

Panyola Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

PANYOLA

Száma: 974-5/2017.

Panyola Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 26-án tartott rendes ülésének jegyzőkönyve:

- a./ Jegyzőkönyve: 1-től -16-ig.
- b./ Tárgysorozata: 1-től -7-ig.
- c./ Határozata: 12-től -15-ig.
- d./ Rendelete: 3-tól - 4-ig.

Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/

1./ Panyola Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

2./ Panyola Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

3./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

4./ Döntés selejtezésről
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

5./ Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás benyújtásáról
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

6./ A Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

7./ Egyebek

Panyola, 2017. május 26.



/: Muhari Zoltán:/
polgármester



/:Soltész Ferenc Dávid :/
jegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Panyola Község Képviselő-testületének 2017. április 26-án tartott rendes ülésén

Az ülés helye: Panyola Önkormányzat

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

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 5 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 5 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta.

1./ Panyola Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Panyola Község Képviselő-testületének 2017. április 26-i ülésére

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

2017. 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 133 565 601 Ft-ról, 168 630 605 Ft-ra szükséges módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(III.09.) számú rendeletet a fentieknek megfelelően módosítsa, és a mellékelt rendelet tervezetet fogadja el!

Panyola, 2017. április 24.

Muhari Zoltán sk.
polgármester

Muhari Zoltán polgármester: A zárszámadás elfogadása előtt módosítani szükséges a tavalyi költségvetési rendeletünket.

Az előterjesztést megkaptátok.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés nem hangzott el.

A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2017. (IV.26.) számú rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.09.) számú rendelet módosításáról

Nábrád Községi 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 2016. január 01. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az alaprendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszegét	35 065 004 Ft-tal
bevételei főösszegét	35 065 004 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított kiadási főösszegét	168 630 605 Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	168 630 605 Ft-ban
a hiány összegét	0 E Ft-ban

állapítja meg.

2.§.

A bevételek és kiadások előirányzatait 1. számú melléklet szerint határozza meg.

3.§.

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

Soltész Ferenc Dávid
jegyző

Muhari Zoltán
polgármester

2./ Panyola Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 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 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. BEVEZETŐ

Panyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 09- én fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában egyszer került módosításra. A képviselő-testület az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és a gazdálkodásról szóló kimutatásból tájékozódhatott.

Panyola Község lakosainak száma 2016. január 1-jén 597 fő volt.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében forráshiányt nem tervezett, a bevételek és kiadások közötti különbség finanszírozását a pénzmaradvány igénybevételel és a rendkívüli önkormányzatok támogatásából kívánta kiegészíteni.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra kétszer nyújtott be pályázatot, melyből 6 028 913 Ft folyt be az év folyamán.

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

A 2016. 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 2016. évben az Önkormányzat 2016. évi működéséről belső ellenőrzés készült. Az abban megállapított intézkedéseket a lehetőséghez mérten végrehajtottuk.

Bevétel:

1.1.melléklet, 1.sz. táblázat

1. Önkormányzat működési támogatása 49 597 452 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 2 alkalommal pályáztunk, melyre 6 028 913 Ft-ot kaptunk.

2. Működési támogatások Államháztartáson belül 1 070 057 Ft Óvoda működésre átvett támogatás

3. Működési célú támogatások államháztartáson belül: 61 866 385 Ft

Közmunkaprogram támogatása 58 665 209 Ft, fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 3 201 176 Ft. Ebből természetbeni gyermekvédelmi támogatás 446 600 Ft, falunapi rendezvény támogatás 1 500 000 Ft, szociális földprogram támogatása 1 000 000 Ft, MVH támogatás 254 576 Ft.

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 000 000 Ft

Ez a 2016-ban konyhafejlesztésre benyújtott pályázatra befolyt összeg, melyből kötelezettségvállalás terhe mellett a beruházást 2017-ben kívánjuk megvalósítani.

5. Közhatalmi bevétel 10 095 142 Ft – kommunális adó 1 073 536 Ft, iparüzési adó 5 767 936 Ft, gépjármű adó 2 954 705 Ft, talajterhelés 57 000 Ft, egyéb igazgatási bevételek 241 965 Ft.

6. Működési bevételek 15 957 601 Ft - készletértékesítés 3 540 767 Ft, különféle szolgáltatásokból–közvetített szolgáltatás, bérleti díjak 1 450 456 Ft, ellátási díjak 6 779 801 Ft, ÁFA 3 805 007 Ft, kamat bevételek 81 296 Ft. Egyéb 261 964 Ft.

7. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz: 1 423 140 Ft. - Rendezvény támogatás.

8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 13 332 311 Ft

9.Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 537 901 Ft. /2017. évi feladatalapú támogatás 1/13-ad részének megelőlegezése/

Bevételek mindösszesen: 166 879 989 Ft.

Kiadás:

1.1.melléklet, 2.sz. táblázat

1. Működési költségvetési kiadások 130 598 353 Ft.

1.1.) Személyi juttatások 54 139 927 Ft.

1.2.) Munkaadókat terhelő járulékok 9 611 862 Ft.

1.3.) Dologi kiadások 40 501 417 Ft

A teljesség igénye nélkül néhány nagyobb dologi kiadás:

- készlet beszerzés 19 891 254 Ft, kommunikációs szolgáltatások - telefon-internet – 565 087 Ft; közüzemi díjak 4 275 530 Ft, vásárolt élelmiszer 468 099 Ft, karbantartás 802 368 Ft; közvetített szolgáltatás 1 180 316 Ft, karbantartás 1 207 587 Ft, egyéb szolgáltatások 7 991 603 Ft, kiküldetés,

reklám 97 690 Ft, áfa 7 458 429 Ft, fizetendő áfa 339 566 Ft, kamat 68 576 Ft, egyéb dologi kiadások 56 551 Ft.

1.4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 797 118 Ft.

Melyek a következők: gyermekvédelmi támogatás 446 600 Ft, lakásfenntartási támogatás 3 867 150 Ft, lakhatási támogatás 3 279 000 Ft, települési támogatás 1 188 115 Ft, temetési segély 60 000 Ft, köztemetés 183 174 Ft, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás karácsonyi csomag 780 400 Ft, BURSA 400 000 Ft, füzetsomag 37 104 Ft. Egyéb ellátások: 555 575 Ft.

1.5. Egyéb működési célú kiadás 15 548 029 Ft.

Visszatérítendő támogatások 624 718 Ft.

Sport támogatás 30 000 Ft.

Ez az összeg tartalmazza az Óvoda működésére átadott támogatást 13 367 076, a társulási tagdíjakat, a Közös Hivatal többletköltségéhez való hozzájárulást, valamint az orvosi ügyelet díját.

2. Felhalmozási célú költségvetési kiadások 3 950 492 Ft. /részletesen lásd: 3.,4. számú melléklet/

3. Belföldi finanszírozás kiadásai: 1 222 357 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 1 222 357 Ft.

A 2015. év decemberében feladatalapú támogatásra kiutalt előleg visszafizetése.

Kiadások mindösszesen: 135 771 202 Ft

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak értéke 2016. december 31-én 436 882 968 Ft, mely 25 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya változatlan a 2016. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 410 089 389 Ft. 23,7 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy 2016 – ban elkészült az Önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyoneértékelése, aminek alapján átkellett értékelnünk az eddig nyilvántartásban levő víziközművagyonunkat. Az értékeléshez igazítottuk a mérlegadatokat.

Jelentősen növekedett az évvégi pénkészletünk állománya: 25 758 917 Ft. Évvégén jelentkező 31 108 787 Ft pénzmaradványunkat a januárban kifizetendő munkabérekre, valamint a Munkaügyi Központtól kapott 2016. évi bérelőleg visszafizetéséből eredő kötelezettségre kell fordítanunk. Fenti összeg tartalmazza még a konyhára kapott 12 000 000 Ft 2017 évet terhelő kötelezettségeit is.

- 2016. évtől központi döntés miatt a béreket csak a tárgyhónapot követő első, vagy azt követő munkanapon lehet kifizetni- .

A közmunkaprogramra kapott 3 havi bérelőleget tartalékolnunk kellett, mivel azt a tárgyévet követő 3 hónapon belül vonja vissza a Munkaügyi központ.

A követelésünk évvégi állománya 552 116 Ft. /december havi térítési díjak/

Kötelezettségünk: a kifizetetlen számlák értéke 771 835 Ft, a 2016 decemberben kiutalt 2017 évi feladatalapú támogatás 1 havi előlegének visszafizetési kötelezettségünk 1 537 901 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. 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 2016.-ban takarékos és ésszerűbb gazdálkodást tudtunk megvalósítani. ennek ellenére évközben likviditási zavarok miatt hitelt kellett felvennünk, melyet évvére sikerült kiegyenlítenünk.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2017-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 2016. 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-testület!

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

Panyola, 2017. április 24.

Muhari Zoltán sk.
polgármester

Muhari Zoltán polgármester: A tavalyi év pénzügyi lezárását kellene elfogadnunk. Úgy gondolom, hogy sikeres és eredményes volt a 2016-os év. Év végére sikerült stabilizálni a gazdálkodásunkat.

Kiss Gyuláné: Támogatom a zárszámadás előterjesztés szerinti elfogadását.

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

**PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a 2016. 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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

166 879 989 Ft Költségvetési bevétellel

135 771 202 Ft Költségvetési kiadással

31 108 787 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) 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 2016. 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) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. 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 2017. 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 2017. április 26-án lép hatályba.

Soltész Ferenc Dávid
jegyző

Muhari Zoltán
polgármester

3./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

Muhari Zoltán polgármester: A közbeszerzési tervet minden évben el kell fogadnunk. Idén előreláthatólag 1 közbeszerzés köteles beruházásunk lesz, a közfürdő pályázat. A beruházás bruttó 27.716.535.-Ft.

Kiss Gyuláné: Mikor kell a közbeszerzést kiírni?

Muhari Zoltán polgármester: Folyamatban van.

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2017. (IV.26.)
HATÁROZATA

A Képviselő-testület Panyola Község Önkormányzatának közbeszerzési tervét megtárgyalta, és jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

Felelős: Muhari Zoltán polgármester
Határidő: Azonnal

12/2017.(IV.26.) határozat melléklete

Panyola Község Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési terve

Ajánlatkérő neve: Panyola Község Önkormányzata

A közbeszerzés tárgya Eljárásrend Eljárás tervezett megindítása

Panyola közfürdő megvalósítása, Uniós eljárásrend 2017. II.né.. 2 Építési beruházás

4./ Döntés selejtezésről

Előadó: Muhari Zoltán polgármester

Muhari Zoltán polgármester: Elkészült a leltár. A meghívóval együtt kiküldtük részletekre a selejtezendő eszközök listáját.

Máté Barna: Használhatóak az eszközök? Mi lesz a sorsuk?

Muhari Zoltán polgármester: A konyhai eszközök töröttek, a többi pedig nem működik, illetve tönkre van menve. Ki fogjuk őket dobni lomtalanításkor, a vasat pedig elvisszük a méhtelepre.

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2017. (IV.26.)
HATÁROZATA

A Képviselő-testület Panyola Község Önkormányzatának jelen határozat mellékletében felsorolt eszközeit leselejtezi.

Felelős: Muhari Zoltán polgármester
Határidő: Azonnal

13/2017.(IV.26.) határozat melléklete

Selejtezett eszközök:

Panyola Község Önkormányzat Hivatala

01/5/12/2016 telefon	1 db
01/7/34/2016 szemetes	1 db
01/8/15/2016 nyomtató (HP)	1 db
01/8/19/2016 gépiró	1 db

Konyha

03/5/51-128/2016	tányér	78 db
03/5/129-156/2016	lapos tányér	28 db
03/8/129-132/2016	leveses tál	4 db
03/8/133-136/2016	üveges pecsenyés tál ovális	4 db

Közösségi Ház

04/1/68/2016	szék	1 db
04/6/1/2016	számítógép asztal	1 db
04/10/22-25/2016	számítógép	4 db
04/10/26/2016	TV	1 db

Szociális Foglalkoztató

05/1/31-33/2016	barna szék	3 db
05/2/16/2016	forgószék (fekete bőr)	1 db
05/3/8/2016	zöld szék	1 db
05/5/13/2016	piros párnás szék	1 db
05/5/28/2016	vasaló (STEAMIRON)	1 db
05/5/34-35/2016	fogas	2 db

Egészségház

06/2/10/2016	vas polc	1 db
--------------	----------	------

Tájház

11/1/1/2016	fonott asztal	1 db
11/1/2/2016	ágy	1 db

5./ Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás benyújtásáról

Előadó: Muhari Zoltán polgármester

Muhari Zoltán polgármester: A pénzügy elkészítette a támogatási kérelmet a rendkívüli önkormányzati támogatáshoz. Kérem, támogassátok a benyújtását..

Máté Barna: Mekkora összegre pályázunk?

Muhari Zoltán polgármester: 3,5 millió forintra tudunk pályázni.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés nem hangzott el.

A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2017. (IV.26.)
HATÁROZATA

Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás benyújtásáról

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázatát benyújtja.

Felelős: Muhari Zoltán polgármester
Határidő: Azonnal

6./ A Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

Muhari Zoltán polgármester: Fehérgyarmat megkeresett bennünket, hogy fogadjuk el a Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását. Gyűgye szeretne csatlakozni idősek nappali ellátás feladatellátással, illetve a települések január 1.-i lakosság száma kerül korrigálásra.

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

PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2017. (IV.26.)
HATÁROZATA

a Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

A Képviselő-testület a Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:

- a társulási megállapodás II. pontja az alábbiakra változik:

II. A Társulás tagjai, székhelyük, képviselőjük

	Önkormányzat	Cím	Polgármester
1.	Botpalád Község Önkormányzata	Botpalád Petőfi u. 7/a.	Gyurkó László
2.	Cégénydányád Község Önkormányzata	Cégénydányád Dózsa Gy. u. 2.	Kelemen Róbert
3.	Csaholc Község Önkormányzata	Csaholc Kossuth u. 41	Al-Syed Katalin
4.	Császló Község Önkormányzata	Császló Kossuth u. 41.	Porkoláb Zsigmond
5.	Csegöld Község Önkormányzata	Csegöld Dózsa Gy. u. 4.	Tarcza György József
6.	Darnó Község Önkormányzata	Darnó u. Fő u. 10.	Bíró Miklós
7.	Fehérgyarmat Város Önkormányzata	Fehérgyarmat Kiss E. u. 2.	Dr. Péter Csaba
8.	Fülesd Község Önkormányzata	Fülesd Kis u. 4.	Varga Tibor
9.	Gacsály Község Önkormányzata	Gacsály Széchenyi u. 25.	Petra András
10.	Garbolc Község Önkormányzata	Garbolc Szatmári u.1.	Nagy Roland

11.	Gyügye Község Önkormányzata	Gyügye Fő u. 71.	Kiss Ferenc Árpád
12.	Hermánszeg Község Önkormányzata	Hermánszeg Kossuth u. 25.	Badar László
13.	Jánkmajtis Község Önkormányzata	Jánkmajtis Kossuth u. 28.	Szabó Ágnes
14.	Kérsemjén Község Önkormányzata	Kérsemjén Alkotmány u. 5.	Koósz József
15.	Kisar Község Önkormányzata	Kisar Tisza u. 6.	Dr. Jámbrikné Pintér Andrea
16.	Kishódos Község Önkormányzata	Kishódos Fő u. 81.	Krakkó Zsigmond
17.	Kisnamény Község Önkormányzata	Kisnamény Fő u 76.	Bihariné Kékesi Ibolya Zsuzsanna
18.	Kispalád Község Önkormányzata	Kispalád Fő u.20.	Magyar Sándorné
19.	Kisszekeres Község Önkormányzata	Kisszekeres Kossuth u. 46/a.	Berki Balázs
20.	Kölcse Község Önkormányzata	Kölcse Dózsa u. 6.	Balku Pál
21.	Kömörő Község Önkormányzata	Kömörő Kossuth u. 24.	Juhász András
22.	Magosliget Község Önkormányzata	Magosliget Fő u. 79.	Horváthné Orbán Katalin
23.	Mánd Község Önkormányzata	Mánd Fő u. 8.	Czáder Zsolt
24.	Méhtelek Község Önkormányzata	Méhtelek Sport u. 3.	Czuprák László
25.	Milota Község Önkormányzata	Milota Vörösmarty u. 104.	Bunna Istvánné
26.	Nagyar Község Önkormányzata	Nagyar Petőfi u. 3.	Hadiné Guti Ibolya
27.	Nagyhódos Község Önkormányzata	Nagyhódos Fő u. 28.	Krakkó Adolf
28.	Nagyszekeres Község Önkormányzata	Nagyszekeres Vasút u. 11.	Karácsony Sándor József
29.	Nábrád Község Önkormányzata	Nábrád Kossuth tér 1.	Dán Csabáné
30.	Nemesborzova Község Önkormányzata	Nemesborzova Fő u.33.	Nagy Tamás
31.	Olcsvaapáti Község Önkormányzata	Olcsvaapáti Kossuth u.11.	Szabó Mariann
32.	Panyola Község Önkormányzata	Panyola Szombathelyi u. 12.	Muhari Zoltán
33.	Penyige Község Önkormányzata	Penyige Kossuth u. 31.	Juhász Gyula
34.	Rozsály Község Önkormányzata	Rozsály Kossuth u. 21/A.	Sztolyka Zoltán
35.	Sonkád Község Önkormányzata	Sonkád Rákóczi u. 29.	Iszák Tibor
36.	Szamossályi Község Önkormányzata	Szamossályi Kossuth u. 58.	Bíróné dr. Dienes Csilla
37.	Szamosújlak Község Önkormányzata	Szamosújlak Petőfi u. 51.	Joó Károly
38.	Szatmárcseke Község	Szatmárcseke Petőfi u. 1.	Csoma Zoltán

	Önkormányzata		
39.	Tiszabecs Község Önkormányzata	Tiszabecs Rákóczi u. 37.	Lőrincz Gusztáv
40.	Tiszacsécsse Község Önkormányzata	Tiszacsécsse Kossuth u. 45.	Szabó Károly
41.	Tizsakóród Község Önkormányzata	Tizsakóród Kossuth u. 23.	Károlyi Kálmán
42.	Tisztaberek Község Önkormányzata	Tisztaberek Fő u. 6/a	Nagy Gábor
43.	Tivadar Község Önkormányzata	Tivadar Petőfi u. 24.	Danó Sándor
44.	Tunyogmatolcs Község Önkormányzata	Tunyogmatolcs Rákóczi u. 103	Soltész Bertalan
45.	Túristvándi Község Önkormányzata	Túristvándi Móricz Zs. u.23.	Lakatos Tibor
46.	Túrricse Község Önkormányzata	Túrricse Rákóczi u.5.	Garda Endre
47.	Uszka Község Önkormányzata	Uszka Fő u. 100.	Dr. Sértő Radics István
48.	Vámosoroszi Község Önkormányzata	Vámosoroszi Petőfi u. 17.	Végh Endre
49.	Zajta Község Önkormányzata	Zajta Kossuth u. 5.	Kosztya Zoltán
50.	Zsarolyán Község Önkormányzata	Zsarolyán Fő u. 18.	Bessenyei Béla

A polgármester eseti helyettesítéséről a Képviselő-testület rendelkezik.

- a társulási megállapodás III. pontja az alábbiakra változik:

III. A települések lakosság száma

1.	Botpalád	818
2.	Cégénydányád	628
3.	Csahole	572
4.	Császló	354
5.	Csegöld	660
6.	Darnó	170
7.	Fehérgyarmat	8042
8.	Fülesd	478
9.	Gacsály	963
10.	Garbolc	139
11.	Gyügye	245
12.	Hermánszeg	245
13.	Jánkmajtis	1724
14.	Kérsemjén	281
15.	Kisar	1144
16.	Kishódos	72
17.	Kisnamény	315
18.	Kispalád	1164
19.	Kisszekeres	560
20.	Kölcse	1406

21.	Kömörő	585
22.	Magosliget	346
23.	Mánd	279
24.	Méhtelek	755
25.	Milota	958
26.	Nagyar	686
27.	Nagyhódos	128
28.	Nagyszekeres	552
29.	Nábrád	945
30.	Nemesborzova	112
31.	Olcsvaapáti	306
32.	Panyola	597
33.	Penyige	737
34.	Rozsály	780
35.	Sonkád	802
36.	Szamossályi	732
37.	Szamosújlak	354
38.	Szatmárcseke	1590
39.	Tiszabecs	1412
40.	Tiszacsécsse	246

41.	Tiszakóród	788
42.	Tisztaberek	696
43.	Tivadar	192
44.	Tunyogmatócs	2392
45.	Túristvándi	805
46.	Túrricse	681
47.	Uszka	486
48.	Vámosoroszi	517
49.	Zajta	434
50.	Zsarolyán	384
	Összesen	40166

- a társulási megállapodás IV.6. pontja „7. Gyügye Község Önkormányzata” szövegrésszel kiegészül

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.

Muhari Zoltán
polgármester

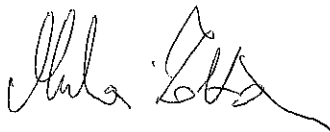
Soltész Ferenc Dávid
jegyző

7./ Egyebek

Muhari Zoltán polgármester: Szeretnék tájékoztatni benneteket a májusi programokról. Az anyák napi műsort az óvodával 5-én tartjuk. A konyha eszközeinek bővítésére jótékonysági bál lesz 6-án, a gyermeknapot pedig 20-án rendezzük meg.

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, 2017. április 26-án (szerda) 15 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 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester**

**2./ Panyola Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester**

**3./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester**

**4./ Döntés selejtezésről
Előadó: Muhari Zoltán polgármester**

**5./ Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás benyújtásáról
Előadó: Muhari Zoltán polgármester**

**6./ A Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Muhari Zoltán polgármester**

7./ Egyebek

Panyola, 2017. április 24.

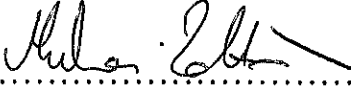
Tisztelettel:

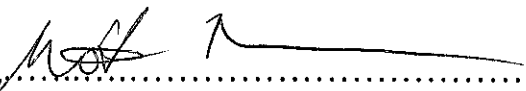
**Muhari Zoltán sk.
polgármester**

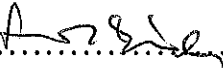
JELENLÉTI ÍV

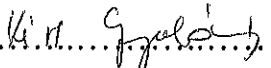
Készült: Panyola Községi Önkormányzat 2017. április 26-án tartott NYÍLT Képviselő testületi ülésén.


Panyola Önkormányzata részéről:

Muhari Zoltán..... polgármester

Máté Barna.....  alpolgármester

Lakatos Béla..... képviselő

Kiss Gyuláné..... képviselő

Fábiánné Simon Ilona..... képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Soltész Ferenc Dávid..... 

Igazoltan távol maradt: fő

Igazolatlanul távol maradt:fő

**Panyola Község Önkormányzata I. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÓDOSÍTOTT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi módosítás		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 460 681	6 136 771	49 597 452
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 162 368	1 624 625	10 786 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 846 000	2 176 967	14 022 967
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 562 313	347 018	13 909 331
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 690 000	506 168	8 196 168
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 481 993	1 481 993
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 356 478	-483 036	62 873 442
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		1 070 057	1 070 057
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	63 356 478	-1 553 093	61 803 385
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 000 000	12 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	12 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 025 000	6 070 142	10 095 142
4.1.	Konsumális adó	900 000	173 536	1 073 536
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 000 000	4 767 936	5 767 936
4.4.	Tulajterhelési díj		57 000	57 000
4.5.	Gépjármű adó	2 100 000	854 705	2 954 705
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	216 965	241 965
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 100 000	3 671 217	17 771 217
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	2 040 767	3 540 767
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	-475 248	824 752
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	-874 296	625 704
5.5.	Ellátási díjak	5 500 000	2 707 845	8 207 845
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	1 690 579	4 190 579
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 800 000	-1 800 000	
5.8.	Kamatbevételek		81 296	81 296
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		38 310	38 310
5.10.	Egyéb működési bevételek		261 964	261 964
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.)		1 423 140	1 423 140
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	1 423 140
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.)	124 942 159	28 818 234	153 760 393
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.)	8 623 442	4 708 869	13 332 311
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 623 442	4 708 869	13 332 311
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 537 901	1 537 901
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 537 901	1 537 901
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Panyola Község Önkormányzata 1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. 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.)	8 623 442	6 246 770	14 870 212
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	133 565 601	35 065 004	168 630 605

**Panyola Község Önkormányzata 1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÓDOSÍTOTT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi módosítás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	127 980 064	33 939 791	161 919 855
1.1.	Személyi juttatások	54 554 820	-414 893	54 139 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 648 857	963 005	9 611 862
1.3.	Dologi kiadások	41 177 281	29 675 638	70 852 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 958 912	2 838 206	10 797 118
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 640 194	877 835	16 518 029
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	283 349	341 369	624 718
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	12 935 640	1 957 671	14 893 311
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000		1 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 363 180	-412 688	3 950 492
2.1.	Beruházások	4 363 180	-412 688	3 950 492
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	132 343 244	33 527 103	165 870 347
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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	2 760 258
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 222 357	1 537 901	2 760 258
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	2 760 258
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	133 565 601	35 065 004	168 630 605

1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 460 681	49 597 452	49 597 452
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 162 368	10 786 993	10 786 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 846 000	14 022 967	14 022 967
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 562 313	13 909 331	13 909 331
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 690 000	8 196 168	8 196 168
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 481 993	1 481 993
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 356 478	62 873 442	62 936 442
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		1 070 037	1 070 037
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	63 356 478	61 803 385	61 866 385
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 000 000	12 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	12 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 025 000	10 095 142	10 095 142
4.1.	Kommunális adó	900 000	1 073 536	1 073 536
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Ipari adó	1 000 000	5 767 936	5 767 936
4.4.	Talajterhelési díj		57 000	57 000
4.5.	Cépjármű adó	2 100 000	2 954 705	2 954 705
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	241 965	241 965
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 100 000	17 771 217	15 957 601
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	3 540 767	3 540 767
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	824 752	824 752
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	625 704	625 704
5.5.	Ellátási díjak	5 500 000	8 207 845	6 779 801
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	4 190 579	3 805 007
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 800 000		
5.8.	Kamatbevételek		81 296	81 296
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		38 310	38 310
5.10.	Egyéb működési bevételek		261 964	261 964
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.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		1 423 140	1 423 140
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	1 423 140
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)	124 942 159	153 760 393	152 009 777
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.)	8 623 442	13 332 311	13 332 311
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 623 442	13 332 311	13 332 311
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		1 537 901	1 537 901
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 537 901	1 537 901
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2016. 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.)	8 623 442	14 870 212	14 870 212
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	133 565 601	168 630 605	166 879 989

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	127 980 064	161 919 855	130 598 353
1.1.	Személyi juttatások	54 554 820	54 139 927	54 139 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 648 857	9 611 862	9 611 862
1.3.	Dologi kiadások	41 177 281	70 852 919	40 501 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 958 912	10 797 118	10 797 118
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 640 194	16 518 029	15 548 029
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	283 349	624 718	624 718
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	12 935 640	14 893 311	14 893 311
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000	30 000
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 363 180	3 950 492	3 950 492
2.1.	Beruházások	4 363 180	3 950 492	3 950 492
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	132 343 244	165 870 347	134 548 845
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.)	1 222 357	2 760 258	1 222 357
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 222 357	2 760 258	1 222 357
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	2 760 258	1 222 357
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	133 565 601	168 630 605	135 771 202

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					2016. évi teljesítés
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 460 681	49 597 452	49 597 452	Személyi juttatások	54 554 820	54 139 927	54 139 927		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 356 478	62 873 442	62 936 442	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 648 857	9 611 862	9 611 862		
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	41 177 281	70 852 919	40 501 417		
4.	Közhatalmi bevételek	4 025 000	10 095 142	10 095 142	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 958 912	10 797 118	10 797 118		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 100 000	17 771 217	15 957 601	Egyéb működési célú kiadások	15 640 194	16 518 029	15 548 029		
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalmékok					
7.	Egyéb működési bevételek		1 423 140	1 423 140						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	124 942 159	141 760 393	140 009 777	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	127 980 064	161 919 855	130 598 353		
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 623 442	14 870 212	14 870 212	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 623 442	13 332 311	13 332 311	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 222 357	2 760 258	1 222 357		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 537 901	1 537 901	Kölcsön törlesztése					
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgattalai célú helyföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	8 623 442	14 870 212	14 870 212	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 222 357	2 760 258	1 222 357		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	133 565 601	156 630 605	154 879 989	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	129 202 421	164 680 113	131 820 710		
24.	Költségvetési hiány:	3 037 905	20 159 462	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 411 424		
25.	Bruttó hiány:	-	8 049 508	-	Bruttó többlet:	4 563 180	-	23 059 279		

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	4 363 180	3 950 492	3 950 492
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú áru-és pénzeszközök értéke				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (követelm)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	12 000 000	12 000 000	12 000 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		12 000 000	12 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 363 180	3 950 492	3 950 492
13.	<i>Hány helyi finanszírozás bevétel? (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hirek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beérő visszavontakból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Közfelhalmozás			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Bekezdési célú befőtől, kifizetői értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozás bevétel? (20+...+24)</i>				Beérő elhelyezés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		12 000 000	12 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	4 363 180	3 950 492	3 950 492
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		12 000 000	12 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 363 180	3 950 492	3 950 492
27.	Költségvetési hiány:	4 363 180	-	-	Költségvetési többlet:	-	8 049 508	8 049 508
28.	Bruttó hiány:	4 363 180	-	-	Bruttó többlet:	-	8 049 508	8 049 508

Forrásban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
	A	B				C	D	
Gyorsváró		298 450	2016		298 450		298 450	298 450
Úst, tisztázzal		73 660	2016		73 660		73 660	73 660
Fűkasza		368 300	2016		368 300		368 300	368 300
Vegyszerező		361 950	2016		361 950		361 950	361 950
Tolólap		533 400	2016		533 400		533 400	533 400
Betonkeverő		106 680	2016		106 680		106 680	106 680
Vízivattyú		99 822	2016		99 822		99 822	99 822
Gáztűzhely		47 990	2016		47 990		47 990	47 990
Utánfutó		508 000	2016		508 000		508 000	508 000
Fűkasza		228 600	2016		228 600		228 600	228 600
Hűtőkocsi		1 143 000	2016		1 143 000		1 143 000	1 143 000
Szennyogháló		184 150	2016		184 150		184 150	184 150
ÖSSZESEN:		3 954 002			3 954 002		3 954 002	3 954 002

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.	Panola Község Önkormányzat	31 108 787		31 108 787	19 108 787	12 000 000
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:		31 108 787		31 108 787	19 108 787	12 000 000

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 887 000	49 597 452	49 597 452
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 181 000	10 786 993	10 786 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 241 000	14 022 967	14 022 967
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 414 000	13 909 331	13 909 331
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	11 851 000	8 196 168	8 196 168
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 481 993	1 481 993
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 805 000	62 873 442	62 936 442
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések		1 070 057	1 070 057
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 805 000	61 803 385	61 866 385
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	157 463 000	12 000 000	12 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 000 000	12 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	157 463 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 841 000	10 095 142	10 095 142
4.1.	Kommunális adó	882 000	1 073 536	1 073 536
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Íparzási adó		5 767 936	5 767 936
4.5.	Teljesítménydíj	24 000	57 000	57 000
4.6.	Gépjárműadó	2 078 000	2 954 705	2 954 705
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	57 000	241 965	241 965
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	16 576 000	17 771 217	15 957 601
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 867 000	3 540 767	3 540 767
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 076 000	824 752	824 752
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	395 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 825 000	625 704	625 704
5.5.	Ellátási díjak	5 758 000	8 207 845	6 779 801
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 695 000	4 190 579	3 805 007
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 847 000		
5.8.	Kamatbevételek	83 000	81 296	81 296
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		38 310	38 310
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 030 000	261 964	261 964
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 300 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 300 000		
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	305 000	1 423 140	1 423 140
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	305 000	1 423 140	1 423 140
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 megérőlések 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.)	288 377 000	153 760 393	152 009 777
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.)	15 563 000	13 332 311	13 332 311
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 563 000	13 332 311	13 332 311
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 222 000	1 537 901	1 537 901
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 222 000	1 537 901	1 537 901
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	16 785 000	14 870 212	14 870 212
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	305 162 000	168 630 605	166 879 989

.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 302 000	161 919 855	130 598 353
1.1.	Személyi juttatások	59 304 000	54 139 927	54 139 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 291 000	9 611 862	9 611 862
1.3.	Dologi kiadások	37 513 000	70 852 919	40 501 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 931 000	10 797 118	10 797 118
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 263 000	16 518 029	15 548 029
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 042 000	624 718	624 718
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	14 171 000		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		14 893 311	14 893 311
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	30 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kuntámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161 528 000	3 950 492	3 950 492
2.1.	Beruházások	12 055 000	3 950 492	3 950 492
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	149 473 000		
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.)			
3.1.	Általános tartalékok			
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	282 830 000	165 870 347	134 548 845
5.	Hitel-, 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.)	1 222 000	2 760 258	1 222 357
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 222 000	2 760 258	1 222 357
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.)	1 222 000	2 760 258	1 222 357
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	284 052 000	168 630 605	135 771 202

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

Ft

2. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt C	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti D	91-180 nap közötti E	181-360 nap közötti F	360 napon túli G	
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fémálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás		771 835				771 835
7.	Egyéb adósság	1 537 901					1 537 901
Belföldi összesen:		1 537 901	771 835				2 309 736
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		1 537 901	771 835				2 309 736

4. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ft

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Sport támogatás	működés		30 000
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.				
33.				
Összesen:				30 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 780 500		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	512 877 054	410 089 389	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	462 532 191	374 700 439	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	462 532 191	374 700 439	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	50 344 863	35 388 950	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	50 344 863	35 388 950	
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.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	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.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	138 200	138 200	
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.	516 798 754	410 227 589	
I. Készletek	46.	344 346	344 346	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	344 346	344 346	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekket, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	25 758 917	25 758 917	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	25 758 917	25 758 917	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	552 116	552 116	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	552 116	552 116	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Útalványok, 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.	543 451 133	436 882 968	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. 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.	136 458 322
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-15 337 111
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	434 573 232
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	771 835
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 537 901
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 309 736
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	436 882 968

6. sz. tájékoztató tábla a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	8 129 201
2.	• Bankszámlák egyenlege	8 091 781
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	37 420
4.	Bevételek (+)	166 879 989
5.	Kiadások (-)	135 771 202
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-13 479 071
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	25 758 917
8.	• Bankszámlák egyenlege	25 758 917
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	