Magy Község Önkormányzata

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2018. május 28-án megtartott

képviselő-testületi nyílt ülésen

1.	Czirják István polgármester	
2.	Sitku Józsefné alpolgármester	–
3.	Agócs Lászlóné	Agócs Lászlóné
4.	Tar Béla	Tar Béla
5.	Pauliczki Mihály Zoltánné	Pauliczki Mihályné

Szilvási Ágota jegyző	Szilvási Ágota
Tóth Istvánné MRNÖ elnöke	–
Remenyikné Kovács Róza	Remenyikné Kovács Róza

Ramocsaháza Község Polgármesterétől
4536 Ramocsaháza, Fő tér 1.
Telefon / Fax: 42 / 352-423

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 45.§.–ában biztosított jogkörömben eljárva Ramocsaháza Község Képviselő-testületének nyílt ülését

2018. május 28-án (hétfőn) 16.00 órai kezdettel összehívom

Az ülés helye: Ramocsaháza, Községi Önkormányzat Tárgyaló terem, 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1.

Napirendi javaslat:

Nyírkércs-; Nyíribrony-, Magy települések képviselő-testületeivel közös ülésen:

1./ Előterjesztés a Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének meghatározására
Előadó: Szilvási Ágota jegyző

2./ Előterjesztés a Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásáról
Előadó: Szilvási Ágota jegyző

Önállóan:

1./ Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott döntésekről, fontosabb információkról, közéleti eseményekről
Előadó: Ragányi Róbert polgármester

2./ Előterjesztés a Ramocsaházi Közösségi Sportegyesület 2017. évi beszámolójáról
Előadó: Cseh László elnök

3./ Előterjesztés a Ramocsaházi Polgárőr Egyesület 2017. évi beszámolójáról
Előadó: Zsiros János elnök

4./ Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ragányi Róbert polgármester

5./ Előterjesztés Ramocsaháza község belső ellenőri tevékenység 2017. évi összefoglaló jelentéséről
Előadó: Ragányi Róbert polgármester

6./ Előterjesztés a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Előadó: Ragányi Róbert polgármester

7./ Előterjesztés az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások árainak felülvizsgálatáról
Előadó: Ragányi Róbert polgármester

8./ Előterjesztés falunap időpontjának meghatározásáról és költségeinek fedezetéről
Előadó: Ragányi Róbert polgármester

9./ Előterjesztés 2018. évi pedagógusnap költségeinek fedezetéről
Előadó: Ragányi Róbert polgármester

10./Előterjesztés a község igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terveinek elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 11/2006. (VII. 27.) rendelet módosítására irányuló kezdeményezésről
Előadó: Ragányi Róbert polgármester

11./Előterjesztés Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívására benyújtott, „Ramocsaháza Község Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA" című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00935 azonosítószámú pályázat megvalósításával kapcsolatban, a pályázat keretében a projektmenedzsment, és kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása feladatokra beérkezett árajánlatok elbírálásáról
Előadó: Ragányi Róbert polgármester

12./Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőri terv módosításáról
Előadó: Ragányi Róbert polgármester

13./Egyebek, közérdekű bejelentések

Ramocsaháza, 2018. május 25.

Ragányi Róbert
polgármester

Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
✉ 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1.; 4535 Nyíribrony, Fő u. 84.
4537 Nyírkércs, Fő u. 84.; 4556 Magy, Hősök tere 4.
☎ Telefon/Fax: 42/352 – 423

Ügyirat szám:
Ügyintéző:

Tárgy: Előterjesztés KÖH 2017. évi költségvetésének módosítására

Ramocsaháza, Nyírkércs, Nyíribrony, Magy települési Önkormányzatok Képviselő-testületei részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadását megelőzően szükséges módosítani annak költségvetését is, melynek részletes és pontos okai a következők:

Bevételi oldalon:
A Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési és finanszírozási bevételei összesen az eredeti 179.988.934 Ft előirányzathoz képest 31.598.267,- Ft-tal növekedett. (Módosítás utáni előirányzat: 211.587.201 Ft)
Az egyéb működési célú támogatások bevételei (5.605.110,- Ft) a Hivatal által működtetett konyha szakfeladatra adott támogatás az önkormányzatok részéről.
A működési bevételeink az étkeztetési térítési díjakból (beleértve az önkormányzatok által átvállalt térítési díjakat is), illetve a szünidei gyermekétkeztetés számlázott díjaiból adódnak (természetesen az általános forgalmi adó is ide tartozik).

Az előző év (2016.) költségvetési maradványának igénybevétele előirányzat 265.712,- Ft-tal nőtt.
A központi, irányítószervi támogatás előirányzatát az eredetihez képest nem növeltük.

Kiadási oldalon:
A Működési költségvetés kiadásai az eredeti 178.718.934,- Ft előirányzathoz képest 31.463.712,- Ft-tal növekedtek.
A személyi juttatások előirányzata 7.436.395,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 527.118,- Ft-tal a dologi kiadások 23.500.199,- Ft-tal nőttek.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata változatlan maradt az eredeti előirányzathoz képest.
A beruházások előirányzata 134.555 Ft-tal nőtt, mely eszközbeszerzést foglal magában.

Kérem a tisztelt képviselő-testületeket az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására

Ramocsaháza, 2018. május 25.

Szilvási Ágota Andrea sk.
jegyző

RAMOCSAHÁZA/NYÍRKÉRCS/NYÍRIBRONY/MAGY
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
..../2018. (V.....)
ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZATA

Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról

A képviselő-testület:

A Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi módosított költségvetését:

211.587.201,- Ft bevétellel
211.587.201,- Ft kiadással
0,- Ft egyenleggel
határozza meg.

A Közös Önkormányzati Hivatal részletes költségvetését jelen határozat 1.1., 2.1., 2.2 és 3. mellékletei tartalmazzák.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017. 05. 28. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**5 605 110**		**5 605 110**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 605 110		5 605 110
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 megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési 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.)**	**66 366 677**	**31 332 555**	**97 699 232**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	43 807 101		43 807 101
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		15 000 000	15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	8 450 125	16 332 555	24 782 680
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 109 451		14 109 451
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**71 971 787**	**31 332 555**	**103 304 342**
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.)**	**2 000 000**	**265 712**	**2 265 712**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000	265 712	2 265 712
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**106 017 147**		**106 017 147**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	106 017 147		106 017 147
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.)**	**108 017 147**	**265 712**	**108 282 859**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**179 988 934**	**31 598 267**	**211 587 201**

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017. 05. .... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**178 718 934**	**31 463 712**	**210 182 646**
1.1.	Személyi juttatások	57 067 773	7 436 395	64 504 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 987 056	527 118	14 514 174
1.3.	Dologi kiadások	107 632 562	23 500 199	131 132 761
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	31 543		31 543
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	31 543		31 543
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.)	**1 270 000**	**134 555**	**1 404 555**
2.1.	Beruházások	1 270 000	134 555	1 404 555
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)**	**179 988 934**	**31 598 267**	**211 587 201**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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 pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**179 988 934**	**31 598 267**	**211 587 201**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-108 017 147**	**-265 712**	**-108 282 859**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**108 017 147**	**265 712**	**108 282 859**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. 05. .... Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. 05. .... Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	57 067 773	7 436 395	64 504 168
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 605 110		5 605 110	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 987 056	527 118	14 514 174
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	107 632 562	23 500 199	131 132 761
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	31 543		31 543
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	66 366 677	31 332 555	97 699 232	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**71 971 787**	**31 332 555**	**103 304 342**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**178 718 934**	**31 463 712**	**210 182 646**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*730 000*	*71 157*	*861 157*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	730 000	71 157	861 157	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Központi,irányítószervi támogatás	106 017 147		106 017 147	Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**106 747 147**	**71 157**	**106 878 304**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**			
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**178 718 934**	**31 403 712**	**210 182 646**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**178 718 934**	**31 463 712**	**210 182 646**
26.	**Költségvetési hiány:**	**106 747 147**	**131 157**	**106 878 304**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**60 000**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.1. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. 05. .... Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. 05. .... Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 270 000	134 555	1 404 555
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**				**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**1 270 000**	**134 555**	**1 404 555**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*1 270 000*	*134 555*	*1 404 555*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 270 000	134 555	1 404 555	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
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.)**	**1 270 000**	**134 555**	**1 404 555**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**1 270 000**	**134 555**	**1 404 555**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**1 270 000**	**134 555**	**1 404 555**
27.	**Költségvetési hiány:**	**1 270 000**	**134 555**	**1 404 555**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (±)	Módosítás utáni 2017. 05. ....
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Beruházási kiadások	130 800	2017		1 270 000	134 555	1 404 555
ÖSSZESEN:	**130 800**			**1 270 000**	**134 555**	**1 404 555**

Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
✉ 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1.; 4535 Nyíribrony, Fő u. 84.
4537 Nyírkércs, Fő u. 84.; 4556 Magy, Hősök tere 4.
☎ Telefon/Fax: 42/352 – 423

Ügyirat szám:
Ügyintéző:

Tárgy: Előterjesztés KÖH 2017. évi zárszámadásáról

Ramocsaháza, Nyírkércs, Nyíribrony, Magy települési Önkormányzatok Képviselő-testületei részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásáról az alábbiakban adok számot:

A Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2017. évi költségvetését 2017. február 15-én fogadta el a 4 település közös testületi ülésen.
2017. január 1-jétől a Hivatal működteti Ramocsaháza, Nyírkércs és Nyíribrony községek konyháit. Ennek okán a Hivatal költségvetését igazgatási és konyha szakfeladatokra osztottuk, így a Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei a korábbi évekhez képest jelentősen módosultak.
A Hivatalnál 2017. évben jelentős személyi és szervezeti változások történtek, a hivatali apparátusra nagy munkateher hárult, ezen túlmenően pedig az ASP programhoz történő csatlakozás is nagyban befolyásolta a naprakész munkát.

Bevételeinket a tervezetthez képest 7,5 %-kal alacsonyabb szinten teljesítettük, míg a kiadások tekintetében 8,28 %-kal alacsonyabb szinten teljesítettünk a tervezetthez képest. A belső szerkezeti változást az előző napirendnél tárgyalt költségvetési előirányzatok módosítása okozta, lényeges feladatváltozás volt 2017. évben a Ramocsaháza, Nyírkércs és Nyíribrony települések konyháinak működtetése. Összességében megállapítható, hogy a költségvetési tervezet végrehajtását a közös önkormányzati hivatal fegyelmezetten, a fenntartó önkormányzat és a társult képviselő-testületek döntéseinek megfelelően hajtotta végre.

Kérem a tisztelt képviselő-testületeket az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására

Ramocsaháza, 2018. május 25.

Szilvási Ágota Andrea sk.
jegyző

RAMOCSAHÁZA/NYÍRKÉRCS/NYÍRIBRONY/MAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ..../2018. (V....) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásáról

A képviselő-testület:

A Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadását:

166.467.680,- Ft teljesített bevétellel
165.091.877,- Ft teljesített kiadással
1.375.803,- Ft maradvánnyal

határozza meg.

A Közös Önkormányzati Hivatal részletes zárszámadását jelen határozat mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

1.1. melléklet	Bevétel és kiadások pénzügyi mérlege
2.1. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (nem releváns)
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (nem releváns)
5. melléklet	EU-támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (nem releváns)
9. melléklet	Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása
1. tájékoztató tábla	1.-2. sz. táblázat
9. sz. tájékoztató tábla	Pénzeszközök változásának levezetése

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**			
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**5 605 110**	**5 605 110**	**1 658 750**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 605 110	5 605 110	1 658 750
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 megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**66 366 677**	**97 699 232**	**61 032 126**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	43 807 101	43 807 101	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		15 000 000	38 326 744
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			22 843
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	8 450 125	24 782 680	9 692 465
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 109 451	14 109 451	12 970 987
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			373
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			18 714
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**71 971 787**	**103 304 342**	**62 690 876**
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.)**	**2 000 000**	**2 265 712**	**2 265 712**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000	2 265 712	2 265 712
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**106 017 147**	**106 017 147**	**101 511 092**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	106 017 147	106 017 147	101 511 092
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**108 017 147**	**108 282 859**	**103 776 804**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**179 988 934**	**211 587 201**	**166 467 680**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**178 718 934**	**210 182 646**	**164 961 077**
1.1.	Személyi juttatások	57 067 773	64 504 168	63 903 743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 987 056	14 514 174	14 514 174
1.3.	Dologi kiadások	107 632 562	131 132 761	86 543 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	31 543	31 543	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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	31 543	31 543	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 270 000**	**1 404 555**	**130 800**
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 404 555	130 800
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)	**179 988 934**	**211 587 201**	**165 091 877**
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	179 988 934	211 587 201	165 091 877

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-108 017 147**	**-108 282 859**	**-102 401 001**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**108 017 147**	**108 282 859**	**103 776 804**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	57 067 773	64 504 168	63 903 743
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 605 110	5 605 110	1 658 750	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 987 056	14 514 174	14 514 174
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	107 632 562	131 132 761	86 543 160
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	31 543	31 543	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	66 366 677	97 699 232	61 032 126				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**71 971 787**	**103 304 342**	**62 690 876**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**178 718 934**	**210 182 646**	**164 961 077**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*730 000*	*861 157*	*2 134 912*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	730 000	861 157	2 134 912	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	*106 017 147*	*106 017 147*	*101 511 092*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**106 747 147**	**106 878 304**	**103 646 004**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**178 718 934**	**210 182 646**	**166 336 880**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**178 718 934**	**210 182 646**	**164 961 077**
24.	**Költségvetési hiány:**	**106 747 147**	**106 878 304**	**102 270 201**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
25.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	**1 375 803**

2.1. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 270 000	1 404 555	130 800
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**				**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**1 270 000**	**1 404 555**	**130 800**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*1 270 000*	*1 404 555*	*130 800*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 270 000	1 404 555	130 800	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
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.)**	**1 270 000**	**1 404 555**	**130 800**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**1 270 000**	**1 404 555**	**130 800**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**1 270 000**	**1 404 555**	**130 800**
27.	**Költségvetési hiány:**	**1 270 000**	**1 404 555**	**130 800**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Beruházások	130 800	2017		1 404 555	130 800	**130 800**
ÖSSZESEN:	**130 800**			**1 404 555**	**130 800**	**130 800**

3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
		2017				
ÖSSZESEN:						

4. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Nem releváns

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet

9. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

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.	Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal	1 375 803		1 375 803	1 375 803	
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:		**1 375 803**		**1 375 803**	**1 375 803**	

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**			
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	1 068 751	5 605 110	1 658 750
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 068 751	5 605 110	1 658 750
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	3 000		
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	280	97 699 232	61 032 126
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		43 807 101	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		15 000 000	38 326 744
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			22 843
5.4.	Tulajdonosi bevételek		24 782 680	9 692 465
5.5.	Ellátási díjak		14 109 451	12 970 987
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			373
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			18 714
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	103		
5.10.	Egyéb működési bevételek	177		
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.)**			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	1 072 031	103 304 342	62 690 876
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.)**	1 907 000	2 265 712	2 265 712
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 907 000	2 265 712	2 265 712
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	67 275 067	106 017 147	101 511 092
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	67 275 067	106 017 147	101 511 092
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	69 182 067	108 282 859	103 776 804
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	70 254 098	211 587 201	166 467 680

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**68 068 177**	**210 182 646**	**164 961 077**
1.1.	Személyi juttatások	41 058 075	64 504 168	63 903 743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 822 363	14 514 174	14 514 174
1.3.	Dologi kiadások	16 037 739	131 132 761	86 543 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	150 000	31 543	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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	150 000	31 543	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**462 209**	**1 404 555**	**130 800**
2.1.	Beruházások	462 209	1 404 555	130 800
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)	**68 530 386**	**211 587 201**	**165 091 877**
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**68 530 386**	**211 587 201**	**165 091 877**

9. sz. tájékoztató tábla

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	**2 262 352**
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 236 972
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	25 380
4.	Bevételek (+)	166 467 680
5.	Kiadások (-)	165 091 877
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-3 424 653
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	**156 608**
8.	• Bankszámlák egyenlege	81 148
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	75 460