

**Újireg Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat
2017. 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 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat önálló költségvetési szerveként működtetett óvodára, az Újiregi Gesztenye Óvodára.

**Az önkormányzat
2017. évi költségvetésének teljesítése**

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

a.) kiadási főösszegét	84 209 491 Ft-ban,
b.) bevételi főösszegét	112 994 619 Ft-ban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

Az önkormányzat 2017. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az önkormányzat 2017. 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:	55 139 076	69 372 894	57 766 866
- Személyi jellegű kiadások	21 754 369	24 998 596	23 162 123
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 039 615	3 760 971	3 257 684
- Dologi kiadások	26 804 801	29 854 219	22 697 702
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	608 000	436 000
- Egyéb működési célú kiadások	3 140 291	10 151 108	8 213 357
 Tartalék	 100 000	 100 000	 0
Hiteltörlesztés	671 400	672 000	672 000

(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:	6 422 659	37 105 557	10 128 886
ebből:			
Beruházás	5 810 504	10 369 437	10 128 886
Felújítás	512 155	26 636 120	0
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: 16 313 739 forint.

(3) Az önkormányzat 2017. évi teljesített felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét (önkormányzati szinten) a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2017. évi összes bevételét és kiadását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. §

Az önkormányzat – teljesített – létszámadatait, összesen 17 fő. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (15 fő) is beletartoznak.

Pénzmaradvány

8. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványa 23 488 447 forintban került jóváhagyásra. Az Újiregi Gesztenye Óvoda költségvetési maradvány összege: 62 631 forint.

(2) A jegyző a pénzmaradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni rendeletmódosításkor.

Egyéb rendelkezések

9. §

(1) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat adósság állomány alakulását lejárt, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról) számszerűsített adatait a rendelet 8-10. számú mellékletei tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat a 2017. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, így a rendelet nem tartalmaz eredmény-kimutatást.

(5) Az önkormányzat 2017. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

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

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

(8) Az Újiregi Gesztenye Óvoda 2017. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatait, valamint azok teljesítését a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

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

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

- (1) Ez a rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba
- (2) Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2018. május 30. napján tartott ülésén alkotta meg.
- (3) Ennek a rendeletnek a kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni.

Újireg, 2018. május 30.


Pethes József
polgármester




Zeman Tünde
jegyző

Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Újireg, 2018. május 31.


Zeman Tünde
jegyző



Újireg Község Önkormányzata

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 849 734	42 927 697	42 927 697
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 824 414	12 824 414	12 824 414
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 106 720	14 607 111	14 607 111
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 718 600	6 858 967	6 858 967
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 823 958	6 823 958
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		613 247	613 247
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 352 375	25 560 375	25 811 059
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	25 352 375	25 560 375	25 811 059
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		27 092 383	24 488 447
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 000 000	1 000 000
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		26 092 383	23 488 447
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 241 000	5 241 000	4 048 558
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	686 000	686 000	638 336
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 800 000	3 800 000	2 678 870
4.2.	Gépjárműadó	735 000	735 000	727 582
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	3 770
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 196 650	17 270 609	7 471 990
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 800 000	7 936 992	6 254 862
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			15 428
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	247 650	247 650	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	149 000	149 000	169 767
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			483 000
5.8.	Kamatbevételek			105
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		8 936 967	548 828
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			30 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			30 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 500 000	1 500 000	3 733 892
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000	3 733 892
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			61 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			61 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	72 139 759	119 592 064	108 572 643
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Újireg Község Önkormányzata

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.)	3 200 126	3 200 126	3 100 134
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 200 126	3 200 126	3 100 134
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 321 842	1 321 842
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 321 842	1 321 842
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése			
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.)	3 200 126	4 521 968	4 421 976
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 339 885	124 114 032	112 994 619

2. sz. melléklet a .../2018. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Újireg Község Önkormányzata

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.)	55 139 076	69 372 894	57 766 866
1.1.	Személyi juttatások	21 754 369	24 998 596	23 162 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 039 615	3 760 971	3 257 684
1.3.	Dologi kiadások	26 804 801	29 854 219	22 697 702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	608 000	436 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 140 291	10 151 108	8 213 357
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		773 600	773 600
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 055 291	5 364 584	3 426 833
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	85 000	4 012 924	4 012 924
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 322 659	37 005 557	10 128 886
2.1.	Beruházások	5 810 504	10 369 437	10 128 886
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	512 155	26 636 120	
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.)	100 000	100 000	
3.1.	Általános tartalék	100 000	100 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	61 561 735	106 478 451	67 895 752
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	671 400	672 000	672 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	671 400	672 000	672 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	13 106 720	16 963 581	15 641 739
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 458 834	1 136 992
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	13 106 720	14 504 747	14 504 747
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.)	13 778 120	17 635 581	16 313 739
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	75 339 855	124 114 032	84 209 491

2. sz. melléklet a 4/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Újireg Község Önkormányzata

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

				forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	10 578 024	13 113 613	40 676 891
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-10 577 994	-13 113 613	-11 891 763

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Újireg Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forrásban !
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 849 734	42 927 697	42 927 697	Személyi juttatások	21 754 169	24 998 596	23 162 123	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 352 375	25 560 375	25 811 059	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 039 615	3 760 971	3 257 684	
3.	2. helyi EÜ-s támogatás				Dologi kiadások	26 804 801	29 854 219	22 697 702	
4.	Kiszámlázott bevételek	5 241 000	5 241 000	4 048 558	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	608 000	436 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	3 733 892	Egyéb működési célú kiadások	3 140 291	10 151 108	8 213 357	
6.	5. helyi EÜ-s támogatás				Tartalékok	100 000	100 000		
7.	Egyéb működési bevételek	7 196 650	17 270 609	7 471 990					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	72 139 759	92 499 681	83 993 196					
14.	Hiány: belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	3 200 126	3 200 126	3 100 134	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	55 239 076	69 472 894	57 766 866	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 200 126	3 200 126	3 100 134	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	671 400	672 000	672 000	
19.	Hiány: külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)				Költségvetési célú befizetés				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Értékpapírok bevételei				Belföldi elhelyezése				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+19.)	3 200 126	3 200 126	3 100 134					
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	75 339 885	95 699 807	87 093 330	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	671 400	672 000	672 000	
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	55 910 476	70 144 894	58 438 866	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	16 900 683	23 026 787	26 226 330	
					Tárgyévi többlet:	19 429 409	25 554 913	28 654 464	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Újireg Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forinban!
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 092 383	24 488 447	Beruházások	5 810 504	10 169 417	10 128 886	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek			30 000	Felújítások				
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke			61 000	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	512 155	24 636 120		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		27 092 383	24 579 447	Tartalékok				
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.+...+19.)		1 321 482	1 321 482	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+5.+...+11.)	100 000	100 000		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	6 422 659	37 105 557	10 128 886	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Béti visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+24.)		1 321 482	1 321 482	Berkeletési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Béti elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok elhosszabbítása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)		1 321 482	1 321 482					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		28 413 865	25 900 929	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)				
27.	Költségvetési hiány:	6 422 659	10 013 174	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 422 659	37 105 557	10 128 886	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 450 561	
					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.)	32 849 734	42 927 697	42 927 697
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 824 414	12 824 414	12 824 414
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 106 720	14 607 111	14 607 111
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 718 600	6 858 967	6 858 967
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 823 958	6 823 958
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		613 247	613 247
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 352 375	25 560 375	25 811 059
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	25 352 375	25 560 375	25 811 059
2.6.	2 5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		27 092 383	24 488 447
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 000 000	1 000 000
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		26 092 383	23 488 447
3.6.	3 5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 241 000	5 241 000	4 048 558
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	686 000	686 000	638 336
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 800 000	3 800 000	2 678 870
4.2.	Gépjárműadó	735 000	735 000	727 552
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	3 770
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 196 650	17 270 609	7 471 990
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 800 000	7 936 992	6 254 862
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			15 428
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	247 650	247 650	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	149 000	149 000	169 767
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			483 000
5.8.	Kamatbevételek			105
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		8 936 967	548 828
5.10.	Egyéb működési bevételek			30 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			30 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 500 000	1 500 000	3 733 892
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000	3 733 892
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			61 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			61 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	72 139 759	119 592 064	108 572 643
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)	3 200 126	3 200 126	3 100 134
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 200 126	3 200 126	3 100 134
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 321 842	1 321 842
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 321 842	1 321 842
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.	Betetek 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.)	3 200 126	4 521 968	4 421 976
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 339 885	124 114 032	112 994 619

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.)	55 139 076	69 372 894	57 766 866
1.1.	Személyi juttatások	21 754 369	24 998 596	23 162 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 039 615	3 760 971	3 257 684
1.3.	Dologi kiadások	26 804 801	29 854 219	22 697 702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	608 000	436 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 140 291	10 151 108	8 213 357
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		773 600	773 600
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 055 291	5 364 584	3 426 833
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	85 000	4 012 924	4 012 924
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	6 322 659	37 005 557	10 128 886
2.1.	Beruházások	5 810 504	10 369 437	10 128 886
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	512 155	26 636 120	
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.)	100 000	100 000	
3.1.	Általános tartalék	100 000	100 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	61 561 735	106 478 451	67 895 752
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	671 400	672 000	672 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	671 400	672 000	672 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	13 106 720	16 963 581	15 641 739
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 458 834	1 136 992
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	13 106 720	14 504 747	14 504 747
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.)	13 778 120	17 635 581	16 313 739
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	75 339 855	124 114 032	84 209 491
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
				2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

6.sz.melléklet a/2018. (V.3.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

forinban !

Újireg Község Önkormányzata

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2 019	2020. 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	672 000	672 000	672 000	672 000	2 012 000	4 028 000
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		4 700 000	672 000	672 000	672 000	672 000	2 012 000	4 028 000

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

2017. december 31-én

Újireg Község Önkormányzata

forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, 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=(C+H)
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		434 424				434 424	434 424
7.	Egyéb adósság	4 028 000						4 028 000
Belföldi összesen:		4 028 000	434 424				434 424	4 462 424
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		4 028 000	434 424				434 424	4 462 424

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	649 000	632 955	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	258 895 149	185 277 662	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	212 690 451	171 903 883	
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.	45 423 775	12 592 856	
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.	45 423 775	12 592 856	
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.	780 923	780 923	
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.	780 923	780 923	
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.	5 020 936	5 020 936	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	5 020 936	5 020 936	
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.	5 020 936	5 020 936	
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.	264 565 085	190 931 553	
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.		30 140 374	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		30 140 374	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		4 002 333	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		122 732	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		4 125 065	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		204 620	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		5 256 515	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	264 565 085	230 613 107	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2017. 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.	-34 440 063
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	66 148 387
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	222 760 465
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 498 230
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 350 412
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 852 642
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	230 613 107

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		23 227 751
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű 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):			23 227 751

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

11. sz. melléklet a .../2018. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Újireg Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	4 393 540
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 393 540
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	112 994 619
5.	Kiadások (-)	87 247 785
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	30 140 374
7.	• Bankszámlák egyenlege	30 140 374
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

12.sz. melléklet a 2018. évi költségvetési rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Újiregi Gesztenye Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel és kiadás	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.)		47 880	7 381
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		7 380	7 380
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		40 500	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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.)		47 880	7 381
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 163 228	14 561 255	14 561 255
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 508	56 508	56 508
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 106 720	14 504 747	14 504 747
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 163 228	14 609 135	14 568 636

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 641 413	14 255 858	14 160 108
1.1.	Személyi juttatások	9 601 642	9 324 026	9 311 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 089 263	2 237 587	2 237 587
1.3.	Dologi kiadások	950 508	2 694 245	2 610 628
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	521 815	345 897	345 897
2.1.	Beruházások	521 815	345 897	345 897
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.)	13 163 228	14 601 755	14 506 005

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	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	62 631		62 631	62 631	
2.	Újireg Község Önkormányzata	28 785 128		28 785 128	5 296 681	23 488 447
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:		28 847 759		28 847 759	5 359 312	23 488 447