



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita

Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. május 26-i ülésére

Tárgyalja

- Szociális bizottság
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
 Közbeszerzési Bizottság
 Képviselő-testület

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tájékoztató a 2016. évi gazdálkodásról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§. (2) bekezdés a.) és b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

Az Áht. 91.§-a határozza meg a zárszámadás tartalmát. Részleteiben:

- (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület **elő ügy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.** A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
- (2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b)⁴⁰¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

I. ÖNKORMÁNYZAT (Város költségvetési beszámolója)

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

Önkormányzati bevételek alakulása

Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit (Avr 24.§. (1)).

Központi költségvetésből származó bevételek

A központi támogatások éves szintjének megállapítása jelentős részben igénylés, kisebb hányadban statisztikai mutatók (lakosság szám) alapján történt.

2016. évben az alábbi normatívákra voltunk jogosultak:

Önkormányzati igazgatási feladatok: 73.364.452 Ft – 72.147.373 Ft= 1.217.079 Ft

16,02 fő köztisztviselő után kaptunk támogatást, melynek mértéke 4.580.000 Ft/köztisztviselő. A támogatás összege az adóerőképesség számítás miatt 72.147.373 Ft-tal csökkentésre került. A támogatás **csökkentett összege** nem fedezte az igazgatási kiadásokat. A 77.500 eFt-os igazgatási kiadás tartalmazza az önkormányzat által biztosított bérkompenzáció és a továbbszámlázott szolgáltatási kiadások összegét is. Figyelembe véve a 4.218 eFt-os működési bevételt, 73.282 eFt-ba került a Polgármesteri Hivatal működtetése, melyet a bruttó állami támogatás az önkormányzati döntésekkel együtt fedezett volna.

Zöldterület kezelésre, közutak fenntartására, közvilágításra, köztemető fenntartásra, egyéb önkormányzati feladatokra. lakott külterület fenntartására állami támogatást nem kaptunk. Adóerőképességünk miatt összesen 96.557 eFt támogatáscsökkentésünk keletkezett.

Szociális feladatainkhoz pénzbeni és természetbeni ellátásra, kiemelten a gyermekjóléti feladatokra 3.450.000 Ft-ot, szociális étkezés támogatására 553.600, házi segítségnyújtásra 870.000 Ft-ot kaptunk.

Óvodai ellátás támogatása

Óvodaműködésre (bérek, járulékok, dologi kiadások) 52.910.600 Ft támogatás érkezett. Az elszámolás során az étkezők számának csökkenése miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, melyet az előterjesztés végén részletezek.

A gyermekétkeztetés támogatására 16.114.063 Ft támogatás érkezett.

Könyvtári feladatok ellátására 3.243.000 Ft támogatás, könyvtárérdekeltség növelő támogatásra 268.588 Ft érkezett.

Bérkompenzációra 3.552.941 Ft-ot, óvodáztatási támogatásra 60.000 Ft-ot, szociális tűzifa támogatásra 1.333.500 Ft-ot, közművisszatérítésre 7.500 Ft-ot kaptunk.

Össességében 85.379 eFt támogatás érkezett. A 2016. évi költségvetés terhére 2.445.713 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Az elszámolás az alábbi tételek miatt képződött:

- Szociális- és Gyermekjóléti Központ támogatása: -3.450.000 Ft
- szociális étkeztetés + 276.800 Ft

- óvodai ellátás	+ 547.967 Ft
- <u>Gyermekétkeztetési feladatok</u>	+ 179.520 Ft
Összesen:	- 2.445.713 Ft

A Szociális- és Gyermekjóléti Központot már 2016. január 1. naptól létre kellett volna hozni. A normatív igénylésbe folyamatosan mondtunk le az időarányos normatíváról. Ugyanakkor az igénylésbe (október elején) nem mondhattunk le a teljes összegről. Információink szerint a Kormányhivatal figyelemmel kísérte a normatíva kezelését mind a lemondás, mind pedig az időarányos rész megtartása tekintetében.

A szociális étkeztetés tekintetében év végére jelentősen megemelkedett a létszám, az ellátottak után járó normatíva többletet a beszámolóban érvényesíteni tudjuk.

Az óvodai ellátás normatívájának igénylésekor a 2016. évben bevezetett ellenőrzési rendszert megtartottuk. Az igénylés során kizárólag a KIR statisztikai adatokkal dolgoztunk. Az október 1 – december 31 közötti időszakban beírt gyermekek után a támogatást (dolgozói bértámogatás és dologi támogatás) a beszámolóban érvényesítettük.

Működési bevételek

A Város költségvetésében túlnyomórészt bérleti díjak és étkezési térítési díjak szerepelnek a kiemelt előirányzatban.

A tervezett 32.411 eFt-tal szemben 27.411 eFt realizálódott Jelentős a bevételi kiesés (közel 3,6 millió forint) a gyermekétkeztetésnél. A bevételi kiesés oka a kedvezményesen étkező gyermekek számának növekedése. A bevételi kiesés kompenzálódott a normatív támogatásban. A tervezett 13.194 eFt-os támogatással szemben az évközbeni korrekciók és az elszámolás alapján 16.294 eFt a feladat tényleges támogatása.

Más területeken mérsékelt a bevételi eltérés a tervezett összeghez képest.

Az átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 49.273 eFt, módosított előirányzata 52.019 eFt, teljesítése 51.516 eFt. A bevételkiesés a szociális védelem területén mutatkozik. Az ÁHÍT-n kívül átvett pénzeszközök teljesítése megegyezik a tervezettel, 47 eFt.

Helyi adóbevételek

Az eredetileg tervezett 287.850 eFt-tal szemben 316.566 eFt bevétel realizálódott. Valamennyi adónemben 100 % fölötti teljesítésekkel zártuk az évet. Bevételi kiesés a késedelmi pótlékok esetében tapasztalható.

A hátralékok csökkentése érdekében folyamatosan teszünk intézkedéseket, melyekről negyedéves szinten tájékoztatást adunk.

Átengedett adó

A gépjárműadó bevétel 40 %-a marad az önkormányzatnál 2014. évtől. A tervezett 7.660 eFt előirányzat 100 %-ban teljesült.

Talajterhelési díjbevételeink a tervezett 951 eFt összegben teljesült.

Megtérülések (fejlesztési célú bevételek) között a korábban nyújtott lakásvásárlási támogatások részleteire, az OTP által átutalt összegeket tartjuk nyilván. Negyedéves tájékoztatóink tartalmazták, hogy igen sok támogatott nem tesz eleget a részletfizetési kötelezettségének. Amennyiben azonban végrehajtónak szeretnénk átadni a hátralékok kezelését, e lépést nekünk kell megtennünk. 240 eFt tértül meg a korábban nyújtott kölcsönökből. Sajnos a megtérülések terén magas a hátralékok összeg.

Fejlesztésre átvett pénzeszközök

Tervezett előirányzat 208 eFt, teljesítés 128 eFt. A csatorna rákötések érdekeltségi hozzájárulását tartalmazza az összeg.

Pályázati lehetőségünk 2016. évben csak a szociális tűzifa támogatásra volt. Annak eredményéről már az állami támogatások között tájékoztatást adtam. Sokszor, sok határidőre kaptam ígéretet, hogy elbírálásra kerülnek a benyújtott pályázataink. A döntések 2016. évben nem történtek meg.

Záró pénzkészletünk a város bankszámláján 2016. december 31-en 140.541 eFt, mely pénzmaradványként javítja 2016. évi kondíciónkat. A pénzkészlet nem tartalmazza a 250.000 eFt-os befektetést, melynek lejáratát 2017. július hó.

Önkormányzat kiadásai

A kiadások tervezése a 2015. évi tapasztalatok alapján történt, figyelembe véve a szerkezeti változásokat. A 2016. évi költségvetés elfogadása feszített szinten történt. Pótelőirányzatok csak testületi döntésre, átvett pénzeszközök és többlet állami támogatás terhére került biztosításra.

Jogalkotási tevékenység: tervezett kiadás 15.687 eFt, a teljesített kiadás 15.027 eFt volt.

Köztemető működtetésével kapcsolatos feladatainkra költségvetésünkben 5.337 eFt állt rendelkezésre, teljesítés 5.299 eFt. A kiadás az általános fenntartási költségeket fedezte.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

A Városüzemeltetési csoport karbantartó dolgozóinak költsége, a lakó és nem lakóingatlanok kiadásai tartoznak a COFOG-hoz. 2016. évben itt került elszámolásra a 2015. évi tervezési munkák áthúzódó kiadásai, a pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó tervek, tanulmányok elkészítésének költsége is. A COFOG módosított előirányzata 75.406 eFt, a teljesítés 51.406 eFt.

Központi költségvetési befizetési kötelezettség COFOG-on a 2016. évi beszámolóban kimutatott normatíva, valamint a 2015. decemberében megkapott állami támogatás előlege szerepel.

Támogatási célú finanszírozási műveletek COFOG-on az intézményfinanszírozások kerültek elszámolásra. A COFOG módosított előirányzata 197.794 eFt, a teljesítés 186.634 eFt.

A közterületek rendjének fenntartása COFOG—n a Polgárórság támogatása szerepel 1.419 eFt-os összegben. Az átadott pénzeszközből 600 eFt volt a már kiépített kamerarendszerrel kapcsolatos kiadásokra, a polgárőr autó működésére átadott pénzösszeg. 819 eFt-ot pedig a Mindszenty emlékszobor elektromos ellátásának és térfigyelő kamerájának költségeire átadott összeg.

Közmunkaprogramokra összesen 33.745 eFt kiadásunk keletkezett. A programokat 90-100 % támogatási intenzitású pályázatokból valósítottuk meg.

Állategészségügyi feladatokra (kóbor ebek elhelyezésére) 22 eFt-ot költöttünk.

Közutak üzemeltetése COFOG-on az utak fenntartásával, felújításával kapcsolatos költségek kerültek kimutatásra. 34633 eFt módosított előirányzathoz 34.629 Ft került kifizetésre. A 2015. évi karbantartási terv végrehajtása áthúzódott 2016. évre is.

A szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése COFOG tervezett előirányzata 4.203 e Ft, ténylegesen elszámolt kiadás 3.668 eFt. A kiadás bérleti díjbevétele számlázással került kompenzálásra.

A nem veszélyes települési hulladék gyűjtése COFOG-on a hulladékgazdálkodási társulási tagságunk tárgyévi tagdíját tartalmazza. A lakáshoz juttatást segítő támogatások COFOG-on a korábban nyújtott önkormányzati kamatmentes hitelek kezelési költsége került elszámolásra.

Víztermelés, kezelés COFOG-on a kötelező feladatot jelentő közutak vízdíja került tervezésre. A közutak száma az elmúlt években csökkentésre került. 2016. évi kiadásunk mindössze 1 eFt volt.

A zöldterület kezelés COFOG-on a már meglévő zöldterületek, közterületek fenntartásának, karbantartásának költségeit terveztük. A tervezett 11.217 eFt-os tervvel szemben a tényleges kiadás 9.963 eFt volt.

A város **közvilágítása** 2016. évben 7.316 eFt-ba került, mely összeg tartalmazza a karácsonyi díszvilágítás költségét is.

Össességében településüzemeltetési feladatokra 361.798 eFt-ot költött a város.

Egészségüggyel kapcsolatos feladatokra tervezett 119.562 eFt eredeti előirányzat az év közbeni módosításokkal 105.889 eFt-ra csökkent a tényleges teljesítés 97.271 eFt. A nagyarányú megtakarítást az eredményezte, hogy a Járóbetegellátó Központ 2016. évben sem került olyan likviditási helyzetbe, hogy igénybe kellett volna venni a működéséhez tartalékként biztosított 21.512 eFt-ot.

A háziorvosi ellátás COFOG terhére történtek a háziorvosok (I. és II. körzet, valamint a gyermekorvosi szolgálat)) bérleti díjainak elszámolása, mely feladatra 1.502 Ft-ot költöttünk.

A fogorvosi szolgálat 2016. évi kiadásaink szintje 14.376 eFt. A szolgálat 4.300 fő ellátásáról gondoskodik. 2016. évben az egy ellátottra jutó költség 3.343 Ft/fő volt.

A védőnői szolgálatra 11.962 eFt-ot költöttünk. Figyelembe véve, hogy kb 500 ellátottat lát el a szolgálat az egy főre jutó költség 23.924 Ft/fő volt.

Mindkét ágazat esetében elmondható, hogy a központi (OEP) finanszírozás messze-messze elmarad a szükségéstől. A védőnők esetében – mivel kötelező béremeléseket hajtunk végre – a 2017. évi arányok tovább romlanak.

Ügyeleti ellátásra 1.005 eFt-ot költöttünk.

Szabadidő, sport, kultúra feladatok között szerepel a nyugdíjas klubok támogatása, a civil szervezetek program és működési támogatása és az egyéb szabadidős szolgáltatás COFOG.

2016. évben is pályázati lehetőséget nyújtott a Képviselő-testület a civil szervezetek részére. A támogatások lehívásra és felhasználásra kerültek. E feladatcsoportba tartozó valamennyi kiadás az önkormányzat önként vállalt feladata. Itt kerül elszámolásra a néptánc oktató béréhez átadott 1.477 eFt is.

2016. évben folytatta működését a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága. Utazáshoz, belépőkhöz lehetett költségátvállalásra pályázni. A tapasztalat azt mutatta, hogy az egyébként is támogatásban részesülő civil szervezetek, valamint az Általános Iskola osztályai éltek ezzel a lehetőséggel.

A feladatcsoportra az önkormányzat az eredetileg tervezett 12.227 eFt-tal és az 12.714 eFt módosított előirányzattal szemben 10.607 eFt-ot költött.

Az **oktatási feladatok**: Szociális ösztöndíjra 335 eFt-ot költöttünk. Gyermekekétkeztetésre 27.631 eFt kiadást fordítottunk.

Szociális feladatokra a tervezett 53.209 eFt-tal szemben 30.278 eFt-ot fordítottunk. A megtakarítás oka: a Zöld Híd Kft. 2016. évben nem küldte meg a II-IV. negyedévi számlát, ennek összege a 2016. évi költségvetést terheli. Az év elején tervezett 10.000 eFt-os tartalék feloldására nem volt szükség, zárolása megtörtént.

Az önkormányzati feladatok összességében a következők szerint alakultak 2016. évben: a **kiemelt előirányzatok tekintetében egyetlen esetben sem történt előirányzat túllépés**. A tervezett 901.724 eFt kiadásból 777.920 eFt teljesült.

Létszámok alakulása:

Az önkormányzati dolgozók létszáma az év elején 46,5 fő volt. Év közben a létszám az alábbiak szerint csökkent:

- közfoglalkoztatotti létszám csökkenése 2 fő,
- városüzemeltetési csoport létszám csökkenése 0,75 fő,
- házi segítségnyújtás feladatátadás miatti csökkenés 3 fő.

A zárólétszám 40,75 fő volt, melyből 30 fő a közfoglalkoztatotti létszám.

Pénzmaradványunk alakulása:

a.) Számlamaradvány bemutatása

2016. január 1-én a város bankszámláján 432.916 eFt volt, 2016. december 31-én pedig 140.541 eFt, pénzügyi befektetésünk pedig 250.000 eFt volt.

b.) Pénzmaradvány alakulása (MÁK költségvetési beszámoló 7/A űrlap alapján)

A költségvetési évben képződött bevételek és teljesített kiadások alapján pénzmaradványunk 118.685 eFt, melyet 2.501 eFt kötelezettség terheli. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványunk 116.184 eFt.

Nettó vagyonunk a 2016. évben 89.677 eFt-tal csökkent. A csökkenés oka az értékcsökkenések. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a fordulónapon lejárt esedékességű **szállítói tartozásunk** nem volt. **Hitelünk** 2016. december 31. napon nem volt.

Részesedéseink:

Megnevezés	Mérlegben szerepeltethető Ft
Önkormányzati Közútkezelő Nonprofit Kft.	30 000
Rétság Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	86 940 000
DMRV	11 000
	86 981 000

Az Önkormányzati Közútkezelő Nonprofit Kft. felszámolása folyamatban van, lassan a végéhez közeledik. A 30 eFt-os részesedés 2016. évben még nem került leírásra.

Jelentős részesedésünk van a Rétsági Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben. A Vállalkozás minden évben beszámol a Képviselő-testületnek az előző évi munkájáról, tájékoztatja a tulajdonost mérlegéről. A 2016. évi beszámoló június hónapban önálló napirendként szerepel a munkatervben. A DMRV-ben képletos, 11 eFt-os részesedésünk van.

Az intézményi költségvetések beszámolóját javaslom intézményi szinten elemezni.

Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolója

Az intézmény eredeti előirányzata 72.721 eFt, módosított előirányzata 87.872 eFt, teljesítés a bevételek esetében 77.568 eFt, a kiadásoknál 77.500 eFt volt.

A bevételi oldalon – a kiadások alacsony szintje miatt – az intézményfinanszírozás esetében van magasabb szintű kiesés. A kiadások között a dologi kiadások szintje marad el a tervezettől. Az intézményben kiemelt előirányzat túllépés nem volt.

Az intézményben fejlesztés csak informatikai területen történt 570 eFt értékben.

Az intézmény létszáma az év folyamán a nyitó 14 főről 11,75 főre csökkent. Zárásra került egy ügykezelői státusz, egy egészségügyi adminisztrátori státusz, Jelenleg – megfelelő jelentkező hiányában - még nem került benyújtásra a zárás feloldás érdekében kérelem 1 fő pénzügyi előadói munkakörre. További változás, a korábban 4 órában biztosított takarítói státusz 6 órában került megállapításra.

Az intézmény nettó vagyona 853 eFt, mely jelentősen csökkent a 2015. évi záróállományhoz képest.

Napköziotthonos óvoda

Az intézmény csak kötelező önkormányzati feladatot lát el. Az intézmény eredeti előirányzata 54.434 eFt, módosított előirányzata 63.143 eFt volt, a teljesítése a bevételek esetében 61.663 eFt, a kiadásoknál 59.406 eFt..

Az intézmény záró létszáma megegyezik a nyitó állománnyal, sem létszámzárásra, sem új státusz kialakítására 2016. évben nem került sor.

Az intézmény nettó vagyona 132 eFt.

Az intézményben előirányzat túllépés egyetlen kiemelt előirányzat esetében sem történt.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény eredeti előirányzata 43.385 eFt, módosított előirányzata 67.549 eFt. A bevételek teljesítése 67.506 eFt, a kiadásoké 61.549 eFt.

2016. évben folytatódott az intézmény felújítása. A Könyvtár klímaberendezést, a közművelődési színterek új hangtechnikát kapott. Folytatódott a Rétság Televízió technikai fejlesztése is. Beruházások 2016, évben:

- Klíma berendezés 85/2016 (IV.29.) 3 839 eFt,
- Hangtechnika 2016. júniusi döntés 9 249 eFt,
- Szoftver beszerzés 46 eFt,
- RTV fejlesztés 1 037 eFt,

Összesen: 14 171 eFt.

Az intézmény létszáma a nyitó állományhoz képest a könyvtári takarítói állás napi 5,5 órától 8 órára való megemelését követően 9 fő-re növekedett. Az intézménynél sem létszám zárolásra, sem létszám bővítésre 2016. évben nem került sor.

Az intézmény nettó vagyona 2016. évben 9.758 eFt-tal növekedett, záróállománya 11.576 eFt.

A kiemelt előirányzatok tekintetében COFOG szinten előirányzat túllépés nem történt.

II. Ellenőrzések tapasztalatai

Belső ellenőrünk az ellenőrzési terv alapján valamennyi ellenőrzést elvégezte. Beszámolóját az előterjesztéshez csatolom.

NAV illetékellenőrzés

Nem kifejezetten pénzügyi tárgyú ellenőrzés, de kapcsolódás van az igazgatás és a pénzügy területén. Az ellenőrök jogszabálysértést, vagy korrigálandó munkamenetet nem találtak.

Nem kifejezetten ellenőrzés zajlott, de a Kormányhivatal által részleteiben áttekintésre kerültegy jelentős adótűlfizetést visszakérő vállalkozás adóztatási tevékenységünk. Az adatellenőrzés kiterjedt a 2015. évben lefolytatott ellenőrzésre is. A Kormányhivatal munkatársai az ügyvel kapcsolatban meghozott határozatainkat, intézkedéseinket jóváhagyták.

Az Állami Számvevőszék a szociális igazgatás területén több ellenőrzést is végzett. Jegyzőkönyv, jelentés még nem készült az ellenőrzésekről.

Több munkafolyamatba beépített ellenőrzésen is folyamatosan érintett a pénzügyi-gazdálkodási tevékenységünk:

- havi pénzforgalmi adatszolgáltatás,
- havi mérlegjelentések,
- normatív igényléseink.

Ezekről az ellenőrzésekről jegyzőkönyv nem készül.

Rendszeresnek mondhatók a közfoglalkoztatás területén végzett ellenőrzések is. Az ellenőrzések hibát nem találtak, javaslatokat fogalmaztak meg, melyeket igyekszünk betartani.

Összességében elmondható, hogy 2016. évben kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodást folytattunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadásról készített beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2017. május 15.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3. Jogszabályi hivatkozások

Fentiekben felsorolva

4. Rendelet-tervezet - csatolva

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

dr. Varga Tibor
jegyző

Rétság Város Önkormányzat

.../2017. (.....) rendelete

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2016. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ (1) A képviselő-testület a 201. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten

1.103.342 eFt bevételi főösszeggel
 976.375 eFt kiadási főösszeggel
 140.825 eFt számlamaradvánnyal és 116.467 eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) A passzív időbeni elhatárolások összege 1.528 eFt.

2.§ A 2016. évi költségvetési bevételek teljesítésének

- a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú,
- b) COFOG-onkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
- c) központi támogatások elszámolását a 5. számú, melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.

3.§ A 2016. évi költségvetési kiadások teljesítésének

- a) kiadás nemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú,
- b) COFOG-onkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. melléklet,
- c) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.

d.) az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza

4.§. (1) A költségvetési kiadások 976.375 eFt-os főösszegéből :

	1000 Ft-ban
Összesen	
Működési célú kiadás:	
a) Személyi jellegű juttatás	184.963
b) Munkaadót terhelő járulék	47.105
c) Dologi és egyéb kiadás	140.281
d) Szociálpolitikai juttatás	19.640
e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások	1.569
ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások	10.686
Intézményfinanszírozás	186.634
Működési jellegű kiadás összesen	590.878
Fejlesztési célú kiadás	
a) Intézmények felhalmozási kiadása	22.393
b) Felújítási kiadás	45.555
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	67.549
Fejlesztési célú kiadás összesen	135.497
d) Befektetés	250.000

(2) Az önkormányzat és az intézmények 2016. évi tényleges átlaglétszámát a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 3.066.841 eFt -os nettó értékét a 10. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

6.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2016. évi

- a) egyszerűsített mérlegét a 9. számú,
- b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 8. számú,
- c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7.§ A 2016. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 10.499 eFt-tal együtt, 126.967 eFt-tal a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.

8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2016. évi

- a.) egyszerűsített összevont mérlegét a 9. számú,
b.) a pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 7. számú,
számú melléklet szerint jóváhagyja.

9.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása biztosított volt.

10. § Részletes teljesítések:

10/A. § Rétság Város Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

896 605	Kiadási főösszege	777920
27 411	- személyi jellegű kiadás	74156
0	- járulék	15689
51 563	- dologi kiadás	98790
316 566	- szociális ellátás	19640
8 611	- Pénzeszköz átadás	198889
84 045	előzőből intézmény finanszírozás	186634
368	- felhalmozási kiadás	53207
0	-fejlesztésre átadott	67549
408 041	Pénzügyi befektetés	250000

Az önkormányzati feladatok

- a) mérlegét az I/1. számú,
b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a I/2. számú,
c) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a I/3. számú,
d) létszámát a I/4. számú,
e) a központi támogatások elszámolását az I/5. számú,
f) beruházási kiadásait a I/6. számú,
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a I/8. számú
h) egyszerűsített mérlegét a I/9. számú
i) egyszerűsített pénzmaradványát a I/12. számú,
j) nettó vagyonát a I/10. számú
k) vagyonleltárát a I/11. számú
l) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/7. számú,
m) a közvetett támogatásokat a I/13. számú

10/B. § Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	77.568	Kiadási főösszege	77.500
előzőből			
- működési bevétel	4.218	- személyi jellegű kiadás	44.973
- költségvetési támogatás	466	- járulék	12.704
- átvett pénzeszköz	0		
- Önkormányzati támogatás	70.383	- dologi kiadás	19.253
- pénzmaradvány	2.501	- felhalmozási kiadás	570

A Polgármesteri Hivatal feladatainak

- a) mérlegét a II/1. számú,
- b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a II/2. számú,
- c) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a II/3. számú,
- d) létszámát a II/4. számú,
- e) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását II/5. számú
- f) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a II/6. számú
- g) egyszerűsített mérlegét a II/7. számú
- h) egyszerűsített pénzmaradványát a II/10. számú,
- i) nettó vagyonát a II/8. számú
- j) vagyontáráját a II/9. számú
számú melléklet szerint jóváhagyja.

10/C. § Napköziotthonos óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	61.663	Kiadási főösszege	59.406
előzőből			
- működési bevétel		- személyi jellegű kiadás	42.210
- pénzmaradvány	4.166	- járulék	11.821
- Önkormányzati támogatás	57.497	- dologi kiadás	5.375

A Napköziotthonos Óvoda feladatainak

- a) mérlegét a III/1. számú,
- b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a III/2. számú,
- c) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a III/3. számú,
- d) létszámát a III/4. számú,
- e) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását III/5. számú
- f) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a III/6. számú
- g) egyszerűsített mérlegét a III/7. számú
- h) egyszerűsített pénzmaradványát a III/10. számú,
- i) nettó vagyonát a III/8. számú
- j) vagyontáráját a III/9. számú

számú melléklet szerint jóváhagyja.

10/D. § Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	59.406	Kiadási főösszege	67.506
előzőből			
- működési bevétel	1.904	- személyi jellegű kiadás	23.624
- átvett pénzeszköz	0	- járulék	6.891
- Önkormányzati támogatás	58.754	- dologi kiadás	16.863
- pénzmaradvány	6.848	- felhalmozási kiadás	14.171

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak

- a) mérlegét a IV/1. számú,
- b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a IV/2. számú,
- c) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a IV/3. számú,
- d) létszámát a IV/4. számú,
- e) beruházási kiadásait a IV/5. számú,
- f) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását IV/6. számú
- g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a IV/7. számú
- h) egyszerűsített mérlegét a IV/8. számú
- i) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/11. számú,

- j) nettó vagyonát a IV/9. számú
- k) vagyonleltárát a IV/10. számú
- l) a közvetett támogatásokat a IV/12. számú
számú melléklet szerint jóváhagyja.

11. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

dr. Varga Tibor
jegyző

1. számú melléklet a .../2017. () zárszámadási rendelethez

Rétság Város önkormányzat és intézményei konszolidált mérlege 2016. évi Zárszámadáshoz 1000 Ft-ban.

Sor- szám	Megnevezés	Város			P.Hivatal			Óvoda			VMKK			Intézmény összesen			Mindösszesen		
		Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés
I.1.	Közhatalmi bevételek		0		30	59	59		0			0		30	59	59	30	59	59
I.2.	Kamat bevételek		0						0			0		0	0	0	0	0	0
I.3.	Egyéb működési bevételek	25 631	32 038	27 411	4 800	4 782	4 159				2 420	1 947	1 904	7 220	6 729	6 063	32 851	38 797	33 474
I.	Intézmények működési bevétele	25 631	32 038	27 411	4 830	4 841	4 218	0	1		2 420	1 947	1 904	7 250	6 789	6 122	32 881	38 827	33 533
II.11	Iparüzési adó	250 000	277 381	277 381		0			0			0		0	0	0	250 000	277 381	277 381
II.12	Építmény adó	27 000	28 789	28 789		0			0			0		0	0	0	27 000	28 789	28 789
II.13	Kommunális adó	9 350	9 919	9 919		0			0			0		0	0	0	9 350	9 919	9 919
II.14	Pótlékok	1 500	477	477		0			0			0		0	0	0	1 500	477	477
II.1	Helyi adók összesen	287 850	316 566	316 566		0			0			0		0	0	0	287 850	316 566	316 566
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
II.22	Normatív módon elosztott szja.		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
II.2	Szja összesen:		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
II.31	Gépjármű adó	7 820	7 660	7 660		0			0			0		0	0	0	7 820	7 660	7 660
II.32	Talajterhelési díj	300	951	951		0			0			0		0	0	0	300	951	951
II.3	Átengedett adó összesen	8 120	8 611	8 611		0			0			0		0	0	0	8 120	8 611	8 611
II.4	Egyéb különféle bevételek		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	295 970	325 177	325 177		0		0	0		0	0		0	0	0	295 970	325 177	325 177
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	49 273	52 019	51 516		0			0		581	0		581	0	0	49 854	52 019	51 516
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	47	47		0			0			0		0	0	0	0	47	47
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	49 273	52 066	51 563		0		0	0		581	0		581	0	0	49 854	52 066	51 563
IV.11	Központi támogatás	81 217	84 045	84 045		466	466		0			0		0	466	466	81 217	84 511	84 511
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	81 217	84 045	84 045		466	466	0	0		0	0		0	466	466	81 217	84 511	84 511
V.	Önkormányzati támogatás		0		67 419	80 064	70 383	59 280	58 976	57 497	43 385	58 754	58 754	170 084	197 794	186 634	170 084	197 794	186 634
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0			0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
A	Működési bevételek	452 091	493 325	488 196	72 249	85 371	75 067	59 280	58 977	57 497	46 386	60 701	60 658	177 915	205 049	193 222	630 006	698 374	681 418
I.1	Felhalmozási bevételek		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	200	208	128		0			0			0		0	0	0	200	208	128
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	150	150	240		0			0			0		0	0	0	150	150	240
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	350	358	368		0		0	0		0	0		0	0	0	350	358	368
I.	Kapott kölcsönök		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
II.	Visszatérülések		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
C	Kölcsönök összesen	0	0			0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	Város			P.Hivatal			Óvoda			VMKK			Intézmény összesen			Mindösszesen		
		Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés
			0			0		0		0		0		0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	452 441	493 683	488 564	72 249	85 371	75 067	59 280	58 977	57 497	46 386	60 701	60 658	177 915	205 049	193 222	630 356	698 732	681 786
I.	Betétek visszavonása		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
II.	Pénzmaradvány	432 892	408 041	408 041	472	2 501	2 501	154	4 166	4 166	139	6 848	6 848	765	13 515	13 515	433 657	421 556	421 556
III.	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	0	0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
	előzőből: működési hiány		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
	fejlesztési hiány		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	432 892	408 041	408 041	472	2 501	2 501	154	4 166	4 166	139	6 848	6 848	765	13 515	13 515	433 657	421 556	421 556
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	885 333	901 724	896 605	72 721	87 872	77 568	59 434	63 143	61 663	46 525	67 549	67 506	178 680	218 564	206 737	1 064 013	1 120 288	1 103 342
	2426		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
I.	Működési célú kiadások		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
II.	Személyi jellegű kiadások	73 319	77 036	74 156	36 086	46 278	44 973	40 933	44 199	42 210	18 925	24 860	23 624	95 944	115 337	110 807	169 263	192 373	184 963
III.	Munkaadót terhelő járulékok	15 617	17 632	15 689	9 728	12 715	12 704	11 141	12 022	11 821	5 053	6 891	6 891	25 922	31 628	31 416	41 539	49 260	47 105
IV.	Dologi és egyéb kiadások	88 473	115 275	98 790	26 907	28 309	19 253	7 360	6 922	5 375	22 547	21 625	16 863	56 814	56 856	41 491	145 287	172 131	140 281
V.	Szociális ellátások	36 641	37 516	19 640		0			0			0		0	0	0	36 641	37 516	19 640
VI.	Intézmény finanszírozás	170 084	197 794	186 634		0			0			0		0	0	0	170 084	197 794	186 634
	Pénzeszköz átadás ÁH belül	1 477	1 712	1 569		0			0			0		0	0	0	1 477	1 712	1 569
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül	8 172	11 742	10 686		0			0			0		0	0	0	8 172	11 742	10 686
A	Működési célú kiadás összesen	393 783	458 707	407 164	72 721	87 302	76 930	59 434	63 143	59 406	46 525	53 376	47 378	178 680	203 821	183 714	572 463	662 528	590 878
II.	Fejlesztési célú kiadások		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
1	Beruházások	7 523	27 311	7 652		570	570		0			14 173	14 171	0	14 743	14 741	7 523	42 054	22 393
2	Felújítások	34 852	45 555	45 555		0			0			0		0	0	0	34 852	45 555	45 555
3	Egyéb felhalmozási kiadások(pe.átadás)	1 372	71 191	67 541		0			0			0		0	0	0	1 372	71 191	67 541
4	Fejl. Kiadás házt. Közmű 15 %.		8	8											0	0		8	8
5	Befektetési c. értékpár		0												0	0		0	0
B	Felhalmozási kiadás összesen	43 747	144 065	120 756		570	570	0	0	0	14 173	14 171	0	14 743	14 741	43 747	158 808	135 497	
II.	Kölcsönök törlesztése		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
C	Kölcsönök	0	0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
I	Tartalék	447 803	48 952			0			0			0		0	0	0	447 803	48 952	0
D	Tartalékok	447 803	48 952			0			0			0		0	0	0	447 803	48 952	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	885 333	651 724	527 920	72 721	87 872	77 500	59 434	63 143	59 406	46 525	67 549	61 549	178 680	218 564	198 455	1 064 013	870 288	726 375
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
II	Érékpapírok vásárlása		250 000	250 000		0			0			0		0	0	0	0	250 000	250 000
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai		0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0			0			0			0		0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	885 333	901 724	777 920	72 721	87 872	77 500	59 434	63 143	59 406	46 525	67 549	61 549	178 680	218 564	198 455	1 064 013	1 120 288	976 375

2. számú melléklet/2017. () zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált bevétele intézményenként

Cím	Megnevezés	Műk.bev	Átvett pe. ÁHT-n belülről	kvivülről	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.
1	Önkormányzati feladatok össz.	25 630	49 273	0	287 850	8 120	81 217	0	452 091	200	150	0	350
	Módosított előirányzat	32 037	52 019	47	316 566	8 611	84 045	0	493 325	208	150	0	358
	Teljesítés december 31.	27 411	51 516	47	316 566	8 611	84 045		488 196	128	240		368
	Önkorm. Igazgatási tev.	4 830	0	0	0	0		67 419	72 249				
	Módosított előirányzat	4 841	0	0	0	0	466	80 064	85 371	0	0	0	0
	Teljesítés december 31.	4 218					466	70 383	75 067				
	Óvodai ellátás összesen							59 280	59 280	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	1	0	0	0	0	0	58 976	58 977	0	0	0	0
	Teljesítés december 31.							57 497	57 497				
	V.M.K.K. összesen	2 420	581					43 385	46 386	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	1 947	0	0	0	0	0	58 754	60 701	0	0	0	0
	Teljesítés december 31.	1 904						58 754	60 658				
	Intézmények összesen	7 250	581	0	0	0	0	170 084	177 915	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	6 789	0	0	0	0	466	197 794	205 049	0	0	0	0
	Teljesítés december 31.	6 122	0	0	0	0	466	186 634	193 222	0	0	0	0
	Rétság Város Önkormányzata össz.	32 880	49 854	0	287 850	8 120	81 217	170 084	630 006	200	150	0	350
	Pótelőirányzat december 31.	1 681	164	0	21 651	-150	687	1 541	25 574	0	0	-1 334	-1 334
	Módosított előirányzat	38 826	52 019	47	316 566	8 611	84 511	197 794	698 374	208	150	0	358
	Teljesítés december 31.	33 533	51 516	47	316 566	8 611	84 511	186 634	681 418	128	240	0	368

1000 Ft-ban

Pénzm	Hiány	Bev.össz
432 892	0	885 333
408 041	0	901 724
408 041		896 605
472		72 721
2 501	0	87 872
2 501		77 568
154		59 434
4 166	0	63 143
4 166		61 663
139		46 525
6 848	0	67 549
6 848		67 506
765	0	178 680
13 515	0	218 564
13 515	0	206 737
433 657	0	1 064 013
0	0	24 240
421 556	0	1 120 288
421 556	0	1 103 342

3. számú melléklet/2017. () zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált kiadása intézményenként

Cím alcím	Intézmény Feladat	2016. évi várható kiadások											
		Szem.jell	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénzeszköz átadás			Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék
		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	ÁHT-n b	ÁHT-n k	Int.finansz.	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.
	Önkormányzati kiadások összesen	73 319	15 617	88 473	36 641	1 477	8 172	170 084	393 783	1 372	42 375	43 747	447 803
	Módosított előirányzat	77 036	17 632	115 275	37 516	1 712	11 742	197 794	458 707	71 199	72 866	144 065	48 952
	Teljesítés december 31.	74 156	15 689	98 790	19 640	1 569	10 686	186 634	407 164	67 549	53 207	120 756	
	Önkorm. Igazgatási tev.	36 086	9 728	26 907	0	0			72 721			0	
	Módosított előirányzat	46 278	12 715	28 309	0	0	0	0	87 302	0	570	570	0
	Teljesítés december 31.	44 973	12 704	19 253					76 930		570	570	
	Óvodai ellátás összesen	40 933	11 141	7 360	0	0			59 434				
	Módosított előirányzat	44 199	12 022	6 922	0	0	0	0	63 143	0	0	0	0
	Teljesítés december 31.	42 210	11 821	5 375					59 406				
	Közművelődési Intézmény ö	18 925	5 053	22 547					46 525				
	Módosított előirányzat	24 860	6 891	21 625	0	0	0	0	53 376	0	14 173	14 173	0
	Teljesítés december 31.	23 624	6 891	16 863					47 378		14 171	14 171	
	Intézmények összesen	95 944	25 922	56 814	0	0	0	0	178 680	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	115 337	31 628	56 856	0	0	0	0	203 821	0	14 743	14 743	0
	Teljesítés december 31.	110 807	31 416	41 491	0	0	0	0	183 714	0	14 741	14 741	0
	Rétság Város Önkormányzata össz.	169 263	41 539	145 287	36 641	1 477	8 172	170 084	572 463	1 372	42 375	43 747	447 803
	Módosított előirányzat	192 373	49 260	172 131	37 516	1 712	11 742	197 794	662 528	71 199	87 609	158 808	48 952
	Teljesítés december 31.	184 963	47 105	140 281	19 640	1 569	10 686	186 634	590 878	67 549	67 948	135 497	0

1000 Ft-ban

Befekte-	Mind.
tés	össz.
	885 333
250 000	901 724
250 000	777 920
	72 721
0	87 872
	77 500
	59 434
	63 143
	59 406
	46 525
0	67 549
	61 549
	178 680
0	218 564
0	198 455
	1 064 013
250 000	1 120 288
250 000	976 375

4. számú melléklet a ..2017.. (.....) zárszámadási rendelethez,

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma intézményenként

fő

Cím	Intézmény	Nyitó		
		2016.01.01	Vátozás	záró lsz.
I.	Önkormányzati feladatok	46,5	-5,75	40,75
II.	Polgármesteri Hivatal	14,0	-2,25	11,75
III.	Óvodai ellátás	13,5		13,50
V.	Művelődési Központ és Könyvtár	9	0,3125	9
	Előzőkből közhasznú	32	-2,00	30,00
	Önkormányzat mindösszesen	83	-7,69	75,00
	Főállású dolgozó összesen	51	-5,6875	45

5. számú melléklet a /2017. (.....) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2016. évi központi támogatása (forintban)

Cím	Megnevezés	Normatív	Kötött felhasználású	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.	Leutalt támogatás	Elszámolás	Eltérés
		támogatás 2. mell.	támogatás 5. mell.					
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetéségi tv. I.1.a							
	Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)	73 371 600		-72 364 452	1 007 148	1 217 079	1 217 079	0
	Igazgatási feladatok	73 371 600	0	-72 364 452	1 007 148	1 217 079	1 217 079	0
1 2	Zöldterület kezelés	4 992 970		-4 992 970	0			
	Közutak fenntartása (településkategória átlag)*	3 164 380		-3 164 380	0			
	Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*	5 536 000		-5 536 000	0			
	Köztemető fenntartás (településkategória átlag)*	2 807 748		-2 807 748	0			
1 2	Település üzemeltetés összesen Költségvetéségi tv. I.1.b	16 501 098	0	-16 501 098	0	0	0	0
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen	89 872 698	0	-88 865 550	1 007 148	1 217 079	1 217 079	0
	Beszámítás helyi adóbevétel 50 %-a Költségvetéségi tv. I.1.c		-64 914 380					
	Állami támogatás	89 872 698	-64 914 380	-88 865 550	1 007 148	1 217 079	1 217 079	0
	Egyéb, önkormányzati kötelező feladatok Költségvetéségi tv. I.1.d	7 681 500		-7 681 500	0			
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)	10 200		-10 200				
	Egyéb állami támogatás	7 691 700	0	-7 691 700	0			
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 564 398	-64 914 380	-96 557 250	1 007 148	1 217 079	1 217 079	0
1 3	Szociálpolitikai támogatás			0				
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	0		0	0			
	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	13 800 000			13 800 000	3 450 000	0	-3 450 000
	Szociális étkeztetés	276 800		0	276 800	553 600	830 400	276 800
	Házi segítségnyújtás	1 450 000			1 450 000	870 000	870 000	
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen	15 526 800	0	0	15 526 800	4 873 600	1 700 400	-3 173 200
	Óvodai ellátás			0				
2 1	Pedagógus bérek 8 óra	24 699 200		0	24 699 200	24 986 400	24 986 400	
	Pedagógus bérek 4 óra	6 462 000			6 462 000	12 493 200	12 924 000	430 800
	Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása	157 500			157 500	304 500	315 000	10 500
	Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	384 000			384 000	384 000	384 000	
	Segítők bére 8 óra	6 000 000			6 000 000	6 000 000	6 000 000	

Cím	Megnevezés	Normatív	Kötött felhasználású	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.	Leutalt támogatás	Elszámolás	Eltérés
		támogatás 2. mell.	támogatás 5. mell.					
	Segítők bére 4 óra	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	Bértámogatás összesen:	40 702 700	0	0	40 702 700	47 168 100	47 609 400	441 300
	Működési támogatása 8 óra	5 013 333			5 013 333	5 066 667	5 066 667	
	Működési támogatása 4 óra	2 320 000			2 320 000	2 533 333	2 640 000	106 667
	Dolgogi támogatás összesen	7 333 333			7 333 333	7 600 000	7 706 667	106 667
	Óvodai ellátás támogatása	48 036 033	0	0	48 036 033	54 768 100	55 316 067	547 967
	Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban							
	Dolgozói bértámogatás	9 906 240			9 906 240	9 759 360	9 938 880	179 520
				0				
	Nyesanyagköltség üzemeltetési támogatás	3 177 013		0	3 177 013	6 273 478	6 273 478	
	Szünidei étkeztetés támogatása	110 295			110 295	81 225	81 225	
	Élelmezési feladatok támogatása	13 193 548	0	0	13 193 548	16 114 063	16 293 583	179 520
	Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+III össz.	174 320 779	-64 914 380	-96 557 250	77 763 529	76 972 842	74 527 129	-2 445 713
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)	3 243 300			3 243 300	3 511 888	3 511 888	
				0				
	Közművelődés támogatás összesen	3 243 300	0	0	3 243 300	3 511 888	3 511 888	0
	Központosított előirányzat - Lakott külterület támogatása			0				
	2015. évről áthúzódó bérkompensáció	209 931			209 931	209 931	209 931	
	Kiegészítő támogatások					3 343 010	3 343 010	
	Felhalmozási célú támogatás					7 500	7 500	
	Központi támogatás összesen	177 774 010	-64 914 380	-96 557 250	81 216 760	84 045 171	81 599 458	-2 445 713

6. számú melléklet/2017. () zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2016. évi konszolidált fejlesztési kiadásai

1000 Ft-ban

	Megnevezés	Feladat megnevezése	2016. évi	Módosított ei.
1.	2.	3.	4.	9
	I. Beruházások			
Város	Kovaterv 2015. évi karbant. Terv tervezési munkái		4 515	5 753
	Kovatervúj üzletház terv 887/2016.(IV.29.)			2 286
	Kovaterv volt laktanya terv 88/2016.(IV.29.)			3 175
	Járdaépítés	Reál Bolt - Korányi út összekötő	722	722
	Buszöböl tervezési munkái		2 286	2 286
	Bölcsőde tervek			3 128
	Rendezési terv főépítési munkák			5 969
	Barnamezős terület rehab dokumentáció 185/2016.			1 270
	32 hektár belterületbe vonása			630
	Zöld város pályázat			1 270
Gyermekj.	Informatikai eszközök beszerzése			822
	Város összesen		7 523	27 311
Phivatal	Informatikai eszközök beszerzése 98/2016.(IV.29.)			570
MŰVK.és Könyvtár	Klíma berendezés 85/2016.(IV.29.)			3 839
	Hangtechnika 2016. júniusi döntés			9 249
	Szoftver			48
	RTV fejlesztés			1 037
	Intézmény összesen		0	14 743
	Beruházás összesen		7 523	42 054
	II. Felújítások			0
	Művelődési Kp. Kistornaterem 2015. évi felúj.	<i>végszámla</i>	10 381	10 381
	<i>Közutak felújítása (2015. évi karbantartási terv)</i>	<i>végszámla</i>	24 471	24 471

Közutak, járda felújítása			5 691
MŰVK. Folyosó és kézműves műhely felújítása			1 443
Gázcsere-telep felé útjav. 174/2016.			775
Kossuth u. javítási munkái			2 794
Felújítás összesen		34 852	45 555
III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.	Járóbetegellátó fűtés felújítás	1 372	70 372
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	közmű 15 + kiutalása lakosságnak		8
Polgárórségnek Mindszenty napra átadott			819
Összesen		1 372	71 199
Önkormányzat fejlesztés összesen		43 747	158 808

XII.31.
Teljesítés
1 962
2 115
1 495
876
382
822
7 652
570
3 839
9 249
46
1 037
14 171
22 393
10 381
24 471

5 691
1 443
775
2 794
45 555
66 722
8
819
67 549
135 497

7.sz. melléklet/2017. () zárszámadási rendelethez

Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek

1000 Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított
		ei.
Közfoglalkoztatás támogatása	33 928	29 677
OEP finanszírozás	13 645	15 762
Nyári diákmunkára átvett	1 700	1 171
V.M.K.K. közfoglalkoztatottra átvett pénzeszköz	581	0
Gyermekv. Erzsébet utalvány		1 015
Államzárt. Belülli megelőlegezés		4 394
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	49 854	52 019

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított
		ei.
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200	200
Városközpont rehab pályázat elszámolása	0	0
Fejlesztésre átvett összesen	200	200
Visszatérítendő tám. Házt.		47
Működésre átvett összesen		47
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	200	247

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított
		ei.
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 477	1 477
HSG-re átadott		235
Intézményfinanszírozások	170 084	197 794
		0
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	171 561	199 506

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított
		ei.
Járóbeteg őrzés támogatás		3 500
Polgárőrség támogatás (kötelező)	600	600
Civil szervezetek támogatása	1 963	1 993
Civil szervezetek program támogatása	400	400
Háziorvosi szolgálat	378	378
Sporttámogatás	4 260	4 260
Szociális ösztöndíjak	295	335

Zöld Híd kft. Működési támogatás	276	276
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	8 172	11 742
Felhalomzásra átadott Járóbeteg fűtés korszerűsítés	1 372	70 372
Közmű 15 %. Kiutalása lakosságnak		8
Forgatási és befektetési célú értékpapír vás.		0
Polgárórség Mindszenty emlékhely áramellátása		819
Összesen:	1 372	71 199
Átadott pénzeszköz összesen	181 105	282 447

XII.31.
Teljesítés
29 677
15 752
1 171
0
522
4 394
51 516

200
200
47
47
247

1 477
92
186 634
188 203

3 076
600
1 874
330
4 200
335

271
10 686
66 722
8
819
67 549
266 438

8. sz. melléklet/2017. () zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési
szervek konszolidált egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2016. évi Zárszámadáshoz

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Személyi juttatások	169 263	192 373	184 963
Munkaadókat terhelő járulékok	41 539	49 260	47 105
Dologi és egyéb folyó kiadások	145 287	172 131	140 281
Szociális ellátások	36 641	37 516	19 640
Támogatásértékű működési kiadások	1 477	1 712	1 569
Intézmények finanszírozás	170 084	197 794	186 634
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	8 172	11 742	10 686
Működési célú kiadások összesen	572 463	662 528	590 878
Fejlesztési célú kiadások			
Beruházások	7 523	42 054	22 393
Felújítások	34 852	45 555	45 555
Egyéb fejlesztési kiadások. Pe. Átadás	1 372	71 191	67 541
Fejlt. Kiadás házt. ,közmű 15 %,		8	8
Felhalmozási kiadás összesen	43 747	158 808	135 497
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	616 210	821 336	726 375
Tartalék	447 803	48 952	
Finanszírozási kiadások összesen			0
Pénzforgalmi kiadások	1 064 013	870 288	726 375
Pénzforgalom nélküli kiadások			0
Értékpapírok vásárlása		250 000	250 000
Kiadások összesen	1 064 013	1 120 288	976 375
Intézményi működési bevételek	32 880	38 826	33 533
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	287 850	316 566	316 566
Átengedett adó	8 120	8 611	8 611
Működési célú támogatásértékű bevételekállamb.	49 854	52 019	51 516
Állami támogatás	81 217	84 511	84 511
Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszköztávtétel		47	47
Önkorm. Finanszírozás intézm.	170 084	197 794	186 634
Működési bevétel	630 006	698 374	681 418
Támogatások, kiegészítések			
Fejlt.bev. Államháztk.	200	208	128
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése áhk.	150	150	240

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	630 356	698 732	681 786
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
Rövid lejáratú hitelek felvétele			
Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen			
Pénzforgalmi bevételek	630 356	698 732	681 786
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
Pénzmaradvány	433 657	421 556	421 556
Bevételek összesen	1 064 013	1 120 288	1 103 342
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	126 967
Finanszírozási műveletek eredménye			
Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány			

9.sz. melléklet/2017. () zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált
Egyszerűsített összevont mérleg
2016. évi Zárszámadáshoz

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	32 880	38 826	33 533
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	287 850	316 566	316 566
Átengedett adó	8 120	8 611	8 611
Támogatás értékű működési bevételek	219 938	249 860	238 197
Központi támogatás	81 217	84 511	84 511
Előző évi pénzmaradvány	433 657	421 556	421 556
Működési célú bevételek összesen	1 063 662	1 119 930	1 102 974
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	169 263	192 373	184 963
Munkaadókat terhelő járulékok	41 539	49 260	47 105
Dologi és egyéb folyó kiadások	145 287	172 131	140 281
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás államhbelül.	170 084	197 794	186 634
Működési célú pénzeszköz átadás államháztk.	8 172	11 742	10 686
Szociális ellátások	36 641	37 516	19 640
Támogatásértékű működési kiadás	1 477	1 712	1 569
Tartalékok	447 803	48 952	
Működési kiadások összesen:	1 020 266	711 480	590 878
Felhalmozási bevételek			
Fejlesztésre átvett áhtk.	200	208	128
kölcsönök visszatérülése	150	150	240
Felhalmozási célú bevételek összesen:	350	358	368
Felhalmozási kiadások			
Fejlesztési kiadás	43 747	158 800	135 489
Fejlesztésre átvett		8	8
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	43 747	158 808	135 497
Értékpapírok vásárlása		250 000	250 000
Önkormányzat bevételei összesen:	1 064 013	1 120 288	1 103 342
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 064 013	1 120 288	976 375

10. sz. melléklet/2017. () zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált

2016. XII. 31. nettó v agyon kimutatása

Ft-ban

Megnevezés	2015.XII.31.	2016.XII.31.	Változás	
Eszközök				
Immateriális javak	7 289 328	5 794 168	1 495 160	
Ingatlanok	2 575 682 135	2 541 328 224	-34 353 911	
Gépek, berendezések, felszerelések	15 710 487	23 264 717	7 554 230	
Járművek	1 163 224	75 784	-1 087 440	
Beruházások	0	0	0	
Tárgyi eszközök összesen.	2 592 555 846	2 564 668 725	-27 887 121	
Részesedések	86 981 000	86 790 088	-190 912	
<i>koncesszióba adott eszközök</i>	0		0	
Befektetett eszközök összesen	2 686 826 174	2 657 252 981	-26 582 873	0
<i>Forgatási célú kincstárjegyek</i>		250 000 000	250 000 000	
<i>Nemzeti vagyonba tartozó</i>	0	250 000 000	250 000 000	
<i>Követelés közhatalmi bevételre</i>	17 052 138	10 762 858	-6 289 280	
<i>Követelés működési bevételre</i>	421 000	174 686	-246 314	
<i>Követelés felhalmozási célú átvett</i>	3 616 897	3 456 980	-159 917	
	300 000	300 000	0	
<i>Követelések</i>	21 390 035	14 694 524	-6 695 511	
Pénztárak	0		0	
Kv. bankszámlák	433 681 439	141 037 613	-292 643 826	
<i>Pénzeszköz összesen</i>	<i>433 681 439</i>	<i>141 037 613</i>	<i>-292 643 826</i>	
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	9 920 276	3 856 026	-6 064 250	
			0	
Mérleg szerinti eszközök összesen:	3 151 817 924	3 066 841 144	-81 986 460	0
			0	
Források			0	
Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 100 435 850	3 100 435 850	0	
Egyéb eszközök induláskori értéke	237 871 443	237 871 443	0	
Felhalmozott eredmény	-526 825 643	-246 521 132	280 304 511	
Mérleg szerinti eredmény	280 304 511	-50 252 759	-330 557 270	
Saját tőke összesen:	3 091 786 161	3 041 533 402	-50 252 759	
Költségvetési évben esedékes kötelezett.	4 439 704	69 052	-4 370 652	
<i>Költségv.évet követő finanszírozási kiad.</i>	1 507 905	4 393 778	2 885 873	
<i>Kapott előlegek adó túlfizetés</i>	25 386 999	18 322 414		
<i>Más szervezetet megillető bevétel idegen</i>	44 356	224 762		
Kötelezettségek	31 378 964	23 010 006	-8 368 958	
<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	28 592 799	1 528 181	-27 064 618	
<i>Költségv. Évben esedékes köt.dologi</i>	60 000	769 555	709 555	
			0	
Mérleg szerinti források összesen:	3 151 817 924	3 066 841 144	-84 976 780	

11. sz. melléklet/2017. () zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált 2016. évi vagyonkimuttatása

Ft.-ban

Megnevezés		
	2015	2016
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
<i>Immateriális javak</i>		
Aktivált állomány	20 426 919	16 062 109
értécsökkenés	-54 605 657	-57 835 617
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	41 468 066	47 567 676
Immateriális javak nettó értéke	7 289 328	5 794 168
<i>Tárgyi eszközök</i>		
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok		
Forgalomképtelen földterületek	41 381 838	41 381 838
Korlátozottan forgalomképes földterületek	310 428 794	310 396 794
Forgalomképtelen telkek	20 282 000	20 282 000
Forgalomképes épületek	1 675 345	1 675 345
Korlátozottan forgalomképtelen épületek	1 345 553 731	1 252 345 248
Forgalomképtelen épületek	7 540 991	7 540 991
Forgalomképtelen ültetvények	5 077 000	5 077 000
Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	190 909 888	191 029 888
Forgalomképtelen egyéb építmények	1 419 960 605	1 449 682 659
Aktivált állomány	3 342 810 192	3 279 411 763
Nullára leírt épületek	46 332 000	150 080 146
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok	3 389 142 192	3 429 491 909
<i>értécsökkenés</i>		
Forgalomképtelen épületek	825 024	1 133 591
Forgalomképes épület	1 605 345	1 609 345
Korlátozottan forgalomképes épület	377 017 146	401 144 184
Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	50 982 154	73 437 208
Forg.képtelen egyéb építmények	383 030 388	410 839 357
Összesen	813 460 057	888 163 685
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok	2 575 682 135	2 541 328 224
<i>Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.</i>		
Aktivált állomány	23 319 169	34 078 513
értécsökkenés	-46 362 697	-49 905 224
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	38 754 015	39 091 428
Gépek berendezések	15 710 487	23 264 717
<i>Járművek</i>		
Aktivált állomány	5 437 200	5 437 200
értécsökkenés	-12 656 261	-13 743 701
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	8 382 285	8 382 285
Járművek	1 163 224	75 784
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.	16 873 711	23 340 501
Befejezetlen beruházások	0	
bruttó érték	0	

értékcsökkenés		
Tárgyi eszközök nettó értéke	2 592 555 846	2 564 668 725
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>		
Egyéb tartós részesedés	86 981 000	86 790 088
<i>Befektetett pénzügyi e. állományi értéke</i>	86 981 000	86 790 088
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>		
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	
bruttó érték	0	
értékcsökkenés	0	
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	0	
<i>Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.</i>	0	0
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 686 826 174	2 657 252 981

0
86 790 088
86 790 088
0
0
104 560 441

12. sz. melléklet/2017. () zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált
Maradványkimutatás 2016. évi Zárszámadáshoz

Ft-ban

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	490 757 275
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	538 232 347
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-47 475 072
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	612 584 903
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	438 143 030
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-03)	-174 441 873
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	126 966 801
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	126 966 801
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 499 415
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	116 467 386
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0

19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0
----	--	---

9. számú melléklet a ..2016. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adómentesség			Támogatás
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1	Főkefe Kft - csökkent munkakép.alk.	mentesség	300000 Ft/hó	3 600 000				
2	Önkéntes tűzoltók komm.adó(11 fő)		8.500 Ft/év		mentesség	100%	8 500	93 500
	Összesen:			3 600 000				93 500
	Közvetett támogatás összesen							3 693 500

10 sz. melléklet a .../2016. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelethez

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
Összesen	0

10/b. sz. melléklet

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

11. számú melléklet a ...2/2016. (.....) számú költségvetési rendelethez
 Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
 programok, projektek bevételei és kiadásai * TSZ szerint

ezer Ft

Bevételek		2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					0
Előzőből: előleg					0
Elszámolás					0
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Bevételek összesen		0	0	0	0

0

Kiadások		2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	Összesen
Előkészítés stb					0
					0
Beruházás és kapcsolódó kiad.					0
Kiadások összesen		0	0	0	0

0

*Beruházás és kapcsolódó kiadások tartalmazzák a nem szakmai szolgáltatásokat, az adminisztrációs költségeket, a kommunikációt és a soft elemeket

12. sz. mellékelt
a .../2016.(.....) számú költségvetési rendelethez
2015. évi adósságszolgálat
KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2016-2017. év

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2016. év	2017. év	2018.év
Helyi adóból származó bevétel	286 350	280 000	270 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	100	50
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500	1 500	1 800
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	287 850	281 600	271 850

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2015-2017. év

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2015. év	2016. év	2017. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0		
Egyéb értékpapír vételára	0		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár	0		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

13. számú melléklet/2017. () zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

(forintban)

A.) Pénzben kimutatható támogatások

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás
Önkéntes tűzoltók kommunális adókedvezménye (15 fő)	127 500
Háziorvosok adókedvezménye (2 körzet)	321 750
Judo Klub terembérlet	390 000
Csökkenet munkaképességük foglalkoztatása	3 296 000
Munkaidőn túli házasságkötés 3 x 25.000 Ft	75 000
Háziorvosok bérleti díja	1 502 000
Városi Nyugdíjas Klub	243 200
Hunyadi János Klub	489 800
Kistérségi nyugdíjas klub	81 000
Rétsági Fiatalokért E.	46 200
Polgárőr Egyesület	11 000
Vöröskereszt helyi szerv.	181 500
Általános Iskola	270 000
Óvoda	48 000
Szakközépiskola	
Zeneiskola	29 500
Védőnői Szolgálat	19 800
Kereplő Néptánc	542 800
Önkormányzat	26 400
Szlovák Nemzetiségi Önk.	80 000
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	35 200
Intézmény csoportjai (táncosok, tűzzománc, zenekar)	207 000
Egészségfejlesztési iroda	6 600
Nemzeti Művelődési Intézet	100 000
Összesen:	8 130 250

B.) Pénzben nem kimutatható támogatások

Közvetett támogatás megnevezése
Rétsági Árpád Egylet lőtér használat
RVSE városi sportpálya használat
RVSE faház használat
Rendőrség laktanyai betonterület használat
RRT laktanyai telephely használat
RRT Extrém napi laktanyai jelentős terület használat
Baptista szeretetszolgálat épülethasználat
Katolikus Karitás épülethasználat
Összesen:

0

14. számú melléklet a .../2016. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek fejlesztési, felújítási igényei, melyek forráshiány miatt nem kerültek a rendelet végrehajtandó részébe

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
<i>Beruházások</i>						
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>						
Új szabadtéri mobil színpad	500000	1	500 000	500 000	500	
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>						
Beruh. áfája	500 000	27%	135 000	135 000	135	
<i>összesen</i>			635 000	635 000	635	

Könyvtári szolgáltatások						
<i>Beruházások</i>						
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>						
Könyvtári polcrendszer	0	1	0			
Légkondicionáló berendezés	0	1	0	0	0	
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>						
Beruh. áfája	0	27%	0	0	0	
<i>összesen</i>			0	0	0	

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
<i>Beruházások</i>						
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>						
Szennyvízcsövek, radiátorok, kazán	450 000	1	450 000			
Galéria,társalgó előtti folyosó festés	700 000	1	700 000			
Kerámia műhely burkolás	130 000	1	130 000			
Hang és fénytechnikai rendszer tele	5 670 000	1	5 670 000	6 950 000	6 950	
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>						
Beruh. áfája	6 950 000	27%	1 876 500	1 876 500	1 877	
<i>összesen</i>				8 826 500	8 827	

<i>Beruházások összesen</i>				9 461 500	9 462	9 462
-----------------------------	--	--	--	-----------	-------	-------

Polgármesteri Hivatal fejlesztési, felújítási igényei, melyek forráshiány miatt nem kerültek a rendelet végrehajtandó részébe

COFOG száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban
	Számítógép munkaállomás 10 db	637 795	1	637 795		
	Szerver 1 db	114 961	1	114 961		
	Szoftverek - operációs rendszer	260 630	1	260 630		
	- vírusvédelem	47 244	1	47 244		
	- irodai csomag 1 évre	42 047	1	42 047	1 102 677	
	Összesen					1 103
	Áfa	1 102 677	27%	297 723	297 723	298
				1 400 400	1 400 400	1 400

	Önkormányzat mindösszesen			10 861 900	1 409 862	10 862
--	----------------------------------	--	--	-------------------	------------------	---------------

Napköziotthonos Óvoda 2016. évi tételes bevételei

Szakfelad. száma	MEGNEVEZES	összeg	szorzó	Bevétel	Bevétel nem Ft-ban	Számla-cs. 1000 Ft-ban	Szakfelad. 1000 Ft-ban
841907	Önk.elsz.költségvetési szerv.						
94111	Önkormányzati támogatás	4 860 619	12	58 327 432			
94111	Előző évi köt. Váll. Utésálló	952 500	1	952 500			
94111	Előző évi köt.,v. informatika	139 903	1				
					59 279 932	59 280	
981311	Előző évi számla maradvány	153 758	1	153 758	153 758	154	
	Intézmény összesen			59 433 690	59 433 690	59 434	59 434

2016. évi költségvetés kiadásai
Napköziotthonos Óvoda

Szakter- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szakter- adat 1000 Ft-ban
o091110	Ovodai nevelés, ellátás						
511011	Közalkalmazottak illetménye						
	13 fő alapilletménye	2 599 511	12	31 194 132			
	Pedagógus 2. besorolás béremelés 1 fő						
	Évközi soros előlépés 3 fő	21 788	11	239 668			
	2016. szeptember 1-től béremlés óvónők	71 614	3	214 842			
	2016. szeptember 1-től vezetői pótlék emelkedés	3 411	3	10 233			
	5 fő kiegészítés minimál bére 2015. évi	153 409	12	1 840 908			
	5 fő kiegészítés minimál bére 2016. évi különbözet	30 355	11	333 905			
	bértábla szerinti kerekítés	-37	12	-444			
	Közalkalm. Vezetői pótlék 2 fő	102 860	12	1 234 320			
	Projektprémium munkak. Vez. P.	13 214	9	118 926			
	Pedagógus bérfelállítás szeptember 1-től			0			
	2015. december havi jutalom	1 450 000	1	1 450 000			
	Önkormányzati béremlés 20 %	0	11	0			
	Szeptemberi béremlés önkormányzati 20 %-os hatása	0	3	0			
	összesen:				36 636 490		
511061	jubileumi jutalom			0	0		
	Jobbágy Lászlóné 30 éves 3 havi	129 000	3	387 000			
511061	Vargáné Gyöngyössi Judit 30 éves 3 havi	301 100	3	903 300			
	összesen				1 290 300		
5110711	Cafetéria						
	13 fő cafetéria	143 670	12	1 724 040			
511081	Munka és védőruha	13 000	13	169 000			
511091	Közlekedési költségtérítés (Belföldi kiküldetés)	50 000	1	50 000			
511091	Közlekedési költségtérítés bérlet 2fő *6000 Ft	12 000	12	144 000			
512361	Reprezentáció 13,5 fő x 1.500 (pedag.nap, nőnap)	1 500	13,5	20 250		0	
	összesen:				2 107 290		
511011	Részfoglalkozású bére						
	1 fő 4 órás dolgozó bére	45 524	12	546 288			
	soros előlépés		11	0			
	1 fő kiegészítés minimál bére 2015 év	15 476	12	185 712			
	1 fő kiegészítés minimál bére 2016. év	3 500	11	38 500			
	2015. december havi jutalom	100 000	1	50 000			
511081	Munka és védőruha	13 000	0,5	6 500			
511071	1 fő Ft Rész foglalkozású Cafetéria	143 670	0,5	71 835			
	516 Összesen.				898 835		
	Személyi juttatás összesen:				40 932 915	40 933	
5211	Szociális hozzájárulási adó	38 747 290	27%	10 461 768			
5241	EHO cafetéria (143670*1,19 * 14%)	23 935	13,5	323 123			
5241	Reprezentáció EHO (20250*1,19)	24 098	27%	6 506			
5271	Cafetéria 15% szja.	25 645	13,5	346 209			
5271	Reprezentáció szja 15%	24 098	15%	3 615			
	összesen				11 141 221	11 141	
53111	Szakmai folyóirat, közlöny)5 %)	85 000	1	85 000		0	
53111	Kisértékű szakmai eszközök			0			
	Inrormatikai fejlesztés 2015. évi köt. Vállalás	109 372	1	109 372			
	Képesség és mozgás fejl. eszk. 4. csoport részére (27 %)	10 000	4	40 000			
	Játék beszerzés csoportoknak(27 %)	30 000	4	120 000			
				0	354 372	354	
53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (27 %)	50 400	1	50 400			
					50 400	50	

2016. évi költségvetés kiadásai
Napköziotthonos Óvoda

53511	Áfa 5 %	85 000	5%	4 250			
53511	Áfa 27 %	319 772	27%	86 338			
	áfa összesen			0	90 588	91	
						0	
	Szakfeladat összesen:			52 569 496	52 569 496	52 569	52 569
				0			
091120 Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása				0			
531221	Nyomtatvány, irodaszer (27 %)	10 000	1	10 000	10 000	10	
533621	Szakmai tevékenységet segítő szolg.						
	1* 103 x 3500 Ft gyógypedagógus SNI gyermekek ellátása	3 500	125	437 500	437 500	438	
53511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 000	27%	2 700	2 700	3	
	Szakfeladat összesen:			450 200	450 200	450	450
091140 Óvodai nevelés ellátás működési feladatai							
531111	Gyógyszer(tetű irtó, betadin, fenistil stb.) (5 %)	10 000	1	10 000			
53121				0			
531221	Irodaszer, nyomtatvány, papír, naplók	25 000	4	100 000			
531221	Fénymásoló patron	20 000	3	60 000			
531261	Tisztítószer, egyéb készlet	75 000	4	300 000			
531261	Evőeszközök	120	500	60 000			
531261				0			
531261	Óvodai gyermekszékek	8 600	30	258 000			
531261	Udvari ütésálló gumilapok cseréje	750 000	1	750 000			
531261				0			
531261	Lepedő gyermekfektetőkre	1 300	50	65 000			
531261				0			
531261				0			
531261	Terasz ajtókra nyitható szúnyogháló	30 400	4	121 600			
531261	Egyéb anyag	200 000	1	200 000			
	0531 összesen:				1 924 600	1 925	
532211	Telefon költség	8 000	12	96 000			
532111	Internet	5 500	12	66 000			
533121	Gáz	220 000	7	1 540 000			
533111	Villamos energia	20 000	12	240 000			
533131	Víz és csatorna díj	30 000	12	360 000			
533711	Posta levél, csomag (0 %)	3 500	12	42 000			
533791	Erzs. Ut. Forgalmazás díja	4 200	12	50 400			
533791	Más egyéb szolgáltatások			0			
	Banki forgalmazási költségek (0 %)	45 000	4	180 000			
	Egyéb üzemeltetési kiadás	110 000	1	110 000			
	Biztonsági felügyelet	2 500	12	30 000			
	Szemétszállítás	25 000	4	100 000			
	Foglalk.eü. Szolgáltatás (0 %)	5 000	14	70 000			
53341	Karbantartási kijavítási szolgáltatások			0			
	számítógép karbantartás	4 600	12	55 200			
				0			
	egyéb kijavítások	50 000	1	50 000			
	fénymásoló, kazán karbantartása,jav.	50 000	4	200 000			
	0533 összesen				3 189 600	3 190	
53511	Vásárolt termékek Áfája						
	27%	4 812 200	27%	1 299 294			
	5%	10 000	5%	500	1 299 794	1 300	
	áfa összesen				1 299 794		

2016. évi költségvetés kiadásai
Napközisotthonos Óvoda

	Összesen:			6 413 994	6 413 994	6 414	6 414
	<i>Óvoda 2016. évi kiadás mindösszesen</i>			<i>59 433 690</i>	<i>59 433 690</i>	<i>59 434</i>	<i>59 434</i>

III/1. sz. melléklet /2017. (V) zárszámadási rendelethez

Napköziotthonos óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege 2016. évi Zárszámadáshoz
 bekezdés 4. pontja alapján csak kötelező feladatot lát el)

1000 Ft-ban.

Bevétel					
Sor- szám	Megnevezés	2015.évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. Teljesítés
I.1.	Közhatalmi bevételek	0			
I.2.	Kamat bevételek			1	
I.3.	Egyéb működési bevételek				
I.	Kamat bevételek	0	0	1	
II.11	Egyéb működési bevételek	0			
II.12	Intézmények működési bevétele	0			
II.13	Iparüzési adó	0			
II.14	Építmény adó	0			
II.1	Kommunális adó	0		1	
II.32	Szja összesen:	0			
II.	Átengedett adó összesen	0			
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0			
IV.11	Költségvetési támogatás összesen	0			
IV.12.	Önkormányzati támogatás				
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
IV.1.	Működési bevételek	0			
V.	Önkormányzati támogatás	54 133	59 280	58 976	57497
I.1	Felhalmozási bevételek				
A	Működési bevételek	54 133	59 280	58 977	57497
I.1	Felhalmozási bevételek				
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei				
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0			
C	Kölcsönök összesen	0			
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	54 133	59 280	58 977	57497
I	Betétek visszavonása				
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	64	154	4 166	4166
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	64	154	4 166	4166
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 197	59 434	63 143	61663
Kiadások					
A					
II	Személyi jellegű kiadások	37 617	40 933	44 199	42210
III	Munkaadót terhelő járulékok	10 230	11 141	12 022	11821
IV	Dologi és egyéb kiadások	6 350	7 360	6 922	5375
V	Egyéb felhalmozási kiadások			0	
B	Támogatás értékű működési kiadások	54 197	59 434	63 143	59406
C	Kölcsönök				
D	Tartalékok	0			
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	54 197	59 434	63 143	59406
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II	Érékpapírok vásárlása				
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai				
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	54 197	59 434	63 143	59406

III./4. számú melléklet a ./2017. (V) zárszámadási rendelethez
Napköziotthonos óvoda 2016. évi létszáma

		2014. XII.31	Tervezett 2015. XII.31.
	Óvodai ellátás	13,5	13,5
			0
			0
			0
			13,5
	Intézmény mindösszesen	13,5	13,5
		0	0
		0	0

III./5.sz. melléklet /2017. (V) zárszámadási rendelethez

Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	40 933	44 199	42 210
2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 141	12 022	11 821
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 360	6 922	5 375
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.			
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.			
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások			
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	59 434	63 143	59 406
14	Tartalékok			
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20	Pénzforgalmi kiadások	59 434	63 143	59 406
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
24	Kiadások összesen	59 434	63 143	59 406
24	Intézményi működési bevételek		1	
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	59 280	58 976	57 497
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	59 280	58 977	57 497
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	59 280	58 977	57 497
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	154	4 166	4 166
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	59 434	63 143	61 663
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	2 257
48	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0

49	Továbbadási (leboný.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	kötelezettségvállalással terhelt maradványa			2 257

III./6. sz. melléklet a ./2017. (V) zárszámadási rendelethez

Napközi Otthonos óvoda 2016. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Önkormányzatok sajátos működési bevétele		1	
Támogatások, kiegészítések			
Támogatás értékű működési bevételek	59 280	58 976	57 497
Működési célra átvett pénzeszköz			
Előző évi pénzmaradvány	154	4 166	4 166
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	59 434	63 143	61 663
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	40 933	44 199	42 210
Munkaadókat terhelő járulékok	11 141	12 022	11 821
Dologi és egyéb folyó kiadások	7 360	6 922	5 375
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás			
Szociális ellátások			
Tartalékok			
Rövid lejáratú hitelek			
Működési kiadások összesen:	59 434	63 143	59 406
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek			
Hitelek felvétele			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Tartalékok			
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	59 434	63 143	61 663
Önkormányzat kiadásai összesen:	59 434	63 143	59 406

III./7. sz. melléklet a /2017. (V) zárszámadási rendelethez

Napközi Otthonos Óvoda 2016. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Ft-ban.

T

Megnevezés	2015. XII.31.	2016XII.31.	Változás	
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>			0	
Ingatlanok			0	
Gépek, berendezések, felszerelések			0	
Járművek			0	
Beruházások			0	
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>			0	
Részesedések			0	
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.			0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>			0	
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>			0	
Befektetett eszközök összesen	0	0	0	
<i>Anyagok</i>			0	
<i>Követelések</i>			0	
Pénztárak			0	
Kv. bankszámlák	153 758	132 001	-21 757	
Pénzeszköz összesen	153 758	132 001	-21 757	
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>1 887 069</i>	<i>0</i>	<i>-1 887 069</i>	
Forgóeszközök összesen	2 040 827	132 001	-1 908 826	
Mérleg szerinti eszközök összesen:	2 040 827	132 001	-1 908 826	
			0	
Források			0	
Egyéb eszközök indulási értéke	18 995	18 995	0	
Felhalmozott eredmény	-3 699 400	-3 794 435	-95 035	
Mérlegszerinti eredmény	-95 035	3 907 441	4 002 476	
			0	
Saját tőke összesen:	-3 775 440	132 001	3 907 441	
			0	
<i>Passzív időbeli elhatárolás</i>	<i>5 816 267</i>	<i>0</i>	<i>-5 816 267</i>	
			0	
			0	
			0	
			0	
Mérleg szerinti források összesen:	2 040 827	132 001	-1 908 826	

III.8. sz. melléklet

Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi vagyonkimutatása

1.000 Ftban

Megnevezés	Állományi érték		Előzőből: mérlegben kimutatott
	2 012	2013	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Immateriális javak nettó értéke	0	0	
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Járművek			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték			0
értékcsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	0	0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték			
értékcsökkenés			
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték			
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0

III./9.sz. melléklet

Napközi Otthonos Óvoda
2016. évi Zárszámadás

Ft-ban

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	131
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 406 049
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 405 918
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 663 092
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	61 663 092
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 257 174
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 257 174
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 125 173
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	132 001
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Polgármesteri Hivatal 2016. évi tételes bevételei

Szmf.sz.		Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Korm.f. össz.
			Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
841126		Önkormányzati ig. tevékenység (74%)						
911112	0936 1	Hatósági engedélyek díja,		12	0			
91111		Okm. iroda szolgáltatási bevétel	0	12	0		0	
91111	0936 1	Építéshatósági bevételek	2 500	12	30 000		0	
9141121	09402 1	Kormányhivatal stb. fűtés, víz, takarítás tér.	400 000	12	4 800 000	4 830 000	4830	
916141		Kamatbevétel	0	1	0	0	0	
		Pénzmaradvány	472 343	1	472 343	472 343	472	
		Szakfeladat összesen			5 302 343	5 302 343	5 302	5 302

016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek							
		Választásokra átvett pe. OGY, EP		2	0	0	0	
					0	0	0	0
94111	9816	Intézményfinanszírozás	5 618 214	12	67 418 567	67 418 567	67 419	67 419

Összesen					72 720 910	72 720 910	72 721	72 721
-----------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Polgármesteri Hivatal
2016. évi tételes kiadásai

K.f. s z á m a	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csopt.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft-ban
	011130	Általános igazgatás (Önkormányzati jogalkotás része) 1 fő						
	051211	Polgármester bére		12	0			
	051211	Polgármest. ktg.átalány		12	0			
	051211	Alpolgárm. ktg.átalány	0	12	0			
	051107 1	Cafetéria rendszer törvényi minimum		1,0	0			
	051110	Egyéb költségtérítés	0	1,0	0			
		51 összesen				0	0	
	051211	Képviselők tiszteletdíja						
	051211	2 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő		12	0			
	051211	4 fő képviselő 40000 Ft/fő		12	0			
		1 fő képviselő lemondása		12	0			
	051211 1	alpolgármester tisztelet díja		12	0			
	0512361	Reprezentáció		1	0			
		522 összesen:				0	0	
	052 1	Szociális hozzájárulási adó	0	27%	0			
	052 1	Cafetéria EHO		1	0			
	521	Reprezentáció szja 20.000 x 1,19 x16%		16%	0			
		Cafetéria SZJA		1	0			
	052 1	Reprezentáció EHO		27%	0			
		53 Összesen:				0	0	
	0531221	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	12 000	12	144 000			
	0531261	Polgármesteri irodába függöny	0	1	0			
	0531261	Polgármesteri Irodába ablakszigetelés						
	0531261	Polgármesteri irodába 1 db számítógép		1	0			
		Készlebeszerzések összesen				144 000	144	
	0532 1	Telefon, fax, 8 %	10 000	12	120 000			
	0533 1	Fénymásoló bérleti díja 50.000 pld x 2,9	12 083	12	145 000			
	05334 1	Számítógép karbantartás	0	1	0			
	05337 1	Egyéb szolgáltatások jkv. Kötés kb 15 kötet x 5.000 Ft + posta 5.000 Ft/hó		1	0			
		55 összesen:		0		265 000	265	
	053511 1	Áfa	409 000	27%	110 430			0
	05341 1							
		56 összesen				110 430	110	
	0				0	0		
		Jogalkotás összesen (részösszeg)			519 430	519 430	519	519
	011130	Általános igazgatás (igazgatási tevékenység)						
		Integrált rendszer beszerzése	0	1	0			
		1 db telefonközpont vásárlás	0	1	0			

Polgármesteri Hivatal
2016. évi tételes kiadásai

K.f. száma	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft-ban
		Áfa	0	27%	0			
		I. számlaosztály összesen				0	0	
051101 1		10 fő alapilletménye	1 459 948	12	17 519 376			
		1 fő ügykezelő dec-jan havi bére	122 000	2	244 000			
		kiegészítés garantált bérminimumra 1 hó	7 000	1	7 000			
		Illetménykiegészítés 5 fő	152 088	12	1 825 056			
		Nyelvpótlék 4 fő	72 469	12	869 628			
		Vezetői pótlék 2 fő	30 340	12	364 080			
		Garantál illetménykiegészítés 2015.	32 257	12	387 084			
		Garantál illetménykiegészítés 2016.	22 995	11	252 945			
		Ügykezelői üres álláshely bére	0	10	0			
051101 1		Soros lépés 2 fő	9 793	11	107 723			
051101 1				10	0			
051101 1		Kijelölt jegyző alapbére 96625	96 625	12	1 159 500			
051101 1		Helyettesítési díj	240 700	12	2 888 400			
051101 1		Helyettesítés városgondnok	0	12	0			
		2015. december havi jutalom	1 300 000	1	1 300 000			
		2015. december havi jutalom (j)	200 000	1	200 000			
		20 % önkormányzati béremelés		11	0			
051101 1		Fűtési pótlék	40 000	7,0	280 000			
051101 1		soros miatti garant.III.kieg.		11,0	0			
051101 1		Egyéb bérrendszer hat.alá tart.bére 0,5 fő	52 500	12	630 000			
051101 1		Egyéb bérrend. hat.alá tart garantált kieg.	2 500	11	27 500			
051221		Egyéb bérrendszer hat.alá tart 1 fő	198 600	12	2 383 200			
		2015. december havi jutalom	100 000	1,5	150 000			
		20 % önkormányzati béremelés	0	11	0			
051101 1		Egyéb bérr. hat. alá tartozó bére (szabi idejére)	55000	1	55000			
		Törvény szerinti rendszeres ill.				30 650 492		
		Védőszemüveg	0	13	0			
		Jub. jut. összesen				0		
511071		Cafetéria rendszer törvényi minimum	143 670	12,50	1 795 875			
0511091		Bérletértítés, munkába járás (2 fő)	6 000	12	72 000			
0511101		Költségátalány kijelölt jegyző	35 000	12	420 000			
051102 1		Anyakönyvvezető jutalom 12 esküvő	15 000	12	180 000			
0511091		Belföldi kiküldetés	12 500	12	150 000			
0512361		Reprezentáció 20.000 + 15 fő x 2.000 Ft köztisztvisők napja	50 000	1	50 000			
						2 667 875		
		Személyi jellegű kiadás összesen:			0	33 318 367	33 318	
0521		Szociális hozzájárulási adó	30 830 492	27%	8 324 233			
524241		Cafetéria EHO	23 935	12,50	299 188			
05271		Cafetéria SZJA	25 645	12,50	320 563			
05271		Reprezentáció SZJA	59 500	15%	8 925			
05241		Reprezentáció EHO	59 500	27,0%	16 065			
05251		Táppénz 1/3-a 100.000 Ft/hó * 33,33 %	0	5	0			

Polgármesteri Hivatal
2016. évi tételes kiadásai

K.f. száma	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft-ban
	05251	Táppénz 1/3-a dec, jan. 1/2-ed hó	0	33,33%	0			
	o521	Járulék összesen				8 968 973	8 969	
	0531221	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	90 000	12	1 080 000			
	0531251	Tonerek beszerzése	500 000	1	500 000			
	0531121	Könyv, folyóirat, jogtár, Magyar Közlöny	400 000	1	400 000			
	05311 1	Kisérétű tárgyi eszköz	200 000	1	200 000			
		Használt számítógépek vásárlása	0	1	0			
	05311 1	1 db digitális mérőműszer (műszaki feladatok)	0	1	0			
	05311 1	számítógép pótlások 3 db	0	3	0			
	05311 1	Nyomaték (pénztár, pénzügy)	0	2	0			
	0531261	Egyéb, előre nem látható pótlások	200 000	1	200 000			
	0531261	íróasztal pótlások 3 db 40 eFt/db 120 eFt	40 000	3	120 000			
	0531261	1 db laptop 100 eFt/db	0	1	0			
	0531261	1 db spirálzó készülék beszerzése		1	0			
	05311 1	Védőszemüveg pótlás (becsült létszám)	0	3	0			
	0531151	Takar-net program előfizetés	60 000	1	60 000			
	05312611	Irodákba szék, stb csere, pótlás (áthúzódo feladat)	0	5	0			
	053126 1	Tisztítószér	15 000	12	180 000			
	053126 1	Egyéb készlet (égők, csövek, csapok stb)	13 000	12	156 000			
	053126 1	Zárcserék 4 db	10 000	4	40 000			
	053126 1	Radiátor cserék, bilincsek	400 000	1	400 000			
	#HIV!	Előre nem látható pótlások, javítások, festések	15 000	12	180 000			
		0531 összesen				3 516 000	3 516	
	0532211	Telefon előfizetés	55 000	12	660 000			
	0532211	Internet, előfizetés	10 000	12	120 000			
	05333 1	Fénymásoló bérleti díja	50 000	12,00	600 000			
	053312 1	Gázdíj	600 000	7,00	4 200 000			
	0533111	Villamos energia	60 000	12,00	720 000			
	0533131	Víz- és csatornadíj	11 000	12,00	132 000			
	0533711	Posta levél + egyéb szolg.	100 000	12	1 200 000			
	053361	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	13,0	72 800			
	053341	Gép, berend. karbantartás, telfonvonal	384 800	1	384 800			
	053341	Integrált rendszerek (Eper, Winszoc, Ekata) rendsz.köv	22 290	12	267 480			
	0533791	Eseti egyéb díjak	0	1	0			
	353791	Lift karbantartás	0	1	0			
	053361	Vás. Közszolg. (földhiv.ktg.stb)	150 000	1	150 000			
	053361	Belső ellenőrzés	60 000	12	720 000			
	053361	Ügyvéd megbízási díja	80 000	12	960 000			
	053341	Közdattár karbantartás	4 000	12	48 000			
	053341	Integrált rendszer rendszerkövetés	0	9	0			
	053331	Kötelező továbbképzések, alapvizsga	650 000	1	650 000			
	053341	Számítógépes rendszergazda	60 000	12	720 000			

Polgármesteri Hivatal
2016. évi tételes kiadásai

K.f. száma	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft-ban
		Lift javítás 2015. évi köt.váll	219 050	1	219 050			
0533511		Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	12	4 800 000			
		0533 összesen:				16 624 130	16 624	
05351 1		Áfa: 27 %	18 780 130	27%	5 070 635			
		Áa 5 %	400 000	5%	20 000			

		o5034-35 összesen				5 090 635	5 091	
0533721		Biztosítás Opel gk.	17 200	2	34 400			
053557 1		Ket miatti bírság	800 000	1,00	800 000			
						834 400	834	
		Igazgatás összesen:			68 352 504	68 352 504	68 353	68 353
11220		Adó kiszabása, beszédése, adóell.(1 fő)						
051101 1		1 fő alapbére	104 335	12	1 252 020			
051101 1		Munkáltatói döntés10 % ill. kieg.	10 436	12	125 232			
051101 1		Garantált illetmény kiegészítés 2014.	7 209	12	86 508			
051101 1		2015. évi garantált ill.kiegészítés	7 000	11	77 000			
051101 1		Soros lépés + 10 % eltérítés		4,5	0			
051101 1		nyelvpótlék 1 fő	5 798	12	69 576			
		2015. december havi jutalom	100 000	1	100 000			
		Önkormányzati béremelés 20%		11	0			
051101 1		Garantáltra kiegészítés csökkenés		4,5	0			
051101 1		Törvény szerinti illetmény				1 710 336	1 710	
		Védőszemüveg		1	0	0	0	
051107 1		Cafetéria rendszer törvényi minimum	143 670	1,0	143 670	143 670	144	
		Személyi juttatás összesen				1 854 006	1 854	
052 1		Szociális hozzájárulási adó	1 710 336	27%	461 791			
05271		Cafetéria SZJA	25 645	1,00	25 645			
05241		Cafetéria EHO	23 935	1,00	23 935			
		Járulék összesen				511 371	511	
0531221		Irodaszer nyomtatvány beszerzés	7 000	12	84 000			
0531121		Könyv, folyóirat	10 000	1	10 000			
53111		Védőszemüveg	0	1,0	0			
		Árubeszerzés összesen				94 000	94	
05322 1		Telefon, fax,	4 000	12	48 000			
05331 1		Gázdíj	0	7,00	0			
05331 1		Villamos energia	0	12,00	0			
05331 1		Víz- és csatornadíj	0	12,00	0			
05337 1		Posta levél, számlavezetés, stb	9 000	12	108 000			
0533621		Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	1,0	5 600			
		Szolgáltatás összesen				161 600	162	

Polgármesteri Hivatal
2016. évi tételes kiadásai

K.f. száma	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft-ban
05351 1	Áfa: 5%		10 000	5%	500	500	1	
05351 1	Áfa 27 %		245 600	27%	66 312	66 312	66	
05355 1	Cafetéria szja			1	0	0	0	
	Kormányzati funkció összesen				2 687 789	2 687 789	2 688	2 688

01	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek							
051211 1	OGY és EP választások személyi kiad.			2	0	0	0	
0521	Járulékok			0	0	0	0	
53111	OGY és EP választások dolgai kiad.			2	0	0	0	
053551	Áfa kiadások			0	0	0	0	
	Kormányzati funkció összesen				0	0	0	0

076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő								
05 110111	Részfoglalk. bére 0,5 fő felmetési idő		61 000	1	61 000			
05 110111	Részfoglalk. bére 0,5 fő felmetési idő		64 500	3	193 500			
	2015. december havi jutalom		100 000	0,5	50 000			
05 110111	Szabaság megváltás 32 nap		93 820	1	93 820			
05 0511091	Végkielégítés		64 500	8	516 000		0	
05	Törvény szerinti bér összesen					914 320	914	
05 211	Szociális hozzájárulási adó		914 320	27%	246 866			
05	Járulék összesen					246 866	247	
05 31221	Irodaszer, nyomtatvány		0	1	0			
05 31121	Könyv, folyóirat			1	0			
05	Készletbeszerzés összesen					0	0	
05 32211	Telefon		0	12	0	0	0	
05 33711	Posta ktg.		0	12	0			
05 3341	Számítógépek üzemeltetése		0	1	0			
05	Szolgáltatás összesen					0	0	
05 3511	ÁFA 5 %		0	5%	0	0	0	
05 3511	ÁFA 27%		0	27%	0	0	0	

	Kormányzati funkció összesen				1 161 186	1 161 186	1 161	1 161
--	-------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--------------	--------------

	Igazgatás mindösszesen				72 720 910	72 720 910	72 721	72 721
--	-------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

II./1. számú melléklet a /2017. (V.) zárszámadási rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2016. bevételeinek és kiadásainak mérlege

1000 Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi	Módosított	2016.
		előirányzat	előirányzat	Teljesítés
	Bevételek			
I.1.	Közhatalmi bevételek	30	59	59
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	4 800	4 782	4 159
I.	Működési bevételek	4 830	4 841	4 218
II.21	Talajterhelési díj			
II.22	Átengedett adó összesen			
II.	Átengedett adó összesen			
III.1.	Központi költségvetésből kapott támogatás	0	466	466
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0		
IV.1.	Működési bevételek		466	466
V.	Önkormányzati támogatás	67 419	80 064	70 383
A	Működési bevételek	72 249	85 371	75 067
I.1	Felhalmozási bevételek			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	
I.	Kapott kölcsönök			
II.	Visszatérülések			
C	Kölcsönök összesen	0		
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	72 249	85 371	75 067
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	472	2 501	2 501
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	472	2 501	2 501
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 721	87 872	77 568
	Kiadások			
II	Személyi juttatások	36 086	46 278	44 973
III	Járadékok	9 728	12 715	12 704
IV	Dologi kiadások	26 907	28 309	19 253
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0	0	
A	Működési célú kiadások összesen	72 721	87 302	76 930
I	Általános tartalék		0	
II.	Céltartalék		0	
D	Tartalékok	0	0	
I.	Fejlesztés		570	570
			0	
	Fejlesztés összesen		570	570
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	72 721	87 872	77 500
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	
II	Érékpapírok vásárlása		0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai		0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen		0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	72 721	87 872	77 500

II./2. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal bevételei kormányzati funkcióként a /2017. (V.) zárszámadási rendelethez

1000 Ft-ban

Cofog	Megnevezés	Műk.be v.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng. adó	Önk. tám	ÁLLAMI	Műk.be.v.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.át v.	fejl. bev. Össz.	Pézn. m.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev. össz.
011130	Általános igazgatás er.ei.	4 830		0					4 830					472			5 302
	Módosított előirányzat	4 841	0	0	0	0	0	0	4 841	0	0	0	0	472	0	0	5 313
	Teljesítés december 31.	4 218							4 218					0			4 218
016020	Országos és helyi Népsz.kap.tev.																
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	466	466	0	0	0	0	0	0	0	466
	Teljesítés december 31.							466	466								466
018030	Intézményfinanszírozás						67 419		67 419								67 419
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	80 064		80 064	0	0	0	0	2 501	0	0	82 565
	Teljesítés december 31.						70 383		70 383					2 501			72 884
	Önkorm. igazg.tev.	4 830	0	0	0	0	67 419		72 249	0	0	0	0	472	0	0	72 721
	Módosított előirányzat	4 841	0	0	0	0	80 064	466	85 371	0	0	0	0	2 501	0	0	87 872
	Teljesítés december 31.	4 218	0	0	0	0	70 383	466	75 067	0	0	0	0	2 501	0	0	77 568

II./3. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal kiadásai kormányzati funkcióként a 2016. évi /2017. (V.) zárszámadási rendelethez

1000 Ft-ban

Cofog	Magnevezés	2016. évi kiadások														
		Szem.jell	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési		Fejl.	Fejleszt.	ejl.kiad	Tartalék		hitel		Mind.
		kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz		átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ	fejl.	össz.
011130	Általános igazgatás er.ei.	33 318	8 969	26 584			68 871									68 871
	Módosított előirányzat	42 600	11 687	27 963	0	0	82 250		0	570	570	0	0	0	0	82 820
	Teljesítés december 31.	41 347	11 687	19 111			72 145			570	570					72 715
01122	Adóigazgatás er. ei.	1 854	512	322			2 688									2 688
	Módosított előirányzat	2 420	682	322	0	0	3 424		0	0	0	0	0	0	0	3 424
	Teljesítés december 31.	2 406	682	119			3 207									3 207
016020	Országos és helyi Népsz.kap.tev	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	344	99	23	0	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	466
	Teljesítés december 31.	344	99	23			466									466
076010	Egészségügy igazgatása	914	247	0			1 161									1 161
	Teljesítés december 31.	876	236				1 112									1 112
11	Önkorm. igazgatási tev.	36 086	9 728	26 907	0	0	72 721		0	0	0	0	0	0	0	72 721
	Módosított előirányzat	46 278	12 715	28 309	0	0	87 302	0	0	570	570	0	0	0	0	87 872

		44 973	12 704	19 253	0	0	76 930	0	0	570	570	0	0	0	0	77 500
--	--	--------	--------	--------	---	---	--------	---	---	-----	-----	---	---	---	---	--------

II/4. számú melléklet a /2017. (V..) zárszámadási rendelethez,

Polgármesteri Hivatal 2016. évi engedélyezett létszáma (fő)

		2015. december 31.	2016. január 1.= február 1.	Év közbeni csökkenés	Év közbeni növekedés	Zárólétszám 2016. december 31.
011130	Általános igazgatás	12,50	12,50	-2	0,25	10,75
01122	Adóigazgatás	1,00	1,00			1,00
076010	Egészségügy igazgatása	0,50	0,50	-0,5	0	0,00
	Önkormányzati hivatal összesen	14,00	14,00	-2,5	0,25	11,75

II./5. számú melléklet a /2017. (V.) zárszámadási rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2016. évi fejlesztési kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított e	Teljesítés
	2.			1.000 Ft-ban
				0
1	Informatikai eszközök beszerzése	0	570	570

II./6. sz. melléklet a /2017. (V.) zárszámadási rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2016. évi pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
<i>Országos népszavazás eredeti előirányzat</i>		0
Módosított előirányzat		466
Teljesítés		466
		0
		0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	0	466

*Becsült adat

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	0	

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen

V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.
--

0

II/7. sz. melléklet a Zárszámadási rendelethez
 Polgármesteri Hivatal 2016. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

1000 Ft-ban.

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	36 086	46 278	44 973
2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 728	12 715	12 704
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	26 907	28 309	19 253
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.			
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközt.			
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások	0	570	570
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközt.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	72 721	87 872	77 500
14	Tartalékok			
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen		0	0
20	Pénzforgalmi kiadások	72 721	87 872	77 500
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
24	Kiadások összesen	72 721	87 872	77 500
24	Intézményi működési bevételek	4 830	4 841	4 218
25	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	67 419	80 064	70 383
27	Támogatás értékű működési bevételek		466	466
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	72 249	85 371	75 067
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	72 249	85 371	75 067
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	906	906	906
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	73 155	86 277	75 973
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	68
48	Finanszírozási műveletek eredménye		0	0
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Kötelezettségvállalással terhet maradványa			0

II/8. sz. melléklet a Zárszámadási rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2016 évi. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	4 830	4 841	4 218
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Támogatások, kiegészítések		466	466
Támogatás értékű működési bevételek	67 419	80 064	70 383
Működési célra átvett pénzeszköz			
Előző évi pénzmaradvány	472	2 501	2 501
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	72 721	87 872	77 568
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	36 086	46 278	44 973
Munkaadókat terhelő járulékok	9 728	12 715	12 704
Dologi és egyéb folyó kiadások	26 907	28 309	19 253
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás			
Szociális ellátások			
Rövid lejáratú hitelek			
Működési kiadások összesen:	72 721	87 302	76 930
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek			
Hitelek felvétele			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási kiadások		570	570
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Tartalékok			
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:		570	570
Önkormányzat bevételei összesen:	72 721	87 872	77 568
Önkormányzat kiadásai összesen:	72 721	87 872	77 500

II/9. számú melléklet a Zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2016. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Ft-ban

Megnevezés	2015. XII.31.	2016. XII.31.	Változás (2016-2015)
Eszközök			
<i>Immateriális javak</i>	413 060	602 293	-189 233
Ingatlanok			0
Gépek, berendezések, felszerelések			0
Járművek			0
Beruházások			0
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>			0
Részesedések			0
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.			0
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>			0
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>			0
Befektetett eszközök összesen	413 060	602 293	189 233
<i>Anyagok</i>			0
<i>Követelések</i>			0
Pénztárak			0
Kv. bankszámlák	472 343	68 097	-404 246
<i>Pénzeszköz összesen</i>	<i>472 343</i>	<i>68 097</i>	<i>-404 246</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>3 117 071</i>	<i>182 836</i>	<i>-2 934 235</i>
Forgóeszközök összesen	3 589 414	250 933	-3 338 481
Mérleg szerinti eszközök összesen:	4 002 474	853 226	-3 149 248
			0
Források			0
Egyéb eszköz indulási értéke	414 448	414 448	0
Felhalmozott eredmény	-3 827 020	-4 812 905	-985 885
Mérleg szerinti eredmény	-985 855	4 482 128	5 467 983
Saját tőke összesen:	-4 398 427	83 671	4 482 098
			0
Költségv.évben esedékes kötelezettség dologi	60 000	769 555	709 555
<i>Passzív időbeli elhatárolás</i>	<i>8 340 931</i>	<i>0</i>	<i>-8 340 931</i>
Mérleg szerinti források összesen:	4 002 504	853 226	-3 149 278

II/10. számú melléklet a zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2016. évi vagyonkimutatása

1.000 Ftban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állományi érték</i>		Előzőből: mérlegben kimut
	2 015	2016	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték	618 000	1 066 902	
értécsökkenés	-204 940	-464 609	602
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Immateriális javak nettó értéke	413 060	602 293	602
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Járművek			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték			0
értécsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	0	0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték			
értécsökkenés			
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték			
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	413 060	602 293	602

II/11. sz. melléklet a /2017. () Zárszámadási rendelethez

Polgármesteri Hivatal

forintban

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 683 864
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 500 037
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-72 816 173
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 884 420
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	72 884 420
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	68 247
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	68 247
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	68 247
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

**II./4 sz. melléklet a /2017. (II.) költségvetési rendelethez,
 a 7/2016.(III.9.) rendelet 7. számú mellékletének módosítása
 Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat-felhasználási terve
 a 2016. évi költségvetési rendelethez**

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	6 293	6 293						
Február	6 024	6 024						
Március	5 500	5 500						
Április	5 500	5 500						
Május	8 985	8 985						
Június	6 000	6 000						
Július	5 000	5 000						
Augusztus	4 500	4 500						
Szeptembe	18 285	19 285						
Október	8 070	7 070						
November	7 370	7 370						
December	6 345	6 345						
Összesen	87 872	87 872						

**II/4. számú melléklet a /2017. (V.) zárszámadási rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2016. évi fejlesztési kiadásai**

COFOG száma	MEGNEVEZÉS	2016.évi eredei	május havi pótei.	szeptember havi pótei.	Módosított ei.
	I. Beruházások				
	Informatikai eszközök beszerzése				
	98/2016.(IV.29.)		340	230	570
					0
					0
					0
					0
	Összesen		340	230	570
					0
	Fejlesztés összesen		340	230	570

	Megnevezés	összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	Számla- csopt. 1000 Ft-ban
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
094	Működési bevételek					
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel					
	Terembérleti díjak (eseti)	5 000	12	60 000		
	Terembérlet (tanfolyam)	360 000	3	1 080 000	1 140 000	1 140
094	összesen				1 140 000	1140
	Szakterület összesen				1 140 000	1 140
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
098	Finanszírozási bevételek					
098161	Központi, irányító szervi támogatás					
	Önkormányzati támogatás	3 615 436,61	12	43 385 240	43 385 240	43 385
098	összesen				43 385 240	43385
	Szakterület összesen				43 385 240	43 385
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					??
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül					
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Munkaügyi Kp. támogatás közhasznú f.	580 952	1	580 952	580 952	581
091	összesen				580 952	581
	Szakterület összesen				580 952	581
082044	Könyvtári szolgáltatások					
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	Beiratkozási díj	100 000	1	100 000		
	Internet bevétel	100 000	1	100 000		
	Kvtári egyéb bevétel kés. díj	30 000	1	30 000		
	Fénymásolás bevétel	120 000	1	120 000	350 000	350
094	összesen				350 000	350
	Szakterület összesen				350 000	350
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	Gyermek színházi ea.	90 000	3	270 000		
	Felnőtt színházi ea.	150 000	1	150 000		
	Nótaest	250 000	1	250 000		
	Egyéb bev. reklám, rend. tám.	20 000	1	20 000	690 000	690
094	összesen				690 000	690
098	Finanszírozási bevételek					
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	2015. évi számlamaradvány	139 225	1	139 225	139 225	139
098	összesen				139 225	139
	Szakterület összesen				829 225	829
083020	Könyvkiadás					
094	Működési bevételek					
094011	Készletértékesítés ellenértéke					
	Kiadv. Évkönyv, Spangár ért.	30 000	1	30 000	30 000	30
094	összesen				30 000	30
	Szakterület összesen				30 000	30

083030	Egyéb kiadói tevékenység					
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	Egyéb bev. hird. reklám	10 000	1	10 000	10 000	10
094	összesen				10 000	10
	Szakfeladat összesen				10 000	10

083050	tv					
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	RTV reklám bev.	20 000	10	200 000	200 000	200
094	összesen				200 000	200
	Szakfeladat összesen				200 000	200

	Intézmény összesen				46 525 417	46 525
--	---------------------------	--	--	--	------------	--------

	Megnevezés	összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	Számla- csop. 1000 Ft-ban
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
051	Személyi juttatások					
0511081	Ruházati költségterítés					
	Munkaruha, formaruha	0	1	0	0	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás					
	Megbízási díjak	10 000	12	120 000	120 000	120
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék					
	Máj.1. főzővers. díjak, ásványvíz fellépőknek	60 000	1	60 000	60 000	60
051	összesen			180 000	180 000	180
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
05211	Szociális hozzájárulási adó					
	Szoc. hozzájár. adó	120 000	27%	32 400	32 400	
	Reprezentáció szociális hozzájárulás	71 400	27%	19 278	19 278	
	Reprezentáció szja	71 400	15%	10 710	10 710	
052	összesen			62 388	62 388	62
053	Dologi kiadások					
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak					
	Egyéb készletbeszerzés	40 000	1	40 000		
	Színpad padlózatának javításához anyag	150 000	1	150 000	190 000	190
05312611	Kisértékű tárgyi eszközök					
	Egyéb kisért. tárgyi eszk. beszerzés	42 000	1	42 000	42 000	42
0533791	Más egyéb szolgáltatások					
	Kult. tev. költsége majális	800 000	1	800 000		
	Aug.20. tűzijáték	400 000	1	400 000		
	Aug.20. progr.	850 000	1	850 000		
	Hang, fény és színpadtechn. bérlés	450 000	2	900 000		0
	Márc.15., okt.23. nemzeti ünnep	150 000	2	300 000	3 250 000	3 250
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
	Beszerzések áfája	3 482 000	27%	940 140	940 140	940
053	összesen			4 422 140	4 422 140	4422
056	Beruházások					
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
	Új szabadtéri mobil színpad	0	1	0	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					
	Beruh. áfája	0	27%	0	0	0
056	összesen			0	0	0
	Szafka feladat összesen			4 664 528	4 664 528	4 665
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
051	Személyi juttatások					
051101141	Közfoglalkoztatottak bére					
	Dec. havi illetmény	101 500	1	101 500		
	Alapilletmény	105 000	4	420 000		
	Havi illetmény	81 500	1	81 500	603 000	603
051	összesen			603 000	603 000	603
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
05211	Szociális hozzájárulási adó					
	Szoc. hozzájár. adó	603 000	27%	162 810	162 810	163
052	összesen			162 810	162 810	163
	Szafka feladat összesen			765 810	765 810	766

082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
053	Dologi kiadások					
0531121	Könyv, folyóirat					
	Könyvbeszerzés	770 000	1	770 000		
	Folyóirat beszerzés	330 000	1	330 000	1 100 000	1 100
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
	Beszerzések áfája	1 100 000	5%	55 000	55 000	55
053	összesen				1 155 000	1155
	Szakfeladat összesen			1 155 000	1 155 000	1 155
082044	Könyvtári szolgáltatások					
051	Személyi juttatások					
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére					
	Alapilletmény 3 fő	339 500	12	4 074 000		
	Kieg. garantált bérmin. 2015.	86 000	1	86 000		
	Kieg. garantált bérmin. 2016.	100 000	11	1 100 000		
	Vezetői pótlék	20 000	12	240 000		
	Részfog. munkabére 1 fő 0,6875	72 188	12	866 256		
	Kieg. garantált bérmin. 2015.	0	1	0		
	Kieg. garantált bérmin. 2016.	4 125	11	45 375		
	2015. december havi jutalom	443 750	1	443 750		
	Önkormányzati béremelés 20 %		11	0	6 855 381	6 855
05110711	Erzsébet utalvány					
	Cafetéria juttatások	143 670	3,6875	529 783	529 783	530
0511081	Ruházati költségértítés					
	Munkaruha, formaruha	0	3,688	0		
	Képernyő előtti munkav. szemüveg		1	0	0	0
0511091	Közlekedési költségértítés					
	Belföldi kiküld. (közreműködők)	6 000	12	72 000	72 000	72
051	összesen			7 457 164	7 457 164	7 457
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
05211	Szociális hozzájárulási adó					
	Szoc. hozzájár. adó	6 855 381	27%	1 850 953	1 850 953	88
05241	Egészségügyi hozzájárulás					
	Cafetéria EHO	23 935	3,6875	88 260	88 260	88
05251	Táppénz hozzájárulás					
	Táppénz kifizetés			0	0	0
05271	Személyi jövedelemadó					
	Szja 16% Cafetéria	25 645	3,6875	94 566	94 566	95
052	összesen			2 033 779	2 033 779	2 034
053	Dologi kiadások					
053111	Szakmai anyagok beszerzése					
	E. szakmai anyagok	100 000	1	100 000	100 000	100
0531111	Gyógyszer					
	Gyógyszerláda feltöltése	10 000	1	10 000	10 000	10
0531141	Informatikai eszközök					
	Kisért. szám.tech. segéda. szakmai készlet	70 000	1	70 000		
	Hálózati szerver	100 000	1	100 000	170 000	170
0531221	Irodaszer					
	Irodaszer, nyomtatvány, papír	5 000	12	60 000	60 000	60
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak					
	Soksz.anyagok (fénymásolás, nyomt. festék)	40 000	4	160 000		
	Spangár plakethez anyag, díszdoboz	25 000	2	50 000		

	Egyéb készlet, tisztítószer, textília	15 000	12	180 000	390 000	390
0531261	<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>					
	Karnis, fejhallgató	130 000	1	130 000	130 000	130
0532211	<i>Telefonszámla</i>					
	Telefondíj	11 500	12	138 000	138 000	138
053361	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>					
	Kult. tev. költség, könyvbemutató	50 000	2	100 000		
	Szakmai ktg. továbbképzés	20 000	1	20 000	120 000	120
0533711	<i>Postaköltség</i>					
	Postaköltség	3 000	12	36 000	36 000	36
0533791	<i>Más egyéb szolgáltatások</i>					
	Szám.gépek karbantart. javítása (Rózsa A)	36 720	12	440 640		
	Fogl. eü.	5 000	4	20 000		
	Szakmai ktg. szolg. díj	40 000	1	40 000		
	Fénymásoló bérleti díj	18 000	4	72 000		
	Fénymásoló szerzői díja	9 200	4	36 800	609 440	609
053511	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>					
	Beszerezések áfája	10 000	5%	500		
	Beszerezések áfája	1 733 440	27%	468 029	468 529	469
053	<i>összesen</i>			2 231 969	2 231 969	2 232
056	<i>Beruházások</i>					
05611	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>					
	Könyvtári polcrendszer	0	1	0		
	Légkondicionáló berendezés	0	1	0	0	0
05671	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>					
	Beruh. áfája	0	27%	0	0	0
056	<i>összesen</i>			0	0	0
	Szakfeladat összesen			11 722 912	11 722 912	11 723

082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
051	<i>Személyi juttatások</i>					
05110111	<i>Köztisztviselők, közalkalmazottak bére</i>					
	Alapilletmény 4 fő	473 976	12	5 687 712		
	Kieg. garantált bérmin. 2015.	49 179	1	49 179		
	Kieg. garantált bérmin. 2016.	69 179	11	760 969		
	Vezető helyettesítési díja	97 100	12	1 165 200		
	Soros előlépés 2 fő		11	0		
	2015. december havi jutalom	366 667	1	366 667		
	Önkormányzati béremelés 20 %	0	11	0	8 029 727	
05110711	<i>Erzsébet utalvány</i>					
	Cafetéria juttatások	143 670	3	431 010	431 010	431
0511081	<i>Ruházati költségterítés</i>					
	Munkaruha, formaruha		4	0		
	Képernyő előtti munkav. szemüveg		1	0	0	0
0511091	<i>Közlekedési költségterítés</i>					
	Belföldi kiküld. (prog. rend. közreműk.)	160 000	1	160 000		
	Belföldi kiküld. (eszk. besz. száll. kiáll.)	80 000	2	160 000	320 000	320
051221	<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattnak fizetett juttatások</i>					
	Megizási díjak	10 000	12	120 000	120 000	120
051	<i>összesen</i>			8 900 737	8 900 737	8 901
052	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>					
05211	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>					
	Szoc. hozzájár. adó	7 972 727	27%	2 152 636	2 152 636	2 153
05241	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>					

	Cafetéria EHO	23 935	3	71 805	71 805	72
05271	<i>Személyi jövedelemadó</i>					
	Szja 16% Cafetéria	25 645	3	76 935	76 935	77
052	<i>összesen</i>			2 301 376	2 301 376	2 301
053	<i>Dologi kiadások</i>					
053111	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>					
	Szakmai készletbesz. kreat.kör, klub. kiáll.	16 500	12	198 000	198 000	198
0531111	<i>Gyógyszer</i>					
	Gyógyszerláda feltöltése	10 000	1	10 000	10 000	10
0531141	<i>Informatikai eszközök</i>					
	Számtech. elavult eszk. csere	47 000	2	94 000	94 000	94
0531221	<i>Irodaszer</i>					
	Irodaszer, papír, soksz.anyagok	6 000	12	72 000		
	Egyéb nyomtatvány	20 000	1	20 000	92 000	92
0531261	<i>Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak</i>					
	Soksz.anyagok (fénymásolás, nyomt. festék)	40 000	4	160 000		0
	Egyéb készlet, faanyag	10 000	12	120 000		
	Egyéb kísért. t. eszk. (izzó, kábel)	80 000	1	80 000		
	Tisztítószer, egyéb készlet	12 000	12	144 000		
	Függöny (galéria, iroda, folyosó)	160 000	1	160 000		
	Ing. jav. karbantartáshoz szüks. anyagok	10 000	4	40 000	704 000	704
05312611	<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>					
	E. kísé.t.eszk.(vet.vászon,kismagnó klubok r.)	30 000	5	150 000	150 000	150
0532211	<i>Telefonszámla</i>					
	Telefondíj	15 000	12	180 000	180 000	180
0533111	<i>Villamos energia</i>					
	Villamos energia	65 000	12	780 000	780 000	780
0533121	<i>Gázdíj</i>					
	Gázenergia	240 000	12	2 880 000	2 880 000	2 880
0533131	<i>Víz- és csatornadíj</i>					
	Víz, csatorna	15 000	12	180 000	180 000	180
053341	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>					
	Ing. jav. karbantartás	10 000	12	120 000		
	Színházterem, kézműv. galéria kisjavítások	50 000	3	150 000		
	Számítógépek karbantartása	23 500	4	94 000		
	Egyéb. üz. riasztó	13 000	4	52 000	416 000	416
0533711	<i>Postaköltség</i>					
	Postaköltség	6 000	12	72 000	72 000	72
0533791	<i>Más egyéb szolgáltatások</i>					
	Szüreti mulatság		1	0		
	Advent, Karácsony		1	0		
	Gyermek színházi ea.	180 000	2	360 000		
	Gyermek színházi ea.	80 000	2	160 000		
	Felnőtt színházi ea. (ősz szezonban)	400 000	1	400 000		
	Gyereknapi ea.		1	0		
	Illés emlékkiállítás és koncert	180 000	1	180 000		
	Pódium jellegű program	80000	3	240 000		
	Escargoz és Tatros együttes koncertje	100 000	1	100 000		
	Nótaest	400 000	1	400 000		
	Kiállítások, közreműködők, kellékek	20 000	6	120 000		
	Nemz. Kult. jár, szerzői jogdíj	25 000	5	125 000		
	Szakmai ktg. kovábbképzés	40 000	1	40 000		
	Szemétszáll.	7 500	12	90 000		
	Kéményell. tűzvéd. ell.	34 000	4	136 000		

	Fogl. eü.	5 000	4	20 000	2 371 000	2 371
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
	Beszerzések áfája	10 000	5%	500		
	Beszerzések áfája	8 097 000	27%	2 186 190	2 186 690	2 187
053	összesen			10 313 690	10 313 690	10 314
056	Beruházások					
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
	Szennyvízcsövek, radiátorok, kazánok	0	1	0		
	Galéria,társalgó előtti folyosó festés, burkolás	0	1	0		
	Kerámia műhely burkolás	0	1	0		
	Hang és fénytechnikai rendszer telepítése	0	1	0	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					
	Beruh. áfája	0	27%	0	0	0
056	összesen			0	0	0
	Szakfeladat összesen			21 515 803	21 515 803	21 516

083020	Könyvkiadás					
053	Dologi kiadások					
0533791	Más egyéb szolgáltatások					
	Spangár előáll. nyomda	200 000	1	200 000	200 000	200
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
	Beszerzések áfája	200 000	5%	10 000	10 000	10
053	összesen			210 000	210 000	210
	Szakfeladat összesen			210 000	210 000	210

083030	Egyéb kiadói tevékenység					
053	Dologi kiadások					
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak					
	Kisértékű tárgyi eszk.	97 000	1	97 000	97 000	97
0532111	Internet díj					
	Internet ktg. (könyvtár, tv. műv.kp)	10 000	12	120 000	120 000	120
0532171	Internetes oldalak tervezése, működtetése					
	Web-tárhely, domain név, mail szerver	2 600	12	31 200		0
	Honlap karbantartás (retsag.hu)	45 000	12	540 000		0
	Szerver felügyelet	5 000	12	60 000	631 200	631
0533791	Más egyéb szolgáltatások					
	Hangadó nyomdai munk.	76 100	12	913 200	913 200	913
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
	Beszerzések áfája	913 200	5%	45 660		0
	Beszerzések áfája	848 200	27%	229 014	274 674	275
053	összesen			2 036 074	2 036 074	2 036
	Szakfeladat összesen			2 036 074	2 036 074	2 036

083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					
051	Személyi juttatások					
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére					
	Alapilletmény 1 fő	82 950	12	995 400		
	Kieg. garantált bérmin. 2015.	39 050	1	39 050		
	Kieg. garantált bérmin. 2016.	44 075	11	484 825		
	Soros előlépés 1 fő	1 975	11	21 725		
	2015. december havi jutalom	100 000	1	100 000		
	Önkormányzati béremelés 20 %		11	0	1 641 000	1 641
05110711	Erzsébet utalvány					
	Cafetéria juttatások	143 670	1	143 670	143 670	144

0511081	Ruházati költségtérítés					
	Munkaruha, formaruha		1	0		
	Képernyő előtti munkav. szemüveg		1	0	0	0
051	összesen			1 784 670	1 784 670	1 785
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
05211	Szociális hozzájárulási adó					
	Szoc. hozzájár. adó	1 641 000	27%	443 070	443 070	443
05241	Egészségügyi hozzájárulás					
	Cafetéria EHO	23 935	1	23 935	23 935	24
05271	Személyi jövedelemadó					
	Szja 16% Cafetéria	25 645	1	25 645	25 645	26
052	összesen			492 650	492 650	493
053	Dologi kiadások					
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak					
	Kisértékű eszközbeszerzés	550 000	1	550 000		
	Nyersanyag készlet besz.	145 000	1	145 000		
	E. készletbesz. tisztítószer, dekor a.	8 000	12	96 000	791 000	791
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					
	Szám.gépek karbantartása	200 000	1	200 000	200 000	200
0533791	Más egyéb szolgáltatások					
	ORTT egyéb üz. jogdíj	100 000	1	100 000		
	Médiaszolgáltatási díj	35 000	4	140 000		
	Kábel tv előfizetés	2 500	12	30 000		
	Vetítés jogdíjai	150 000	1	150 000		
	Szerzői jogviszony	150 000	2	300 000		
	Fogl. eü. szolg.	5 000	1	5 000	725 000	725
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
	Beszerzések áfája	1 711 000	27%	461 970	461 970	462
053	összesen			2 177 970	2 177 970	2 178
	Szakfeladat összesen			4 455 290	4 455 290	4 455
	Intézmény összesen			46 525 417	46 525 417	46 525

Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. Teljesítés
I.1.	Közhatalmi bevételek			
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 420	1 947	1904
I.	Összesen	2 420	1 947	1904
II.	Átengedett adó összesen			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	581	0	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
III.	Átvett pénzeszközök összesen	581	0	
IV.11				
IV.12.	Önkormányzati támogatás			
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
IV.1.	Működési bevételek	3 001	1 947	1904
V.	Önkormányzati támogatás	43 385	58 754	58754
I.1	Felhalmozási bevételek			
A	Működési bevételek	46 386	60 701	60658
I.1	Felhalmozási bevételek			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei			
C	Kölcsönök összesen			
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	46 386	60 701	60658
I	Betétek visszavonása			
II.	Pénzmaradvány	139	6 848	6848
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	139	6 848	6848
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 525	67 549	67506
A	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	18 925	24 860	23624
III	Munkaadót terhelő járulékok	5 053	6 891	6891
IV	Dologi és egyéb kiadások	22 547	21 625	16863
V	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
B	Működési célú kiadások	46 525	53 376	47378
I	Kölcsönök nyújtása			
II.	Kölcsönök törlesztése			
C	Kölcsönök			
D	Tartalékok			
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	46 525	53 376	47378
I	Felhalmozás		14 173	14171
II	Felújítás			
E	Felhalmozási célú kiadás összesen		14 173	14171
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	46 525	67 549	61549

IV./2. számú melléklet ./2017. (V) zárszámadási rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételei kormányzati funkcióként 2016. évi Zárszámadáshoz

1000 Ft-ban

Cofog	Megnevezés	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám	Műk.bev.	Felhalmo-zás	Felújítás	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev.össz.
41233	Hosszabb időtartamú közfogl.			581				581						581
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82042	Könyvtári állomány gyarapítása							0						0
82044	Könyvtári szolgáltatások	350						350						350
	Módosított előirányzat	157		0	0	0	0	157	0	0	0	0	0	157
	Teljesítés december 31.	153						153						153
82091	Közömműv.közösségi és tárad.rész	690						690					139	829
	Módosított előirányzat	1 160	0	0	0	0	0	1 160	0	0	0	0	0	1 160
	Teljesítés december 31.	1 098						1 098						1 098
83020	Könyvkiadás	30						30						30
	Módosított előirányzat	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
	Teljesítés december 31.	43						43						43
83030	Egyéb kiadói tevékenység	10						10						10
	Teljesítés december 31.	1						1						1
83050	Televízió -műsor szolgáltatása	200						200						200
	Teljesítés december 31.	239						239						239
13350	Az önkorm.vagyonnl való gazdálk	1 140						1 140						1 140
	Módosított előirányzat	370		0	0	0	0	370	0	0	0	0	0	370
	Teljesítés december 31.	370						370						370
18030	Önkormányzati támogatás						43 385	43 385						43 385
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	58 754	58 754	0	0	0	0	6 848	65 602
	Teljesítés december 31.						58 754	58 754					6 848	65 602
	Közművelődési Intézmény össz.	2 420	0	581	0	0	43 385	46 386	0	0	0	0	139	46 525
	Módosított előirányzat	1 947	0	0	0	0	58 754	60 701	0	0	0	0	6 848	67 549
	Teljesítés december 31.	1 904	0	0	0	0	58 754	60 658	0	0	0	0	6 848	67 506

|

IV./3. számú melléklet /2017. (V) zárszámadási rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai kormányzati funkcióként 2016. évi Zárszámadáshoz

1000 Ft-ban

Cofog	Megnevezés	2016. évi kiadások											
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Felhalm.	Felúj.	fejl.kiad.	Tartalék	Mind.	
		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz			össz.	ált.	cél	össz.
16 080	Kiemelt állami és önkorm.rendez	180	62	4 422			4 664			0			4 664
	Módosított előirányzat	180	2	3 279	0	0	3 461	0	0	0	0	0	3 461
	Teljesítés december 31.	92	2	3 031			3 125						3 125
41 233	Hosszabb idejű közogl.	603	163	0			766			0			766
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés december 31.												
82 042	Könyvtári állomány	0	0	1 155			1 155			0			1 155
	Teljesítés december 31.			1 101			1 101						1 101
82 044	Könyvtári szolgáltatások	7 457	2 034	2 232			11 723			0			11 723
	Módosított előirányzat	10 457	3 044	1 912	0	0	15 413	48	0	48	0	0	15 461
	Teljesítés december 31.	10 327	3 044	1 600			14 971	46		46			15 017
82 091	Közművelődés, művház	8 901	2 301	10 314			21 516			0			21 516
	Módosított előirányzat	11 923	3 208	12 351	0	0	27 482	13 088	0	13 088	0	0	40 570
	Teljesítés december 31.	10 910	3 208	9 351			23 469	13 088		13 088			36 557
83 020	Könyvkiadás	0	0	210			210			0			210
	Teljesítés december 31.			149			149						149
83 030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	2 036			2 036		0	0			2 036
	Módosított előirányzat			1 436	0	0	1 436	0	0	0	0	0	1 436
	Teljesítés december 31.			1 055			1 055						1 055
83 050	Televízió műsor szolgáltatás	1 784	493	2 178			4 455			0			4 455
	Módosított előirányzat	2 300	637	1 282	0	0	4 219	1 037	0	1 037	0	0	5 256
	Teljesítés december 31.	2 295	637	576			3 508	1 037		1 037			4 545
	Közművelődési Intézmény össz.	18 925	5 053	22 547	0	0	46 525	0	0	0	0	0	46 525
	Módosított előirányzat	24 860	6 891	21 625	0	0	53 376	14 173	0	14 173	0	0	67 549
	Teljesítés decemb er 31.	23 624	6 891	16 863	0	0	47 378	14 171	0	14 171	0	0	61 549

**IV./4. számú melléklet ./2017. (V) zárszámadási rendelethez,
a 7/2016. (III.9.) rendelet IV./4. számú mellékletének módosítása
Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár 2016. évi engedélyezett létszáma (fő)**

	Nyitó 2016.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Záró létszám
Művelődési Központ és Könyvtár	4			4
Közfoglalkoztatott	0			0
Könyvtár	3,6875	0,3125		4
Rétság TV	1			1
Intézmény mindösszesen	8,6875	0,3125		9
Előzőből közfoglalkoztatott	0	0		0

**IV./5. számú melléklet a.../2017. (.....) költségvetési rendelethez,
a 7/2016. (III.9.) rendelet IV./5. számú mellékletének módosítása
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi fejlesztési kiadásai**

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2016. évi előirányza t	Módosított ei.	2016. Teljesítés
1.	2.	4.	5.	6.
	I. Beruházások			
	Klima berendezés 85/2016 (IV.29.)		3 839	3 839
	Hangtechnika 2016. júniusi döntés		9 249	9 249
	Szoftver beszerzés		48	46
	RTV fejlesztés		1 037	1 037
	Beruházás összesen	0	14 173	14 171
	II. Felújítások			
	Felújítás összesen			
	Fejlesztés összesen	0	14 173	14 171

IV./6. sz. melléklet

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	18 925	24 860	23 624
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 053	6 891	6 891
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 547	21 625	16 863
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.			
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközt.			
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások		14 173	14 171
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközt.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	46 525	67 549	61 549
14	Tartalékok			
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20	Pénzforgalmi kiadások	46 525	67 549	61 549
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
24	Kiadások összesen	46 525	67 549	61 549
24	Intézményi működési bevételek	2 420	1 947	1 904
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	43 385	58 754	58 754
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszköztámvétel			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p. átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések	581	0	
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	46 386	60 701	60 658
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	46 386	60 701	60 658
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	139	6 848	6 848
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	46 525	67 549	67 506

47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	5 957
48	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Kötelezettségvállalással terhelt maradványa			5 957

IV./7.sz. melléklet

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016 XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	2 420	1 947	1 904
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Támogatások, kiegészítések	581	0	
Támogatás értékű működési bevételek	43 385	58 754	58 754
Működési célra átvett pénzeszköz			
Előző évi pénzmaradvány	139	6 848	6 848
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	46 525	67 549	67 506
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	18 925	24 860	23 624
Munkaadókat terhelő járulékok	5 053	6 891	6 891
Dologi és egyéb folyó kiadások	22 547	21 625	16 863
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás			
Szociális ellátások			
Tartalékok			
Rövid lejáratú hitelek			
Működési kiadások összesen:	46 525	53 376	47 378
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek			
Hitelek felvétele			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási kiadások		14 173	14 171
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Tartalékok			
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	14 173	14 171
Önkormányzat bevételei összesen:	46 525	67 549	67 506
Önkormányzat kiadásai összesen:	46 525	67 549	61 549

IV./8.sz. melléklet

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Ft.-ban

Megnevezés	2015XII.31.	2016.31.	Változás
Eszközök			
<i>Immateriális javak</i>	140 679	128 398	-12 281
Ingtatlanok			0
Gépek, berendezések, felszerelések	700 454	11 364 316	10 663 862
Járművek			0
Beruházások			0
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>	<i>700 454</i>	<i>11 364 316</i>	<i>10 663 862</i>
Részesedések			0
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.			0
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>			0
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>			0
Befektetett eszközök összesen	841 133	11 492 714	10 651 581
<i>Anyagok</i>			0
<i>Követelések</i>			0
Pénztárak			0
Kv. bankszámlák	139 225	83 422	-55 803
<i>Pénzeszköz összesen</i>	<i>139 225</i>	<i>83 422</i>	<i>-55 803</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>838 179</i>	<i>0</i>	<i>-838 179</i>
Forgóeszközök összesen	977 404	83 422	-893 982
Mérleg szerinti eszközök összesen:	1 818 537	11 576 136	9 757 599
			0
Források			0
Egyéb eszköz indulási értéke	267 000	267 000	0
Felhalmozott eredmény	-1 133 857	-3 169 742	-2 035 885
Mérleg szerinti eredmény	-2 035 885	14 478 878	16 514 763
			0
Saját tőke összesen:	-2 902 742	11 576 136	14 478 878
	0		0
<i>Passzív időbeli elhatárolás</i>	<i>4 721 279</i>	<i>0</i>	<i>-4 721 279</i>
			0
			0
			0
			0
Mérleg szerinti források összesen:	1 818 537	11 576 136	9 757 599

IV./9.sz. melléklet

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi vagyonkimutatása

1.000 Ftban

Megnevezés	Állományi érték		Előzőből:
	2 015	2016	mérlegben kimutatott
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>	140 806	177 022	128
bruttó érték			
értékcsökkenés	-127	-48 624	0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Immateriális javak nettó értéke	140 679	128 398	128
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték	1 153 533	12 275 309	12 276
értékcsökkenés	-453 079	-910 993	-911
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Járművek			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték			0
értékcsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	700 454	11 364 316	11 365
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték			
értékcsökkenés			
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték			
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk. áll. é.	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	841 133	11 492 714	11 493

IV./10.sz. melléklet

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Ft.-ban

Megnevezés		Összeg
2		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 903 259
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 549 154
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 645 895
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 602 613
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	65 602 613
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 956 718
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	5 956 718
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 873 296
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	83 422
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

IV/11. számú melléklet a Zárszámadási rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi közvetett támogatásai
(forintban)

Igénybevevő neve	Igénybevett idő	Közvetett támogatás
Városi Nyugdíjas Klub	60 óra	243 200
Hunyadi János Klub	56 óra	489 800
Kistérségi nyugdíjas klub	12 óra	81 000
Rétsági Fiatalokért E.	17 óra	46 200
Polgárőr Egyesület	5 óra	11 000
Vöröskereszt helyi szerv.	25,5 óra	181 500
Általános Iskola	54 óra	270 000
Óvoda	12 óra	48 000
Szakközépiskola		
Zeneiskola	7 óra	29 500
Védőnői Szolgálat	9 óra	19 800
Kereplő Néptánc	226 óra	542 800
Önkormányzat	6 óra	26 400
Szlovák Nemzetiségi Önk.	8 óra	80 000
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	8 óra	35 200
Intézmény csoportjai (táncosok, tűzzománc, zenekar)	207	207 000
Egészségfejlesztési iroda	3 óra	6 600
Nemzeti Művelődési Intézet	10 óra	100 000
Összesen:		2 418 000

	Megnevezés	összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	Számla- csop. 1000 Ft-ban
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
056	Beruházások					
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
	Új szabadtéri mobil színpad	500000	1	500 000	500 000	500
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					
	Beruh. áfája	500 000	27%	135 000	135 000	135
056	összesen			635 000	635 000	635
082044	Könyvtári szolgáltatások					
056	Beruházások					
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
	Könyvtári polcrendszer	0	1	0		
	Légkondicionáló berendezés	0	1	0	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					
	Beruh. áfája	0	27%	0	0	0
056	összesen			0	0	0
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
056	Beruházások					
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
	Szennyvízcsővek, radiátorok, kazánok	450 000	1	450 000		
	Galéria,társalgó előtti folyosó festés, burkolás	700 000	1	700 000		
	Kerámia műhely burkolás	130 000	1	130 000		
	Hang és fénytechnikai rendszer telepítése	5 670 000	1	5 670 000	6 950 000	6 950
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					
	Beruh. áfája	6 950 000	27%	1 876 500	1 876 500	1 877
056	összesen				8 826 500	8 827
	Beruházások összesen				9 461 500	9 462