129 766
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 525 310	1 525 310
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 476 255	81 423 048	79 460 209
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 000 000	6 700 000	6 700 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		4 700 000	4 700 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

1. sz. melléklet a 5/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

Újireg Önkormányzat

11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 602 000	3 602 000	3 602 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 602 000	3 602 000	3 602 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 136 992	1 136 992
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 136 992	1 136 992
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 602 000	11 438 992	11 438 992
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	61 078 255	92 862 040	90 899 201

2. sz. melléklet a 5/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Újireg Önkormányzat
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 213 096	68 836 698	63 773 726
1.1.	Személyi juttatások	16 853 716	22 741 634	22 201 338
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 876 717	3 825 657	3 523 349
1.3.	Dologi kiadások	31 522 120	30 433 701	26 414 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 555 000	1 554 950	1 554 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 405 543	10 280 756	10 080 032
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 630	9 630
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		129 766	129 766
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 250 543	5 279 874	5 279 874
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 000	4 761 486	4 660 762
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 865 159	15 611 781	15 611 780
2.1.	Beruházások	1 435 100	13 669 926	13 669 925
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 430 059	1 941 855	1 941 855
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	59 078 255	84 448 479	79 385 506
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		6 413 561	6 413 561
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		721 990	721 990
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		5 691 571	5 691 571
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 000 000	8 413 561	8 413 561
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	61 078 255	92 862 040	87 799 067

2. sz. melléklet a 5/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Újireg Önkormányzat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 602 000	7 960 110	-4 931 976
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 602 000	3 025 431	3 025 431

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Újireg Község Önkormányzata

3. sz. melléklet a 5/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
I							I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 681 286	31 903 219	31 903 219	Személyi juttatások	16 853 716	22 741 634
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 896 910	31 118 466	31 118 466	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 876 717	3 523 349
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 522 120	30 433 701
4.	Közhatalmi bevételek	4 584 000	5 334 633	5 198 848	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 555 000	1 554 950
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 655 076	1 655 076	Egyéb működési célú kiadások	3 405 543	10 080 032
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	100 000	100 000
7.	Egyéb működési bevételek	11 884 000	9 465 468	7 638 414			
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	54 046 196	79 476 862	77 514 023	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	56 313 096	68 936 698
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	3 602 000	3 602 000	3 602 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 602 000	3 602 000	3 602 000	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 000 000	2 000 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 602 000	5 602 000	5 602 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 000 000	2 000 000
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	59 648 196	85 078 862	83 116 023	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	58 313 096	70 936 698
24.	Költségvetési hiány:	2 266 900	-	-	Költségvetési többlet:	-	10 540 164
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 335 100	14 142 164

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Újireg Község Önkormányzata

forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1-ből EU-s támogatás	1 430 059	1 435 075	1 435 075	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 435 100	13 669 926	13 669 925
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		511 111	511 111	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 430 059	1 941 855	1 941 855
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	100 000	100 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	1 430 059	1 946 186	1 946 186	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	2 965 159	15 711 781	15 611 780
13.	Hánytartalék finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16.	Bétfelhalmozásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hánytartalék finanszírozás bevételei (20+...+24)				Bétfelhalmozás			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 836 992	5 836 992	Bétfelhalmozás			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		4 700 000	4 700 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		1 136 992	1 136 992				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		5 836 992	5 836 992	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	1 430 059	7 783 178	7 783 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	4 965 159	17 711 781	17 611 780
27.	Költségvetési hiány:	1 535 100	13 765 595	13 665 594	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Megnevezés	Újireg Község Önkormányzata	5.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 681 286	31 903 219	31 903 219
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 040 713	12 480 806	12 480 806
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		4 289 533	4 289 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 440 573	6 998 201	6 998 201
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 934 679	6 934 679
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 896 910	31 118 466	31 118 466
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 896 910	31 118 466	31 118 466
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 430 059	1 435 075	1 435 075
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 430 059	1 435 075	1 435 075
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 584 000	5 334 633	5 198 848
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	686 000	652 422	645 122
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 100 000	3 807 423	3 796 770
4.2.	Gépjárműadó	1 648 000	838 909	735 165
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	35 879	21 791
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 884 000	9 465 468	7 638 414
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 884 000	8 591 166	6 824 202
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		20 748	20 748
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		77 191	77 191
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		628 329	568 239
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		384	384
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		147 650	147 650
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		511 111	511 111
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		111 111	111 111
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 655 076	1 655 076
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		129 766	129 766
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 525 310	1 525 310
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 476 255	81 423 048	79 460 209
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 000 000	6 700 000	6 700 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		4 700 000	4 700 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 602 000	3 602 000	3 602 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 602 000	3 602 000	3 602 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 136 992	1 136 992
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 136 992	1 136 992
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Megnevezés	Újireg Község Önkormányzata	5.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 602 000	11 438 992	11 438 992
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	61 078 255	92 862 040	90 899 201

Megnevezés	Újireg Község Önkormányzata	5.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 213 096	68 836 698	63 773 726
1.1.	Személyi juttatások	16 853 716	22 741 634	22 201 338
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 876 717	3 825 657	3 523 349
1.3.	Dologi kiadások	31 522 120	30 433 701	26 414 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 555 000	1 554 950	1 554 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 405 543	10 280 756	10 080 032
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 630	9 630
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		129 766	129 766
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 250 543	5 279 874	5 279 874
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 000	4 761 486	4 660 762
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 865 159	15 611 781	15 611 780
2.1.	Beruházások	1 435 100	13 669 926	13 669 925
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 430 059	1 941 855	1 941 855
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	59 078 255	84 448 479	79 385 506
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		6 413 561	6 413 561
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		721 990	721 990
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		5 691 571	5 691 571
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 000 000	8 413 561	8 413 561
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	61 078 255	92 862 040	87 799 067

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			17

Megnevezés	Újireg Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 681 286	31 903 219	31 903 219
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 040 713	12 480 806	12 480 806
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		4 289 533	4 289 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 440 573	6 998 201	6 998 201
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 934 679	6 934 679
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 896 910	31 118 466	31 118 466
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 896 910	31 118 466	31 118 466
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 430 059	1 435 075	1 435 075
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 430 059	1 435 075	1 435 075
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 584 000	5 334 633	5 198 848
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	686 000	652 422	645 122
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 100 000	3 807 423	3 796 770
4.2.	Gépjárműadó	1 648 000	838 909	735 165
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	35 879	21 791
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 884 000	9 465 468	7 638 414
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 884 000	8 591 166	6 824 202
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		20 748	20 748
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		77 191	77 191
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		628 329	568 239
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		384	384
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		147 650	147 650
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		511 111	511 111
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		111 111	111 111
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 655 076	1 655 076
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		129 766	129 766
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 525 310	1 525 310
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 476 255	81 423 048	79 460 209
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 000 000	6 700 000	6 700 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		4 700 000	4 700 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 602 000	3 602 000	3 602 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 602 000	3 602 000	3 602 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 136 992	1 136 992
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 136 992	1 136 992

Megnevezés	Újireg Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 602 000	11 438 992	11 438 992
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	61 078 255	92 862 040	90 899 201

Megnevezés	Újireg Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 213 096	68 836 698	63 773 726
1.1.	Személyi juttatások	16 853 716	22 741 634	22 201 338
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 876 717	3 825 657	3 523 349
1.3.	Dologi kiadások	31 522 120	30 433 701	26 414 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 555 000	1 554 950	1 554 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 405 543	10 280 756	10 080 032
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 630	9 630
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		129 766	129 766
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 250 543	5 279 874	5 279 874
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 000	4 761 486	4 660 762
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 865 159	15 611 781	15 611 780
2.1.	Beruházások	1 435 100	13 669 926	13 669 925
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 430 059	1 941 855	1 941 855
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	59 078 255	84 448 479	79 385 506
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		6 413 561	6 413 561
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		721 990	721 990
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		5 691 571	5 691 571
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 000 000	8 413 561	8 413 561
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	61 078 255	92 862 040	87 799 067

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				17

7. sz. melléklet a 5/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Újireg Község Önkormányzata										forintban !
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség	
					2017.	2018.	2 019	2019. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
2.										
3.										
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	2016	4 700 000		671 429	671 429	671 429	2 685 713	4 700 000	
5.										
6.										
7.	Beruházás feladatonként									
8.										
9.	Felújítás célonként									
10.										
11.	Egyéb									
12.										
13.										
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		4 700 000		671 429	671 429	671 429	2 685 713	4 700 000	

Adósság állomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2016. december 31-én

Újireg Község Önkormányzata

forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejár	Lejár				Nem lejár, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás		28 525		297 256	8 890	334 671
7.	Egyéb adósság	4 700 000					4 700 000
Belföldi összesen:		4 700 000	28 525		297 256	8 890	5 034 671
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		4 700 000	28 525		297 256	8 890	5 034 671

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	20 000	9 531	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	214 096 555	150 413 967	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	174 301 326	139 065 609	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	39 190 432	10 743 561	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	39 190 432	10 743 561	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	604 797	604 797	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	604 797	604 797	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 950 936	4 950 936	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 950 936	4 950 936	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	4 950 936	4 950 936	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	219 067 491	155 374 434	
I. Készletek	46.		159 600	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		159 600	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		4 393 540	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		4 393 540	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 959 079	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		483 129	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		118 001	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		2 560 209	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		76 351	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		190 840	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		267 191	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	219 067 491	162 754 974	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2016. év

Újireg Község Önkormányzata

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	190 409 816
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	642 325
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-43 083 183
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	8 643 120
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	156 612 078
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	305 904
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 836 992
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 142 896
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	162 754 974

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		20 808 818
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			20 808 818

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

12. sz. melléklet a 5/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Újireg Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	4 990 274
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 990 274
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	90 899 201
5.	Kiadások (-)	91 495 935
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	4 393 540
7.	• Bankszámlák egyenlege	4 393 540
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Újireg Község Önkormányzata	3 100 134		3 100 134		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		3 100 134		3 100 134		

Költségvetési szerv megnevezése	Újiregi Gesztenye Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		90 610	51 250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		90 610	51 250
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		90 610	51 250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		5 691 571	5 691 571
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		5 691 571	5 691 571
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		5 782 181	5 742 821

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		5 782 181	5 686 314
1.1.	Személyi juttatások		3 696 801	3 696 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		998 137	998 137
1.3.	Dologi kiadások		1 087 243	991 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		5 782 181	5 686 314

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Újiregi Gesztenye Óvoda	56 507		56 507	56 507	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		56 507		56 507	56 507	

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Zemán Tünde jegyző**, a **Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2016. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az előírásoknak megfelelően kialakításra és működtetésre került a szervezetnél a FEUVE rendszer. A belső ellenőrzés feladatát külső szolgáltatóval látták el.

Kockázatkezelési rendszer: A szervezetnél 2016. évben megtörtént a kockázatfelmérés. Azonosításra kerültek a kockázati tényezők, valamint meghatározásra került a szervezet számára elfogadható kockázat mértéke is.

Kontrolltevékenységek: A FEUVE rendszer keretében a folyamatba épített ellenőrzési kötelezettségének minden köztisztviselő eleget tett. A szakellenőrzések (érvényesítés, pénztárellenőrzés, leltárellenőrzés, stb.) megfelelő hatékonysággal végezték munkájukat. A vezetői ellenőrzés során főként a beszámoltatás módszerét alkalmaztam. A belső ellenőrzés a 2016. évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően elvégezte feladatát.

Információs és kommunikációs rendszer: A szervezet méretéből adódóan információáramlási és kommunikációs problémák nem jelentkeztek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A visszacsatolások megtörténtek. Az ellenőrzések megállapításaira intézkedési terv készült, amelyet végrehajtottunk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen- nem

Kelt: Újireg, 2017. május 3.




.....
aláírás

B) Az A) **pontban** meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás