

7.2 melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			

4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 834 000	66 589 900	62 602 003
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 834 000	66 589 900	62 602 003
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 834 000	66 589 900	62 602 003

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 534 000	65 361 900	61 614 580
1.1.	Személyi juttatások	42 631 000	28 889 000	28 447 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 446 000	6 499 000	6 381 279
1.3.	Dologi kiadások	32 257 000	22 773 900	20 098 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 200 000	6 687 182
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	1 228 000	987 423
2.1.	Beruházások	300 000	1 228 000	987 423
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	94 834 000	66 589 900	62 602 003

Éves tényleges állományi létszám (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Nyírbogdány Község Önkormányzata szociális feladatokra fordított kiadásai

2016. év

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
lakásfenntartási támogatás	6687182
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	178280
átmeneti segély (Önkormányzati települési támogatás)	328000
köztemetés	95000
temetési segély	38000
gyermekvédelmi támogatások	393107
szociális célú tűzifa támogatás	3968877
Szociális feladatokra fordított kiadás összesen:	15088446

7.1 tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
I. Immateriális javak	01.	24 455 731	15 799 001	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 265 393 331	984 343 306	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 087 115 190	937 677 698	
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04.	786 282 548	705 493 217	

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	167 144 728	105 116 186	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	133 687 914	127 068 295	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	31 338 100	8 054 663	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	450 000	37 764	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	16 275 250	3 303 593	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	14 612 850	4 713 306	
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.	146 940 041	38 610 945	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	146 940 041	38 610 945	
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.	27 000 000	27 000 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	27 000 000	27 000 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	27 000 000	27 000 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
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.	442 060 610	434 368 949	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 758 909 672	1 461 511 256	
I. Készletek	46.	247 923	289 358	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	247 923	289 358	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	2 714 905	2 318 900	
III. Forintszámlák	51.	84 672 065	293 089 466	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	87 386 970	295 408 366	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	65 458 373	65 458 373	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	19 028 087	19 028 087	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	84 486 460	84 486 460	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		33 876 453	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 931 031 025	1 875 571 893	

7.2 tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 862 336 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 612 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-309 014 000
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	271 904 347
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 827 838 347
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 838 799
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 838 799
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	44 894 747
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 875 571 893

7.3 tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	201	52 251 192
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	2	105 000
Készletek	4.	1 206	289 358
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		

	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			52 645 550

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

8. tájékoztató tábla

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	#HIV!	87 386 970
2.	• Bankszámlák egyenlege	84 672 065
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 714 905
4.	Bevételek (+)	490 070 209
5.	Kiadások (-)	213 629 892
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-68 418 921
7.	#HIV!	295 408 366
8.	• Bankszámlák egyenlege	293 089 466
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 318 900

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi zárszámadásról 7/2017.(V. 25.) rendelethez

Nyírbogdány Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásról szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálatáról az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A foglalkoztatásokon keresztül hozzájárult a munkanélküliség csökkentéséhez.

Költségvetési hatása a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása.

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet –tervezetnek környezeti hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat. Az évközi adatok rendszerezése illetve átvezetése történik meg formanyomtatványok alkalmazásával.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását, a rendelet megalkotás elmaradásának következménye az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabály megsértése lenne.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nyírbogdány, 2017. május 25.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester