

**Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Alsószölnök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Bevételek főösszege	119176053	191657665	191849508	101,0
b) Kiadások főösszege	119176053	191657665	123353093	65,0

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 5.367.815 Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 56.411.151 ezer Ft többlet.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2017. évi teljesített többletnek felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadásai előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- a 2017. évi zárszámadási rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1/a, 1/b, 1/c, melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(6) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 4.374.772 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 4.329.645 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 384.325 forint.

3.§ Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4.§ A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5.§ Az önkormányzat összesített teljesített létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Alsószölnök, 2018. május 29.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Monek Zsolt
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Alsószölnök, 2018. május 30.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2017. év			Kiadások	2017. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86698643	98030751	98030751	Személyi juttatások	15132757	16136185	15711868
Közhatalmi bevételek	10434000	10434000	9370193	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3014904	3427183	3426891
Működési bevételek	7286960	10192464	9161892	Dologi kiadások	17600848	22070748	17318975
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	489800	549800	457231
				Egyéb működési célú kiadások	30301523	33352850	32968525
Működési költségvetés	104419603	118657215	116562836	Működési költségvetés	66539832	75536766	69883490
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4500000	65203803	65115568	Beruházások	0	6047480	3723726
Felhalmozási bevételek	2887550	326550	0	Felújítások	4500000	61852433	4329645
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	7387550	65530353	65115568	Felhalmozási költségvetés	4500000	67899913	8053371
Maradvány igénybevétele	6022908	6047275	6047275	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2636076	2636076	2636076
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	43574512	43574512	43574508
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	2701004	Támogatásmeelőző hitel törlesztése	579641	587576	587576
Finanszírozási bevételek	6022908	6047275	8748279	Finanszírozási kiadások	46790229	46798164	46798160
Mindösszesen:	117830061	190234843	190426683	Mindösszesen:	117830061	190234843	124735021
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	68047549	141833781	142352171	Kötelező feladatok	69755549	142160331	76660509
Önként vállalt feladatok	6208000	4826550	4500000	Önként vállalt feladatok	4500000	4500000	4500000
Államigazgatási feladatok	43574512	43574512	43574512	Államigazgatási feladatok	43574512	43574512	43574512

1/b. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2017. év			Kiadások	2017.év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200000	200000	200000	Személyi juttatások	29842690	29842690	28595702
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6705814	6705814	6580425
Működési bevételek	30000	30000	30003	Dologi kiadások	8009000	7795830	6365407
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Működési költségvetés	230000	230000	230003	Működési költségvetés	44557504	44344334	41541534
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	363000	653000	651046
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	Felhalmozási költségvetés	363000	653000	651046
Maradvány igénybevétele	1115992	1192822	1192822	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Intézményfinanszírozás	43574512	43574512	43574508	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	44690504	44767334	44767330	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Mindösszesen:	44920504	44997334	44997333	Mindösszesen:	44920504	44997334	42192580
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	0	0	0	Kötelező feladatok	0	0	0
Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0
Államigazgatási feladatok	44920504	44997334	44997333	Államigazgatási feladatok	44920504	44997334	42192580

1/c. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2017. év			Kiadások	2017. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86898643	98230751	98230751	Személyi juttatások	44975447	45978875	44307570
Közhatalmi bevételek	10434000	10434000	9370193	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9720718	10132997	10007316
Működési bevételek	7316960	10222464	9191895	Dologi kiadások	25609848	29866578	23684382
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	489800	549800	457231
				Egyéb működési célú kiadások	30301523	33352850	32968525
Működési költségvetés	104649603	118887215	116792839	Működési költségvetés	111097336	119881100	111425024
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4500000	65203803	65115568	Beruházások	363000	6700480	4374772
Felhalmozási bevételek	2887550	326550	0	Felújítások	4500000	61852433	4329645
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	7387550	65530353	65115568	Felhalmozási költségvetés	4863000	68552913	8704417
Maradvány igénybevétele	7138900	7240097	7240097	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2636076	2636076	2636076
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	0	43574512	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	2701004	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	579641	587576	587576
Finanszírozási bevételek	7138900	7240097	9941101	Finanszírozási kiadások	3215717	46798164	3223652
Mindösszesen:	119176053	191657665	191849508	Mindösszesen:	119176053	191657665	123353093
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	68047549	141833781	142352175	Kötelező feladatok	69755549	142160331	76830868
Önként vállalt feladatok	6208000	4826550	4500000	Önként vállalt feladatok	4500000	4500000	4329645
Államigazgatási feladatok	44920504	44997334	44997333	Államigazgatási feladatok	44920504	44997334	42192580

Az önkormányzat 2017. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak teljesítése

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	32976000	32976000	32976000
2	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1184130	1184130	1184130
3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2018000	2018000	2018000
4	Köztető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	212934	212934	212934
5	Közutak fenntartásának támogatása	683270	683270	683270
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	5000000
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	-1281561	-1281561	-1281561
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	45900	45900	45900
9	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	54991	54991	54991
10	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1000000	1000000
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (1+..10)	40923664	41923664	41923664
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21333527	23109612	23109612
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	2220000	2220000	2220000
14	Szociális étkeztetés	1384000	1384000	1384000
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	2500000	2943527	2943527
16	Gyermekétkeztetés támogatása	3360830	3706012	3706012
17	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+...16)	9464830	10253539	10253539
18	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1200000	1200000	1200000
19	Egyéb központi támogatás	0	4140850	4140850
20	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18+19)	72922021	80627665	80627665
21	Központi költségvetési szervektől	0	303231	303231
22	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	2700000	2700000
23	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3238800	3299400	3299400
24	Elkülönített állami pénzalapoktól	271494	735127	735127
25	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	10466328	10466328	10466328
26	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	200000	200000
27	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	99000	99000
28	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (21+....27)	13976622	17603086	17603086
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (20+28)	86898643	98230751	98230751

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	22868421	22868421
2	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	4500000	42335382	42247147
4	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
5	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
7	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
8	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+...8)	4500000	42335382	42247147
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+9)	4500000	65203803	65115568

3. Közhatalmi bevételek

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	500000	500000	491565
3	Vagyon típusú adók (1+2)	500000	500000	491565
4	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	9000000	9000000	7881978
5	Gépjárműadók	900000	900000	957098
6	Termékek és szolgáltatások adói (4+5)	9900000	9900000	8839076
7	Igazgatási és szolgáltatási díjak	9000	9000	7500
8	Talajterhelési díj	25000	25000	32052
9	Egyéb közhatalmi bevételek (7+8)	34000	34000	39552
10	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (3+6+9)	10434000	10434000	9370193

3. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Ft-ban

1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
2							
3	SI-HU 18 projekt (zöldpark kialakítása)	4500000	4500000	4500000	4500000	4411765	4637620

Az önkormányzat beruházásainak, és felújításainak teljesítése

Ft-ban

Feladat megnevezése	2017. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	285000	4813000	3122478
Számítógépek beszerzése KÖH	285000	513000	512635
ASP számítástechnikai eszközök beszerzése	0	4288000	2598426
Philips D 130 hordozható telefon	0	12000	11417
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	337386	322227
HAUS kis hűtőszekrény		25983	25983
Térfigyelős kamerás rendszer NVR rögzítő, HDD, 2MP IP kamera	0	99600	99600
Zipper benzines sövénynyíró	0	29358	29358
Straus benzinmotoros generátor		37386	37386
Party sörpad garnitúra		129900	129900
Egyéb		15159	0
4. Beruházási célú ÁFA	78000	1550094	930067
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	363000	6700480	4374772
1. Ingatlanok felújítása	3543300	48703244	3409168
Játszótér	3543300	3543300	3409168
AKÖH felújítás	0	17966146	0
Orvosi rendelő felújítás	0	27193798	0
2. Felújítási célú ÁFA	956700	13149189	920477
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	4500000	61852433	4329645

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítése

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	90000	90000	89500
3	természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	60000	60000
4	Családi támogatások (2+3)	90000	150000	149500
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	112800	112800	124800
6	Települési támogatás (gyógyszer)	60000	60000	60000
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)	107000	107000	28000
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	120000	120000	50136
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	0	44795
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...9)	399800	399800	307731
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+10)	489800	549800	457231

Az önkormányzat összesített 2017. évi létszám előirányzatnak teljesítése

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők létszáma	9	9	9
Közalkalmazottak létszáma	2	2	2
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	15	15	15
polgármester (fő állású)	1	1	1
polgármester (tiszteletdíjas)	-	-	-
alpolgármester	1	1	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	3	3
Választott tisztségviselők összesen	5	5	5
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Külső munkavállalók összesen:	1	1	1

Az önkormányzat összesített 2017. évi maradványa

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év
1	Alaptevékenység maradványa	7240000	68496415
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	7240000	68496415
4.	Alaptevékenység szabad maradványa	3873000	467518
5.	ebből a KÖH szabad maradványa	1192000	2804753
6.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3367000	65224144
7.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
8.	- Orvosi rendelő felújítása	0	34535382
9.	- védőnői szolgálat maradványa	220000	1140137
10.	- egyéb készletbeszerzés (tüzelőanyag)	511000	0
11.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2636000	2701004
12.	- Önkormányzati Hivatal felújítása	0	22817051
13.	- ASP számítástechnikai eszközök pályázat	0	1480000
14.	- Szennyvízközmű elkülönített számla maradvány	0	2550570
15.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
16.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Az önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatása

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Alsószölnök Község Önkormányzata		Alsószölnöki KÖH	
		2016. év	2017. év	2016. év	2017. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10442061	7484480	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4931544	3939759	141610	30000
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3694440	5319381	0	0
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	19068045	16743620	141610	30000
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	74151770	80627665	42984000	43574508
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15278254	14703086	1659323	200000
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1251230	4411765	402	0
8	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4499014	7233837	0	3
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	95180268	106976353	44643725	43774511
10	Anyagköltség	3337561	1465925	2019446	1934051
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12037382	12282030	3939942	3440472
12	Eladott szolgáltatások értéke	98000	0	0	0
13	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12)	15472943	13747955	5959388	5374523
14	Béreköltség	8486405	8451839	24354573	26319566
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4329010	7299771	3393272	2276136
16	Bérbírlékok	3481330	3453602	7626008	6580425
17	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16296745	19205212	35373853	35176127
18	Értécsökkenési leírás	10231156	14207406	138518	14920
19	Egyéb ráfordítások	77477121	81399154	998240	1125358
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (= (4+9-13-17-18-19))	-5229652	-4839754	2315336	2113583
21	Kapott kamatok	0	24	12	0
22	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=21)	0	24	12	0
23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	165157	110354	0	0
24	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=23)	165157	110354	0	0
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=22-24)	-165157	-110330	12	0
26	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=20-/+25)	-5394809	-4950084	2315348	2113583

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Ft-ban

1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	500000	500000	491565
6	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	9000000	9000000	7881978
8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
9	Helyi adók összesen	9500000	9500000	8373543

II. Az adóbevételek felhasználása

Ft-ban

1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	8373543
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		8373543