

Panyola Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

PANYOLA
Száma: 974-3/2017.

Nábrád Község, Panyola Község, Kérsemjén Község és Olcsvaapáti Község
Önkormányzatainak 2017. március 13-án tartott együttes NYÍLT ülésének:

Nábrád

- a./ Jegyzőkönyve: 1-től -6-ig.
- b./ Tárgysorozata: 1.
- c./ Határozata: 15.

Panyola

- a./ Jegyzőkönyve: 1-től -6-ig.
- b./ Tárgysorozata: 1.
- c./ Határozatai 9.

Kérsemjén

- a./ Jegyzőkönyve: 1-től -6-ig.
- b./ Tárgysorozata: 1.
- c./ Határozata: 11.

Olcsvaapáti

- a./ Jegyzőkönyve: 1-től -6-ig.
- b./ Tárgysorozata: 1.
- c./ Határozatai: 9.


Tárgyalásra
/nyílt ülésen/

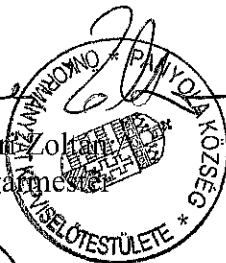
1./ A Nábrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Soltész Ferenc Dávid jegyző

Nábrád, 2017. március 13.

/:Dán Csabáné/
polgármester



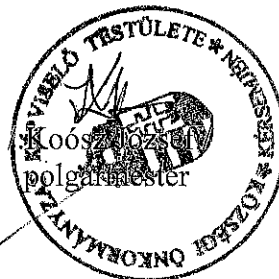

/:Muhari Zoltán/
polgármester




/:Szabó Mariann/
polgármester




/: Soltész Ferenc Dávid:/
jegyző



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nábrád Község Képviselő-testületének, Panyola Község Képviselő-testületének, Kérsemjén Község Önkormányzat képviselő-testületének és Olcsvaapáti Község Önkormányzat képviselő-testületének 2017. március 13-án tartott együttes NYÍLT ülésén

Az ülés helye: Nábrád kastély

Jelen vannak:

Nábrád Község részéről:

Dán Csabáné polgármester
Szarkáné Orosz Marianna
Váradí Miklósné
Kónya Zoltán
Pásztor Csaba

Panyola Község részéről:

Muhari Zoltán polgármester
Fábiánné Simon Ilona
Kiss Gyuláné

Kérsemjén Község részéről:

Koósz József polgármester
Balogné Szarka Anikó
Kovácsné Balogh Ildikó
Siket Zoltán
Balogh Zsigmondné

Olcsvaapáti Község részéről:

Szabó Mariann polgármester
Bartha Tibor
Szászi László
Szászi Gyula
Hamál Józsefné

Tanácskozási joggal megjelent: Soltész Ferenc Dávid jegyző

Dán Csabáné polgármester köszönti a megjelenteket, külön tisztelettel köszönti Panyola, Kérsemjén és Olcsvaapáti Képviselő-testületét és a polgármestereket.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 5 fő testületi tagból 5 fő jelen van.

Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, vagy más javaslat van-e? Kéri, hogy kézfenntartással szavazzanak.

Nábrád Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta.

Muhari Zoltán polgármester köszönti Nábrád, Kérsemjén és Olcsvaapáti képviselő-testületét, polgármestereket.

Megállapítja, hogy Panyola képviselő-testülete határozatképes, mivel 5 fő testületi tagból 3 fő jelen van.

Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, vagy más javaslat van-e? Kéri, hogy kézfenntartással szavazzanak.

Panyola Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta.

Koósz József polgármester köszönti Nábrád, Panyola és Olcsvaapáti képviselő-testületét, és a polgármestereket.

Megállapítja, hogy Kérsemjén képviselő-testülete határozatképes, mivel 5 fő testületi tagból 5 fő jelen van.

Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, vagy más javaslat van-e? Kéri, hogy kézfenntartással szavazzanak.

Kérsemjén Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta.

Szabó Mariann polgármester köszönti Nábrád, Panyola és Kérsemjén képviselő-testületét, és a polgármestereket.

Megállapítja, hogy Olcsvaapáti képviselő-testülete határozatképes, mivel 5 fő testületi tagból 5 fő jelen van.

Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, vagy más javaslat van-e? Kéri, hogy kézfenntartással szavazzanak.

Olcsvaapáti Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta.

1./ A Nábrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Soltész Ferenc Dávid jegyző

ELŐTERJESZTÉS

A Nábrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. §-a értelmében, Nábrád, Panyola, Kérsemjén, Olcsvaapáti települések 2013. január hó 01. napjától közös önkormányzati hivatalt hoztak létre az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügye döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás értelmében a tagönkormányzatok a saját költségvetésük elfogadását megelőzően közös testületi ülésen tárgyalják meg a közös hivatal költségvetését.

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A közös önkormányzati hivatal költségvetése a székhely önkormányzat költségvetési rendeletébe épül be.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban költségvetési törvény) 2. számú melléklete tartalmazza az önkormányzati hivatal működésének támogatását.

A támogatás 4.580.000 Ft/fő. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és a dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A közös hivatal támogatására a székhely önkormányzat jogosult. 2017. évben a közös hivatal összlakosságát figyelembe véve az elismert hivatali létszám 7,21 fő.

A közös hivatal fenntartásának támogatása a 2017-os költségvetési évben: $7,21 \cdot 4.580.000 = 33.021.800$ Ft.

A 2017. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza., továbbá a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 57.§ (1) bekezdése 2017. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria –juttatásának keretét- béren kívüli juttatás- is a költségvetési törvény szabályozza, hiszen a törvény 57.§ (2) bekezdése alapján a bruttó 200.000 forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A béren kívüli összegeknél minden kirendeltségen a jogszabályban előírt összeggel, bruttó 200.000 Ft-tal számoltunk köztisztviselőnként. Minden köztisztviselő szabadon dönthet, hogy a kereten belül mely jogcímen veszi igénybe a juttatást. A költségvetés kiadási oldala tartalmazza a közös hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő.

Kiadások kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások:	24 120 848 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	5 191 621 Ft
Összesen:	29 312 469 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások:	9 000 000 Ft
Kiadások mindösszesen:	38 312 469 Ft

Bevételek kiemelt előirányzatonként:

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása:	33 021 800 Ft
Saját bevétel:	132 600 Ft
Előző év pénzmaradvány igénybevétel:	214 216 Ft
Nábrád, Panyola, Kérsemjén, Olcsvaapáti hozzájárulás:	4 943 853 Ft
Bevételek mindösszesen:	38 312 469 Ft

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Nábrádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését tárgyalja meg.

Nábrád, 2017. március 9.

Soltész Ferenc Dávid sk.
jegyző

Dán Csabáné polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak, adja elő a napirendi pontot.

Soltész Ferenc Dávid jegyző: Köszönöm. A közös hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege is 38 millió 312 ezer forint. Az önkormányzatoknak a normatíván felül több, mint 5 millió forint hozzájárulást kell fizetniük. A kiadások nagyrésze bérjellegű kiadás.

Muhari Zoltán polgármester: Mi az oka, hogy ennyivel nőtt a költségvetés az előző tervhez képest?

Soltész Ferenc Dávid jegyző: Terveztünk béremelést, illetve eszközbeszerzést, épület felújítást.

Koósz József polgármester: Mikor kellene hozzátenni a különbözetet?

Soltész Ferenc Dávid jegyző: Meglátjuk, hogy hogy alakul a költségvetés, és annak megfelelően valósítjuk meg a terveket. Amúgy rendkívüli támogatásra be lehet adni a hivatali hozzájárulást. Tavaly megadták a támogatást.

Dán Csabáné polgármester: Köszönöm. Van-e kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a napirendet. Van-e kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a napirendet. Javaslom elfogadásra ezt a napirendi pontot. Aki elfogadja a költségvetést, azt kérem, hogy kézfenn tartással szavazzon. Van-e kérdés?

Nábrád Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Muhari Zoltán polgármester: Amennyiben egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, kérem, kézfenn tartással szavazzatok.

Panyola Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Koósz József polgármester: Amennyiben egyetértettek az előterjesztéssel, kérem, kézfenn tartással szavazzatok.

Kérszemjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Szabó Mariann polgármester: Amennyiben egyetértettek az előterjesztéssel, kérem, kézfenn tartással szavazzatok.

Olcsvaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Nábrád Községi Önkormányzat Képviselő-testület
15/2017. (III.13.) határozata

Panyola Község Önkormányzat Képviselő-testület
9/2017. (III.13.) határozata

Kérszemjén Községi Önkormányzat Képviselő-testület
11/2017. (III.13.) határozata

Olcsvaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testület
9/2017. (III.13.) határozata

A Nábrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről

Képviselő-testületek:

A Nábrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének megtárgyalásáról szóló előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: Azonnal

Felelős: polgármesterek, jegyző

Egyéb kérdés, felvetés nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt és a zárt ülést bezárta.

K.m.f.

Dán Csabáné
/: Dán Csabáné :/
polgármester



Muhári Zoltán
/: Muhári Zoltán :/
polgármester



Kovács József
/: Kovács József :/
polgármester



Szabó Mariann
/: Szabó Mariann :/
polgármester



Soltész Ferenc Dávid
/: Soltész Ferenc Dávid :/
jegyző


JELENLÉTI ÍV

Készült: Nábrád Községi Önkormányzat, Kérsemjén Községi Önkormányzat, Panyola Községi Önkormányzat és Olcsvaapáti Községi Önkormányzat 2017. március 13-án tartott NYÍLT együttes Képviselő-testületi ülésén.


Nábrád Önkormányzata részéről:

Dán Csabáné..........polgármester

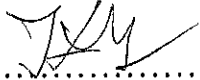
Szarkáné Orosz Marianna.......... alpolgármester

Váradi Miklósné.......... képviselő

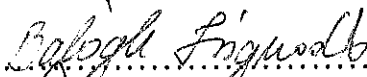
Kónya Zoltán..........képviseelő

Pásztor Csaba..........képviseelő

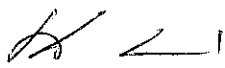
Kérsemjén Önkormányzata részéről:

Koósz József..........polgármester


Baloghné Szarka Anikó.......... alpolgármester

Balogh Zsigmondné..........képviseelő

Kovácsné Balogh Ildikó..........képviseelő

Siket Zoltán..........képviseelő

Panyola Önkormányzata részéről:

Muhari Zoltán..........polgármester

Máté Barna..... alpolgármester

Lakatos Béla.....képviseelő

Kiss Gyuláné.....*Kiss Gyuláné*.....képviselő

Fábiánné Simon Ilona.....*Fábiánné*.....képviselő

Olcsvaapáti Önkormányzata részéről:

Szabó Mariann.....*Szabó Mariann*.....polgármester

Bartha Tibor.....*Bartha Tibor*..... alpolgármester

Szászi László.....*Szászi László*.....képviselő

Szászi Gyula.....*Szászi Gyula*.....képviselő

Hamál Józsefné.....*Hamál Józsefné*.....képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Soltész Ferenc Dávid.....*[Signature]*.....

Igazoltan távol maradt:fő

Igazolatlanul távol maradt:fő

MEGHÍVÓ

Nábrád Községi Önkormányzat, Kérsemjén Községi Önkormányzat, Panyola Község Önkormányzat és Olesvaapáti Község Önkormányzat rendes, nyílt képviselő-testületi ülését 2017. március 13-án (hétfő) 14 óra 00 percre összehívjuk, amelyre ezúton a képviselő hölgyet/urat tisztelettel meghívjuk.

A képviselő-testületi ülés helye: Nábrád kastély

A nyilvános ülés témája:

1./ A Nábrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Soltész Ferenc Dávid jegyző

Nábrád, 2017. március 9.

Tisztelettel:

Dán Csabáné sk.
polgármester

Koósz József sk.
polgármester

Muhari Zoltán sk.
polgármester

Szabó Mariann sk.
polgármester

Nábrádi Közös Önkormányzati Hivatal 1.1. melléklet a/2017. (.....) határozathoz
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevétel jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 965 653
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrülıések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 965 653
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrülıések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Ipartizedési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	132 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	132 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseadsékek értékesítése	
6.5.	Részeseadsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrülıések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
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 megtrülıések 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+...+9)	38 098 253
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.)	214 216
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	214 216
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Nábrádi Község Önkormányzati Hivatal 1.1. melléklet a/2017. (.....) határozathoz
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	214 216
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	38 312 469

Nábrádi Közös Önkormányzati Hivatal 1.1. melléklet a/2017. (.....) határozathoz
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	38 312 469
1.1.	Személyi juttatások	24 120 848
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 191 621
1.3.	Dologi kiadások	9 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	38 312 469
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	38 312 469

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-214 216
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	214 216

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 965 653	Személyi juttatások	24 120 848
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 191 621
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	9 000 000
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek	132 600	Egyéb működési célú kiadások	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	38 098 253	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	38 312 469
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	214 216	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	214 216	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölszön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	214 216	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	38 312 469	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	38 312 469
26.	Költségvetési hiány:	214 216	Költségvetési föbblet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi föbblet:	-

Ezer forintban!

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Nábrádi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi elbírányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 064 642	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 064 642	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	J.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	282 000		
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időgyermekintézményi adó			
4.3.	Iparköltségi adó			
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Cépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	282 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33	132 825	132 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		132 600	132 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	33	225	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	284 033	1 197 467	132 600
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.)	32 046	585 134	214 216
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 046	585 134	214 216
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	37 696 447	37 691 255	37 965 653
13.1.	Központi, irányítószervei támogatás	37 696 447	37 691 255	37 965 653
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszűntetése			
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.	Változások bevételei			
16.	A társasághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	37 728 493	38 276 389	38 179 869
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	38 012 526	39 473 856	38 312 469

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Nábrádi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	34 306 483	38 302 916	38 312 469
1.1.	Személyi juttatások	20 955 863	22 548 872	24 120 848
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 300 012	6 008 472	5 191 621
1.3.	Dologi kiadások	8 050 608	9 745 572	9 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásan alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamuttámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	3 120 909		
2.1.	Beruházások	3 120 909		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	37 427 392	38 302 916	38 312 469
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

