

Panyola Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

PANYOLA

Száma: pan/435-7/2018.

Panyola Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 29-én tartott rendes ülésének jegyzőkönyve:

- a./ Jegyzőkönyve: 1-től-12-ig.
- b./ Tárgysorozata: 1-től –5-ig.
- c./ Határozatai: 14-től – 18-ig.
- d./ Rendelete: 3-tól – 4-ig.

Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/

1./ Panyola Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

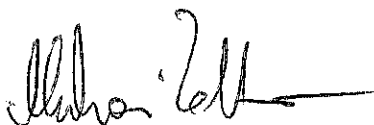
2./ Panyola Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

3./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

4./ A 2017. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

5./ Egyebek

Panyola, 2018. május 29.



/: Muhari Zoltán:/
polgármester



/:Soltész Ferenc Dávid :/
jegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Panyola Község Képviselő-testületének 2018. május 29-én tartott rendes ülésén

Az ülés helye: Panyola Önkormányzat

Jelen vannak : Muhari Zoltán polgármester
Kiss Gyuláné
Lakatos Béla
Fábiánné Simon Ilona

Tanácskozási joggal megjelent: Soltész Ferenc Dávid jegyző

Muhari Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fő testületi tagból 4 fő az ülésen megjelent. Az ülést megnyitja.

Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, vagy van-e más javaslat?

Panyola Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta.

1./ Panyola Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Panyola Község Képviselő-testületének 2018. május 29-i ülésére
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

2018. december 31.-ig az 1. számú mellékletben feltüntetett bevételek, illetve kiadások jelentkeztek önkormányzatunknál, amelyek következtében költségvetésünk módosítása vált szükségessé.

Fentiek alapján a bevételi és kiadási előirányzatunkat 185 531 370 Ft-ról, 247 862 082 Ft-ra szükséges módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.13.) számú rendeletet a fentieknek megfelelően módosítsa, és a mellékelt rendelet tervezetet fogadja el!

Panyola, 2018. május 24.

Muhari Zoltán sk.
Polgármester

Muhari Zoltán polgármester: A költségvetést a zárszámadás előtt szükséges módosítani. Ezzel a költségvetés tényleges állása kerül elfogadásra.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés nem hangzott el.
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2018. (V.29.) rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.13.) rendelet módosításáról

Panyola Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat –és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2017. január 1. és december 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	62 330 712 Ft-tal
Költségvetési kiadását	62 330 712 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételek	247 862 082 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	247 862 082 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

135 196 573 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
49 768 873 Ft	Személyi juttatások
6 252 028 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
39 346 330 Ft	Dologi kiadások
9 246 714 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
30 582 628 Ft	Egyéb működési célú kiadások
569 473 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
28 896 659 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....Ft	Kamattámogatások
1 116 496 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
109 127 608 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
73 927 608 Ft	Beruházások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

35 200 000 Ft	Felújítások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
.....Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
.....Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Lakástámogatás
.....Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
2000 0000 Ft	Tartalék
1 537 901 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.sz. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Soltész Ferenc Dávid
jegyző

Muhari Zoltán
polgármester

2./ Panyola Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mőtv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Panyola Község Önkormányzata 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. BEVEZETŐ

Panyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 13-án fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában egyszer került módosításra. A képviselő-testület az időarányos teljesítésekről az évközben beterjesztett beszámolóból és a gazdálkodásról szóló kimutatásból tájékozódhatott.

Panyola Község lakosainak száma 2017. január 1-jén 601 fő volt.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében forráshiányt nem tervezett, a bevételek és kiadások közötti különbség finanszírozását a pénzmaradvány igénybevételével és a rendkívüli önkormányzatok támogatásából kívánta kiegészíteni.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra egyszer nyújtott be pályázatot, melyből 2 411 846 Ft folyt be az év folyamán.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2017. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével nem mindig sikerült a fizetőképességet biztosítani, így évközben likviditási hitelt kellett igénybe venni.

Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv az éves beszámolási kötelezettségének eleget tett, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A 2017. évben az Önkormányzat 2017. évi működéséről belső ellenőrzés készült. Az abban megállapított intézkedéseket a lehetőséghez mérten végrehajtottuk.

Bevétel:

1.1.melléklet, 1.sz. táblázat

1. Önkormányzat működési támogatása 51 844 191 Ft. A feladatalapú támogatások tartalmazzák az önkormányzat működését, óvodai feladatellátás, szociális feladatokat, a szociális segélyezéshez szükséges támogatásokat és a szociális étkeztetés, szünidei étkeztetés ellátását. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására tervezett bevételekből rendkívüli önkormányzati támogatásra 1 alkalommal pályáztunk, melyre 2 411 846 Ft-ot kaptunk.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belül: 70 408 142 Ft

Közmunkaprogram támogatása 68 626 955 Ft, fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 1 781 187 Ft. Ebből természetbeni gyermekvédelmi támogatás 451 500 Ft, szociális földprogram támogatása 1 000 000 Ft, MVH támogatás 329 687 Ft.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 73 842 018 Ft

Ez a fejlesztésre kapott támogatásokat tartalmazza. Többek között kazán felújításra 1 249 768 Ft, Közfürdő,WC, játszótér kialakítására 35 200 000 Ft, Szatmár-Bereg turisztikai kínálatának integrált fejlesztésére 37 392 250 Ft támogatást nyertünk, melyek megvalósítása áthúzódik 2018 költségvetési évre.

4. Közhatalmi bevétel 13 098 739 Ft – kommunális adó 905 683 Ft, iparüzési adó 9 974 368 Ft, gépjármű adó 2 073 566 Ft, egyéb igazgatási bevételek 145 122 Ft.

5. Működési bevételek 4 052 906 Ft - készletértékesítés 1 538 033 Ft, különféle szolgáltatásokból–közvetített szolgáltatás 764 254, bérleti díjak 656 658 Ft, ellátási díjak 267 638 Ft, ÁFA 544 281 Ft, kamat bevételek 96 755 Ft. Egyéb 185 287 Ft.

6. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz: 303 909 Ft.

7. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 31 108 787 Ft

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 240 369 Ft. /2018. évi feladatalapú támogatás 1/13-ad részének megelőlegezése/

Bevételek mindösszesen: 245 899 081 Ft.

Kiadás:

1.1.melléklet, 2.sz. táblázat

1. Működési költségvetési kiadások 126 389 215 Ft.

1.1.) Személyi juttatások 48 277 242 Ft.

1.2.) Munkaadókat terhelő járulékok 6 186 647 Ft.

1.3.) Dologi kiadások 36 321 651 Ft

A teljesség igénye nélkül néhány nagyobb dologi kiadás:

- készlet beszerzés 16 020 357 Ft, kommunikációs szolgáltatások - telefon-internet – 246 610 Ft; közüzemi díjak 3 606 686 Ft, karbantartás 654 380 Ft; egyéb szolgáltatások 6 756 843 Ft, áfa 6 582 840 Ft, fizetendő áfa 120 000 Ft, egyéb dologi kiadások 2 185 935 Ft.

1.4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 021 714 Ft.

Melyek a következők: gyermekvédelmi támogatás 451 500 Ft, lakhatási támogatás 3 127 000 Ft, települési támogatás 1 198 244 Ft, egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (karácsonyi csomag, füzet csomag) 693 050 Ft, BURSA 375 000 Ft, szociális célú tűzifa 2 440 305.

1.5. Egyéb működési célú kiadás 26 581 961 Ft.

Visszatérítendő támogatások 569 473 Ft.

Az Óvoda és a konyha működésére átadott támogatás 25 634 809 Ft, egyéb működésre átadott pénzeszköz 377 679 Ft.

2. Felhalmozási célú költségvetési kiadások 45 157 654 Ft. /részletesen lásd: 3.,4. számú melléklet/

3. Belföldi finanszírozás kiadásai: 1 537 901 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 1 537 901 Ft.

A 2015. év decemberében feladatalapú támogatásra kiutalt előleg visszafizetése.

Kiadások mindösszesen: 173 084 770 Ft

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak értéke 2017. december 31-én 508 901 743 Ft, mely 16 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 1 000 000 Ft, ami az arculati kézikönyv elkészítéséből adódott.

A tárgyi eszközök állománya 438 939 789 Ft. 7 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy 2017 – ban sikerült a konyhát felújítani, illetve eszközöket beszerezni.

Jelentősen növekedett az évvégi pénzkészletünk állománya: 67 661 506 Ft. Évvégén jelentkező 72 814 311 Ft pénzmaradványunkat a januárban kifizetendő munkabérekre, valamint a Munkaügyi Központtól kapott 201. évi bérelőleg visszafizetéséből eredő kötelezettségre kell fordítanunk. Fenti összeg tartalmazza még a pályázatokra kapott 2017-re áthúzódó fejlesztési támogatásokat is.

A **követelésünk** évvégi állománya 817 902 Ft. /december havi térítési díjak/

Kötelezettségünk: a kifizetetlen számlák értéke 777 552 Ft, a 2017 decemberben kiutalt 2018 évi feladatalapú támogatás 1 havi előlegének visszafizetési kötelezettségünk 1 240 369 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek.

A beruházások, fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala a körülményekhez képest megfelelő. A szigorú, következetes Képviselő-testületi döntéseknek köszönhetően 2017.-ben takarékos és ésszerűbb gazdálkodást tudunk megvalósítani. ennek ellenére évközben likviditási zavarok miatt hitelt kellett felvennünk, melyet évvére sikerült kiegyenlítenünk.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2018-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásának differenciált, racionálisabb elosztása csekély mértékben hozzájárult a lakosság szükségleteinek kielégítéséhez.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A település egészségügyi ellátása az adott körülményekhez képest megfelelő körülmények között folytatódhat a következő években. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának 2017. évre tervezett részei nem változtak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár, ugyanakkor a Kincstár felé késedelmesen benyújtott adatszolgáltatás jelentős mértékű szankciót vonhat maga után.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek a körülményekhez képest rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testületet!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Panyola, 2018. május 24.

Muhari Zoltán sk.
polgármester

Muhari Zoltán polgármester: A tavalyi év pénzügyi lezárását kellene elfogadnunk. Úgy gondolom, hogy sikeres és eredményes volt a 2018-as év. Év végére sikerült stabilizálni a gazdálkodásunkat.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés nem hangzott el.
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Panyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

245 899 081 Ft Költségvetési bevétellel

173 084 770 Ft Költségvetési kiadással

72 814 311 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, társulás bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2018. május 29-én lép hatályba.

Soltész Ferenc Dávid
jegyző

Muhari Zoltán
polgármester

3./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

Muhari Zoltán polgármester: A közbeszerzési tervet el kell fogadni. Javaslom, hogy az idei tervet nemlegesen fogadjuk el, mivel előreláthatólag nem lesz közbeszerzési értékhatárt elérő beruházásunk.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés nem hangzott el.
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

Panyola Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2018.(V.29.)
határozata

A Képviselő testület megállapítja, hogy a 2018. évi éves közbeszerzési terve nemleges.

Felelős: polgármester
Határidő: Azonnal

4./ A 2017. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

Muhari Zoltán polgármester:A gyermekvédelmi beszámoló elfogadása minden évben kötelező feladat. Ez tartalmazza a településen élő gyermekekkel kapcsolatos problémákat és gyermekjóléti szolgálat munkáját. Szerencsére Panyola nem igazán érintett a gyermekvédelmi problémák által.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés nem hangzott el.
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

Panyola Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2018.(V.29.)
határozata

A képviselő-testület a Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

Felelős: polgármester
Határidő: Azonnal

5./ Egyebek

Muhari Zoltán polármester: A TRV Zrt. kiküldte részünkre a bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetét az ivóvíz szolgáltatással és a szennyvízelvezetés szolgáltatással kapcsolatosan. Leegyeztettük, kérem fogadjuk el a tervezetet.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés nem hangzott el.
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

Panyola Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2018.(V.29.)
határozata

A Képviselő-testület

- a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (5000 Szolnok Kossuth u. 5.) bérleti-üzemeltetési közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra vonatkozó szerződését jóváhagyja

-a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (5000 Szolnok Kossuth u. 5.) bérleti-üzemeltetési közműves ivóvíz szolgáltatásra vonatkozó szerződését jóváhagyja

-felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására

Felelős: Muhari Zoltán polgármester
Határidő: Azonnal

Muhari Zoltán polgármester: A nábrádi és a panyolai víztoronyban is van tulajdonjoga Panyola Község Önkormányzatának. A Digi Kft. bérbe kívánja venni a tornyokat műsorszóró berendezés elhelyezésére. Mindkét torony bérleti díjából 108.000.-Ft jut Panyolára évente. A szerződéstervezeteket megkaptátok. Kérem, fogadjuk el őket külön-külön. Aki egyetért a nábrádi víztorony digi általi bérbeadásával, az kérem szavazzon.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés nem hangzott el.
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

Panyola Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2018.(V.29.)
határozata

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 4911 Nábrád 037. hrsz alatti víztorony bérleti szerződését.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására

Felelős: Muhari Zoltán polgármester
Határidő: Azonnal

Muhari Zoltán polgármester: Aki egyetért a panyolai víztorony dugi általi bérbeadásával, az kérem szavazzon.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés nem hangzott el.
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

Panyola Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2018.(V.29.)
határozata

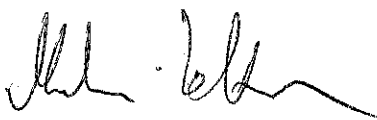
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 4913 Panyola 87/3. hrsz alatti víztorony bérleti szerződését.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására

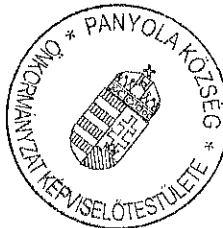
Felelős: Muhari Zoltán polgármester
Határidő: Azonnal

Több felvetés, hozzászólás nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt és a nyilvános ülést bezárta.

K.m.f.



/: Muhari Zoltán :/
polgármester



/: Soltész Ferenc Dávid :/
jegyző

Panyola Község
Polgármesterétől
4913 Panyola Szombathelyi út 12.
Tel: 44/363-407

MEGHÍVÓ

Panyola Község Önkormányzat képviselő-testületi ülését, 2018. május 29-én (kedd) 09 óra 00 percre összehívom, amelyre ezúton a képviselő hölgyet/urat tisztelettel meghívom.

A képviselő-testületi ülés helye: Panyola Önkormányzat

A nyilvános ülés témája:

1./ Panyola Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

2./ Panyola Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

3./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

4./ A 2017. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

5./ Egyebek

Panyola, 2018. május 28.

Tisztelettel:

Muhari Zoltán sk.
polgármester



Panyola Község Önkormányzatá. I. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÓDOSÍTOTT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi módosítás		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 003 608	-1 159 417	51 844 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 660 188	1 000 000	11 660 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 810 097	147 842	15 957 939
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 048 784	363 829	16 412 613
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 284 539	-2 784 548	6 499 991
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		113 460	113 460
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 861 506	13 546 636	70 408 142
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 861 506	13 546 636	70 408 142
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 047 863	65 794 155	73 842 018
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		36 449 768	36 449 768
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 047 863	29 344 387	37 392 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 117 177	3 268 293	13 385 470
4.1.	Kommunális adó	1 073 536		1 073 536
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 767 936	4 206 432	9 974 368
4.5.	Talajterhelési díj	2 954 705	-881 139	2 073 566
4.6.	Gépjármű adó	57 000	-57 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	264 000		264 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 593 398	3 914 603	5 508 001
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 674 706	1 674 706
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	900 706	1 400 706
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	625 704	130 954	756 658
5.5.	Ellátási díjak		723 473	723 473
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	205 730	464 686	670 416
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	261 964	-165 209	96 755
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		185 287	185 287
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		303 929	303 929
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		303 929	303 929
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 147 281	-30 147 281	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 147 281	-30 147 281	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	159 770 833	55 520 918	215 291 751
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.)	25 760 537	5 569 425	31 329 962
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 760 537	5 569 425	31 329 962
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 240 369	1 240 369
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 240 369	1 240 369
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			

Panyola Község Önkormányzata 1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÓDOSÍTOTT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	25 760 537	6 809 794	32 570 331
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	185 531 370	62 330 712	247 862 082

**Panyola Község Önkormányzati 1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÓDOSÍTOTT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi módosítás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 211 626	4 984 947	135 196 573
1.1.	Személyi juttatások	48 275 064	1 493 809	49 768 873
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 252 028		6 252 028
1.3.	Dologi kiadások	38 871 875	474 455	39 346 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 776 000	1 470 714	9 246 714
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 036 659	1 545 969	30 582 628
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		569 473	569 473
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	28 896 659		28 896 659
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	140 000		1 116 496
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	51 781 843	57 345 765	109 127 608
2.1.	Beruházások	51 781 843	22 143 765	73 927 608
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		35 200 000	35 200 000
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.)	2 000 000		2 000 000
3.1.	Általános tartalék	2 000 000		2 000 000
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	183 993 469	62 330 712	246 324 181
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	1 537 901		1 537 901
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 537 901		1 537 901
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)	1 537 901		1 537 901
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	185 531 370	62 330 712	247 862 082

**Panyola Község Önkormányzata I. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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.)	53 003 608	51 844 191	51 844 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 660 188	11 660 188	11 660 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 810 097	15 957 939	15 957 939
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 048 784	16 412 613	16 412 613
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 284 539	6 499 991	6 499 991
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		113 460	113 460
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 861 506	70 408 142	70 408 142
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	56 861 506	70 408 142	70 408 142
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 047 863	73 842 018	73 842 018
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		36 449 768	36 449 768
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	8 047 863	37 392 250	37 392 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 117 177	13 385 470	13 098 739
4.1.	Kommunális adó	1 073 536	1 073 536	905 683
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	5 767 936	9 974 368	9 974 368
4.5.	Gépjármű adó	2 954 705	2 073 566	2 073 566
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	57 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	264 000	264 000	145 122
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 593 398	5 508 001	4 052 906
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 674 706	1 538 033
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 400 706	764 254
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	625 704	756 658	656 658
5.5.	Ellátási díjak		723 473	267 638
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	205 730	670 416	544 281
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	261 964	96 755	96 755
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		185 287	185 287
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		303 929	303 929
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		303 929	303 929
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 147 281		
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	30 147 281		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	159 770 833	215 291 751	213 549 925
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 760 537	31 329 962	31 108 787
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 760 537	31 329 962	31 108 787
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 240 369	1 240 369
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 240 369	1 240 369
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Panyola Község Önkormányzat. I. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	25 760 537	32 570 331	32 349 156
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	185 531 370	247 862 082	245 899 081

**Panyola Község Önkormányzat/1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 211 626	135 196 573	126 389 215
1.1.	Személyi juttatások	48 275 064	49 768 873	48 277 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 252 028	6 252 028	6 186 647
1.3.	Dologi kiadások	38 871 875	39 346 330	36 321 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 776 000	9 246 714	9 021 714
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 036 659	30 582 628	26 581 961
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		569 473	569 473
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	28 896 659	28 896 659	25 634 809
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	140 000	1 116 496	377 679
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	51 781 843	109 127 608	45 157 654
2.1.	Beruházások	51 781 843	73 927 608	35 942 043
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		35 200 000	9 215 611
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.)	2 000 000	2 000 000	
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	183 993 469	246 324 181	171 546 869
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	1 537 901	1 537 901	1 537 901
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 537 901	1 537 901	1 537 901
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)	1 537 901	1 537 901	1 537 901
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	185 531 370	247 862 082	173 084 770

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 003 608	51 844 191	51 844 191	Személyi juttatások	48 275 064	49 768 873	48 277 242
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 861 506	70 408 142	70 408 142	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 252 028	6 252 028	6 186 647
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	38 871 875	39 346 330	36 321 651
4.	Közhatalmi bevételek	10 117 177	13 385 470	13 098 739	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 776 000	9 246 714	9 021 714
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		303 929	303 929	Egyéb működési célú kiadások	29 036 659	30 582 628	26 581 961
6.	3.-ból EU-s támogatás				Tartalékok	2 000 000	2 000 000	
7.	Egyéb működési bevételek	1 595 398	5 508 001	4 052 906				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	121 575 689	141 449 733	139 707 907	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	132 211 626	137 196 573	126 389 215
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	25 760 537	32 570 351	32 349 156	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 760 537	31 329 962	31 108 787	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 240 369	1 240 369	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú belkölpi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 537 901	1 537 901	1 537 901
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	25 760 537	32 570 351	32 349 156	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 537 901	1 537 901	1 537 901
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	147 336 226	174 020 084	172 057 063	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	133 749 527	138 734 474	127 927 116
24.	Költségvetési hiány:	10 635 937	-	-	Költségvetési többlet:	-	4 253 160	13 318 692
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	13 586 699	35 285 590	44 129 947

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	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	8 047 863	73 842 018	73 842 018	Beruházások	51 781 843	73 977 608	35 942 043
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		35 200 000	9 215 611
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	30 147 281						
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	38 195 144	73 842 018	73 842 018	Tartalékok			
13.	Hány belföld finanszírozás bevételei (14.+...+18.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+5.+...+11.)	51 781 843	109 127 608	45 157 654
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Kölcsön felvétel			
19.	Hány külföld finanszírozás bevételei (20.+...+24.)				Bevételek célú befűtési, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet, elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külföld finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+...+24.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	38 195 144	73 842 018	73 842 018	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	51 781 843	109 127 608	45 157 654
27.	Költségvetési hiány:	13 586 699	35 285 590	-	Költségvetési többlet:	-	-	28 684 364
28.	Bruttó hiány:	13 586 699	35 285 590	-	Bruttó többlet:	-	-	28 684 364

#E117/

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

#HIV!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Panyola, Csonkavég utca 3. játszótér, közfürdő	32 500 000	2017-2018		19 360 000	19 360 000	19 360 000
BICCHI B125P PÓTKOCSI Mezőgazdasági program	698 500	2017		698 500	698 500	698 500
Magozógép helyi értéktermelő program	825 500	2017		825 500	825 500	825 500
Aszalószerkegy Helyi értéktermelő	1 016 000	2017		1 016 000	1 016 000	1 016 000
Varrógép vásárlás Helyi sajátosságokra épülő	469 900	2017		469 900	469 900	469 900
Rozsdamentes polcaszta helyi értéktermelő	190 500	2017		190 500	190 500	190 500
Teljesítmény fűgyasztószerkegy vásárlás a Helyi sajátosságokra	1 508 633	2017		1 508 633	1 508 633	1 508 633
LGW-304 G2 kerek traktor vásárlás mezőgazdasági program	2 995 930	2017		2 995 930	2 995 930	2 995 930
PCW-304 G2 kerek traktor vásárlás mezőgazdasági program	534 670	2017		534 670	534 670	534 670
Benzinmotoros fűkasza, 533.400,- Ft ,damilfej 10 db 101.600	726 440	2017		726 440	726 440	726 440
Nagy konyhai gépek berendezések szállítása	6 615 970	2016-2017		6 615 970	6 615 970	6 615 970
Településképi Arculati kézikönyv elkészítése a szerződés szerint	1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	1 000 000
ÖSSZESEN:	49 082 043			35 942 043	35 942 043	35 942 043

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

#HIV

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdeti és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzati konyha felújítás	12 000 000	2016-2017		9 215 611	9 215 611	9 215 611
ÖSSZESEN:	12 000 000			9 215 611	9 215 611	9 215 611

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 003 608	51 844 191	51 844 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 660 188	11 660 188	11 660 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 810 097	15 957 939	15 957 939
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 048 784	16 412 613	16 412 613
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 284 539	6 499 991	6 499 991
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		113 460	113 460
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 861 506	70 408 142	70 408 142
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	56 861 506	70 408 142	70 408 142
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 047 863	73 842 018	73 842 018
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		36 449 768	36 449 768
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	8 047 863	37 392 250	37 392 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 117 177	13 385 470	13 098 739
4.1.	Kommunális adó	1 073 536	1 073 536	905 683
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 767 936	9 974 368	9 974 368
4.4.	Gépjármű adó	2 954 705	2 073 566	2 073 566
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	57 000		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	264 000	264 000	145 122
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 593 398	5 508 001	4 052 906
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 674 706	1 538 033
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 400 706	764 254
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	625 704	756 658	656 658
5.5.	Ellátási díjak		723 473	267 638
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	205 730	670 416	544 281
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	261 964	96 755	96 755
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		185 287	185 287
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		303 929	303 929
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		303 929	303 929
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 147 281		
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	30 147 281		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	159 770 833	215 291 751	213 549 925
10.	Hítel-, 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 760 537	31 329 962	31 108 787
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 760 537	31 329 962	31 108 787
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 240 369	1 240 369
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 240 369	1 240 369
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	25 760 537	32 570 331	32 349 156
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	185 531 370	247 862 082	245 899 081

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	130 211 626	135 196 573	126 389 215
1.1.	Személyi juttatások	48 275 064	49 768 873	48 277 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 252 028	6 252 028	6 186 647
1.3.	Dologi kiadások	38 871 875	39 346 330	36 321 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 776 000	9 246 714	9 021 714
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 036 659	30 582 628	26 581 961
1.6.	- az 1.3-ből: - Elvonások és befizetések		569 473	569 473
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	28 896 659	28 896 659	25 634 809
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	140 000	1 116 496	377 679
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	51 781 843	109 127 608	45 157 654
2.1.	Beruházások	51 781 843	73 927 608	35 942 043
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		35 200 000	9 215 611
2.4.	2.3.-ből 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.)	2 000 000	2 000 000	
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	183 993 469	246 324 181	171 546 869
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	1 537 901	1 537 901	1 537 901
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 537 901	1 537 901	1 537 901
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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.)	1 537 901	1 537 901	1 537 901
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	185 531 370	247 862 082	173 084 770

Éves tényleges állományi létszám (fő)	43	43
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	39	39

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ft

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Panyola Község Önkormányzata	72 814 311		72 814 311		72 814 311
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:		72 814 311		72 814 311		72 814 311

.....Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 597 452	51 844 191	51 844 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 786 993	11 660 188	11 660 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 022 967	15 957 939	15 957 939
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 909 331	16 412 613	16 412 613
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8 196 168	6 499 991	6 499 991
1.6.	Helyi önkormányzatok készlethez tartozó támogatásai	1 481 993	113 460	113 460
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 936 442	70 408 142	70 408 142
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 070 037		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 866 385	70 408 142	70 408 142
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 000 000	73 842 018	73 842 018
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		36 449 768	36 449 768
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	12 000 000	37 392 250	37 392 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 095 142	13 385 470	13 098 739
4.1.	Kommunális adó	1 073 536	1 073 536	905 683
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 767 936	9 974 368	9 974 368
4.5.	Óvjármű adó	2 954 705	2 073 566	2 073 566
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	57 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 1965	264 000	145 122
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 957 601	5 508 001	4 052 906
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 540 767	1 674 706	1 538 033
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	824 752	1 400 706	764 254
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	625 704	756 658	656 658
5.5.	Ellátási díjak	6 779 801	723 473	267 638
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 805 007	670 416	544 281
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Karumbevételek	81 296	96 755	96 755
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	38 310		
5.10.	Egyéb működési bevételek	261 964	185 287	185 287
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételadók értékesítése			
6.5.	Részvételadók megszüntüléshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 423 140	303 929	303 929
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	1 423 140	303 929	303 929
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 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.)	152 009 777	215 291 751	213 549 925
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	13 332 311	31 329 962	31 108 787
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 332 311	31 329 962	31 108 787
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	1 537 901	1 240 369	1 240 369
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 537 901	1 240 369	1 240 369
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott 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.	A dósszámhoz nem kapcsolódó származékos nyelvek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	14 870 212	32 570 331	32 349 156
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	166 879 989	247 862 082	245 899 081

.....Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 598 353	135 196 573	126 389 215
1.1.	Személyi juttatások	54 139 927	49 768 873	48 277 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 611 862	6 252 028	6 186 647
1.3.	Dologi kiadások	40 501 417	39 346 330	36 321 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 797 118	9 246 714	9 021 714
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 548 029	30 582 628	26 581 961
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	624 718	569 473	569 473
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	14 893 311	28 896 659	25 634 809
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	30 000	1 116 496	377 679
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 950 492	169 127 608	45 157 654
2.1.	Beruházások	3 950 492	73 927 608	33 942 043
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		35 200 000	9 215 611
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.)		2 000 000	
3.1.	Általános tartalék		2 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	134 548 845	246 324 181	171 546 869
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	1 222 357	1 537 901	1 537 901
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 222 357	1 337 901	1 537 901
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)	1 222 357	1 537 901	1 537 901
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	135 771 202	247 862 082	173 084 770

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én

Fl

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
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	1 240 369						1 240 369
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	777 552						777 552
7.	Egyéb adósság	77 667						77 667
Belföldi összesen:		2 095 588						2 095 588
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		2 095 588						2 095 588

2. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

4. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ft

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Városok Falvak Szöv. Kulturális Régió Egyesület	Működés	55 704	55 704
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.				
32.				
Összesen:			55 704	55 704

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	4 780 500	1 000 000	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	590 809 690	438 939 789	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	501 405 306	378 840 330	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	482 567 920	371 267 861	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	10 372 000	499 583	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	8 465 386	7 072 886	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	74 580 289	45 275 364	
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.	12 689 325		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	61 890 964	45 275 364	
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.	14 824 095	14 824 095	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	14 824 095	14 824 095	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	138 200	138 200	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	138 200	138 200	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	138 200	138 200	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
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.			

Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		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.	595 728 390	440 077 989	
I. Készletek	46.	344 346	344 346	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	344 346	344 346	
I. Lelkötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekket, betétkönyvek	50.	3 795	3 795	
III. Forintszámlák	51.	67 657 711	67 657 711	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	67 661 506	67 661 506	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	817 902	817 902	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	817 902	817 902	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	664 552 144	508 901 743	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Ft

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	236 882 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	40 052 207
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	36 517 814
IV. Felhalmozott eredmény	04.	121 121 211
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	16 143 346
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	450 716 578
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	855 219
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 240 369
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 095 588
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	56 089 577
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	508 901 743

6. sz. tájékoztató tábla a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	25 758 917
2.	• Bankszámlák egyenlege	25 758 917
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	245 899 081
5.	Kiadások (-)	173 084 770
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-30 911 722
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	67 661 506
8.	• Bankszámlák egyenlege	67 657 711
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 795