

BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2018. (V. 29.) számú rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Bakonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzmaradvány jóváhagyása.

1.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 118.288.578,- Ft bevételi módosított előirányzattal
- b) 118.288.578,- Ft kiadási módosított előirányzattal,

(2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül

- a) a költségvetési bevételeket 73.155.265,- Ft teljesítési összegben,
- b) a költségvetési kiadásokat 71.411.969,- Ft teljesítési összegben hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül

- a) a finanszírozási bevételt (hitelbevétel pénzforgalom nélkül) 0 E Ft összegben,
- b) a finanszírozási kiadást 0 E Ft összegben hagyja jóvá.

2.§

(1) A képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti, előirányzat csoportonkénti részletezését a beszámoló mellékleteiben (1. és 2. számú melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdés b) pontjában írt kiadási teljesítés előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok részletezését a beszámoló mellékleteiben (1. és 2. számú melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat (8 .sz melléklet) 2017. évi pénzmaradványát a beszámolóban foglaltak szerint hagyja jóvá.

MÁSODIK RÉSZ

Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása

4.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó normatív állami hozzájárulást a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2017. évre vonatkozó normatív kötött felhasználású támogatásokat a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2017. évre vonatkozó központosított támogatások felhasználását a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi vagyonskimutatását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzügyi mérlegét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felújításait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti részletezéssel a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti részletezéssel a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak célonkénti részletezését az 5. és a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi eredménykimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának szöveges értékelését a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezés

7.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bakonya, 2018. május 29.

Varga István
polgármester

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került Bakonya községben 2018. május 29.-én!

dr. Jocskov Annamária
jegyző

dr. Jocskov Annamária
jegyző

BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ft-ban

Előirányzat-csoport száma	Jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Követelés Kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2		3			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek:					
	1. Közhatalmi bevételek:	8 035 000	10 590 000	14 694 816	8 947 414	84%
	2. Intézményi működési bevételek:					
	2.1 Áru- és készletértékesítés	0	20 000	5 000	5 000	25%
	2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	542 742	359 482	296 490	55%
	2.3. Bérleti díj	403 000	1 203 000	1 296 960	1 182 808	98%
	2.4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0%
	2.5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0%
	2.6. Általános forgalmi adó bevétel	300 000	500 000	634 433	568 421	114%
	2.7. Egyéb sajátos működési bevétel	0	0	0	0	0%
	2.8. Működési célú hozam és kamatbevétel	65 000	65 000	32 379	32 379	50%
	2.9. Egyéb működési célú bevétel	870 000	8 660 221	484 225	664 670	8%
	2.10. Továbbszámlázott szolg.ellenértéke	832 000	832 000	981 631	774 533	93%
	Intézményi működési bevételek összesen	2 470 000	11 822 963	3 794 110	3 524 301	30%
	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:					
	3.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0%
	3.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	0%
	4.4. Jövedelem különbség mérséklése	0	0	0	0	0%
	3.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	0	0	0%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	0	0	0	0%
	4. Működési támogatások:					
	Önkormányzat működési támogatása	13 568 555	18 436 433	18 436 433	18 436 433	100%
	Működési támogatások összesen:	13 568 555	18 436 433	18 436 433	18 436 433	100%
	5. Egyéb működési bevételek:					
	5.1. Támogatásértéktől működési bevételek	20 400 000	11 300 000	1 785 278	1 604 833	14%
	5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	300 000	386 500	321 500	107%
	5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	11 000 000	10 780 000	10 780 000	98%
	5.5. Eözü évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0%
	Egyéb működési bevételek összesen:	20 400 000	22 600 000	12 951 778	12 706 333	56%
	6. Működési célú kölcsön visszatérülése:					
	Működési bevételek összesen: (I.1.- I.6.)	44 473 555	63 449 396	49 877 137	43 614 481	69%
II.	Felhalmozási bevételek:					
	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:					
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0%
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0%
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamnyereség, stb.)	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási támogatások:					
	2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0	0	0	0	0%
	2.2. Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	0	0	0%
	3. Egyéb felhalmozási bevételek:					
	3.1. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	17 800 445	43 749 122	17 800 445	17 800 445	41%
	3.1.1. Ebből: EU támogatás	0	0	0	0	0%
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0%
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0%
	3.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0%
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	17 800 445	43 749 122	17 800 445	17 800 445	41%
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)	17 800 445	43 749 122	17 800 445	17 800 445	0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II.		62 274 000	107 198 518	67 677 582	61 414 926	57%
III.	Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:					
	1. Előző évi (évek) maradványának igénybe vétele					
	1.1. Működési célra	14 876 000	11 090 060	11 090 060	11 090 060	100%
	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0%
	2. Központi és irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0%
IV.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:	14 876 000	11 090 060	11 090 060	11 090 060	100%

1. Értékpapírok értékesítésének bevétele:					
1.1. Működési célú bevételek	0	0	0	0	0%
1.2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0%
2. Hitelek felvétele:	0	0	0	0	0%
1. Működési célú hitel felvétele					
1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele					
2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
3. Kötvények kibocsátásának bevétele:					
3.1. Működési célú	0	0	0	0	0%
3.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0%
4. Betét visszavonásából származó bevétel:					
4.1. Működési célú	0	0	0	0	0%
4.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0%
Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)	14 876 000	11 090 060	11 740 339	11 740 339	106%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	650 279	650 279	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 150 000	118 288 578	79 417 921	73 155 265	62%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0%
Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0%
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: (I.-IV.)	77 150 000	118 288 578	79 417 921	73 155 265	62%

B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:						
I.	Működési kiadások:					
	1. Személyi juttatások	13 970 000	30 793 677	23 364 312	23 364 312	76%
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 720 000	6 720 000	5 331 489	5 331 489	79%
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	18 413 000	31 494 878	19 153 012	18 427 076	59%
	4. Elvonások és befizetések	0	40 221	40 221	40 221	100%
	5. Támogatásértéktű működési kiadás	1 812 000	1 082 000	0	0	0%
	6. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	260 000	260 000	50 000	50 000	19%
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0	0	0	0	0%
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450 000	9 320 000	5 157 329	5 157 329	55%
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0%
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	50 000	0	0	0%
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0	0	0	0	0%
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0%
	b. Általános tartalék	15 525 000	11 739 060	0	0	0%
	Működési kiadások összesen:	56 150 000	91 499 836	53 096 363	52 370 427	57%
II.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:					
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0%
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	4 000 000	19 000 000	18 498 800	18 498 800	97%
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0	0	0	0	0%
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0%
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0%
	6. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	17 000 000	7 246 000	0	0	0%
	7. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0%
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0%
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0%
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0	0	0	0	0%
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0%
	b. Általános tartalék	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	21 000 000	26 246 000	18 498 800	18 498 800	70%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)		77 150 000	117 745 836	71 595 163	70 869 227	60%
Költségvetési többlet/hiány finanszírozásához kapcsolódó						
III.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai					
	1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0%
IV.	Hitelek törlesztése:	0	0	0	0	0%
	1. Működési célú hitelek törlesztése					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása					
	1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0%
VI.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0%
	1. Működési célú					0%
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0%
	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0%
	Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)	0	0	0	0	0%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	542 742	542 742	542 742	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 150 000	118 288 578	72 137 905	71 411 969	60%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: (I.-VI.)	77 150 000	118 288 578	72 137 905	71 411 969	60%
	Költségvetési egyenleg: (+ többlet/- hiány)					
	Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány)					

BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	8 035 000	10 590 000	8 947 414	84%	Személyi juttatások	13 970 000	30 793 677	23 364 312	76%
Működési bevételek	2 470 000	11 822 963	3 524 301	30%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720 000	6 720 000	5 331 489	79%
Sajátos működési bevételei	0	0	0	0%	Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül	18 413 000	31 494 878	18 427 076	59%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	13 568 555	18 436 433	18 436 433	100%	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	1 812 000	1 132 000	0	0%
Támogatásértékű működési bevétel	20 400 000	11 300 000	1 604 833	14%	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	260 000	260 000	50 000	19%
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	300 000	321 500	107%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450 000	9 320 000	5 157 329	55%
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)	0	11 000 000	10 780 000	98%	Elvonások, befizetések	0	40 221	40 221	100%
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0%	Hitel, kamat	0	0	0	0%
Előző évi maradvány igénybevétel				0%	Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0%
Előző évi maradvány átvétel	14 876 000	11 090 060	11 090 060	100%	Tartalék (működési célú)	15 525 000	11 739 060	0	0%
Kiegészítés, visszatérülés	0	0	0	0%	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0%
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0%	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0%
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0%	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0%
Államháztartáson belüli megelőlegetés	0		650 279	0%	Államháztartáson belüli megelőlegetés visszatérítése	0	542 742	542 742	100%
ÖSSZESEN:	59 349 555	74 539 456	55 354 820	74%	ÖSSZESEN:	56 150 000	92 042 578	52 913 169	57%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	Felújítás	4 000 000	19 000 000	18 498 800	97%
Önkormányzatok sajátos finanszírozási és támogatási bevételei	0	0	0	0%	Beruházás	0	0	0	0%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0%	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	17 000 000	7 246 000	0	0%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)	0	0	0	0%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	17 800 445	43 749 122	17 800 445	41%	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0%	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0%
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0%	Tartalék (fejlesztési célú)	0	0	0	0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)	0	0	0	0%	Hitel, kamat fejlesztési célú	0	0	0	0%
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	Fejlesztési hitel törlesztés, kötvény beváltás	0	0	0	0%
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0%					
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0%					
Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0	0%					
ÖSSZESEN:	17 800 445	43 749 122	17 800 445	41%	ÖSSZESEN:	21 000 000	26 246 000	18 498 800	70%
ÖSSZESEN	77 150 000	118 288 578	73 155 265	62%	ÖSSZESEN	77 150 000	118 288 578	71 411 969	60%

BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Bevételei, kormányzati funkciók szerinti részletezéssel
2017. évi zárszámadás

Ft-ban

COFOG	Szakfeladat megnev.	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatás	Maradvány, finanszírozási bevétel	Központi és irányítószervi támogatások	Teljesítés összesen
011130	Önkormányzati hivatal jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 780 000	0	4 008 228	0	0	0	0	14 788 228
013320	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000
013330	Pályázat- és támogatáskezelés	0	0	0	0	4 620 000	0	0	4 620 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	327 348	226 500	0	0	0	553 848
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	18 436 433	0	232 792	0	0	650 279	0	19 319 504
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	388 875	0	0	11 090 060	0	11 478 935
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 785 278	0	0	0	0	0	0	11 785 278
066020	Város- és községgazdálkodás	0	0	1 412 232	0	0	0	0	1 412 232
900020	Önkormányzati funkcióba nem sorolható bevételek	0	8 947 414	150 826	95 000	0	0	0	9 193 240
	Összesen:	41 001 711	8 947 414	6 524 301	321 500	4 620 000	11 740 339	0	73 155 265

2017. évi Zárszámadás

BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI RÉSZLETEZÉSEL

COFOG	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás, felújítás	Finanszírozási kiadások	Teljesítés
011130	Önkormányzati hivatal jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 506 220	2 125 125	4 918 969	20 000	0	5 813 800	0	22 384 114
013330	Pályázat- és támogatáskezelés	0	0	274 000	0	0	0	0	274 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	4 479 122	0	0	12 304 000	0	16 783 122
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	1 642	0	40 221	0	542 742	584 605
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	318 750	70 125	0	0	0	0	0	388 875
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 948 624	3 011 507	792 429	0	0	0	0	16 752 560
045160	Közutak, hidak üzemeltetése	106 720	21 380	0	0	0	0	0	128 100
051020	Települési hulladék összetevőinek válogatása, szállítása	0	0	439 367	0	0	0	0	439 367
051030	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	0	0	1 058 578	0	0	0	0	1 058 578
064010	Közüvilágítás	0	0	432 383	0	0	0	0	432 383
066010	Zöldterületkezelés	483 998	103 352	775 231	0	0	0	0	1 362 581
066020	Város- és községgazdálkodás	0	0	2 301 216	0	0	381 000	0	2 682 216
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	334 896	0	0	0	0	334 896
082092	Közművelődés	0	0	1 258 411	0	0	0	0	1 258 411
084031	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	38 608	0	0	0	0	38 608
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	382 932	0	0	0	0	382 932
104051	Gyermekvédelmi ellátások	0	0	37 592	4 196 189	25 000	0	0	4 258 781
107060	Egyéb szociális ellátás	0	0	901 700	941 140	0	0	0	1 842 840
	Összesen:	23 364 312	5 331 489	18 427 076	5 157 329	90 221	18 498 800	542 742	71 411 969

Ft-ban

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Teljesítés
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Közhatalmi bevételek	
1)	Helyi adók	
1)	Telekadó	0
2)	Kommunális adó	2 166 540
3)	Iparüzési adó	2 845 875
4)	Építményadó	3 261 500
	Helyi adók összesen:	8 273 915
2)	Átengedett központi adók	
4)	Gépjárműadó	599 629
5)	Talajterhelési díj	0
	Átengedett adók összesen:	599 629
3)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
1)	Pótlékok, bírságok(adókhöz kapcsolódó)	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	73 870
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	73 870
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	8 947 414
2. Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásért. műk.bev. társulástól	0
	Támogatásért. műk.bev. központi kezelésű előirányzattól	0
	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	0
	Támogatásért. műk.bev. elkülönített állami pénzalapoktól	1 604 833
	Támogatásért. műk.bev. helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	10 780 000
	Önkormányzat támogatásértékű működési bevételei összesen:	12 384 833
3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	321 500
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	321 500
4. Önkormányzat működési támogatás		
	Önkormányzat működési támogatása	18 436 433
5. Működési bevételek		
	Készletértékesítés	5 000
	Közvetített szolgáltatás	774 533
	Szolgáltatások	296 490
	Ellátási díjak	0
	Tulajdonosi bevételek	1 182 808
	Egyéb működési bevétel	664 670
	ÁFA	568 421
	Kamatbevétel, kerekítés	32 379
	Működési bevételek összesen:	3 524 301
II. Felhalmozási bevételek		
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
1)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	Ingatlanok értékesítése	0
	Felhalmozási bevételek egyéb	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	0
2)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
	Önkormányzati vagyon bérbeadása	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:	0
3)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamnvereség)	
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0
2. Egyéb felhalmozási bevételek		
1)	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	Tám.ért felhalm.célú bev.központi költségvetési szervtől	17 800 445
	Felhalmozási célú tám.társulástól	0
	Tám.ért.beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0
	Tám.ért.beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	17 800 445
	Felhalmozási bevételek összesen:	17 800 445
III. Előző évek pénzmaradványa		11 090 060
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések		650 279
V. Értékpapír bevétel		0
Tárgyévi bevételek		73 155 265

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2017. év

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Teljesítés
I.		
	I. Működési kiadások:	
	1. Személyi juttatások	23 364 312
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 331 489
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	18 427 076
	4. Működési célú kamatkiadások	0
	5. Támogatásértékű működési kiadás	0
	6. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	50 000
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 157 329
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0
	12. Elvonás, befizetés	40 221
	13. Megelőlegezés visszafizetése	542 742
	Működési kiadások összesen:	52 913 169
II.	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:	
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	18 498 800
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0
	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
	7. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-on kívülre	0
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0
	a. Tervezett maradvány	0
	b. Általános tartalék	0
	c. Céltartalék	0
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	18 498 800
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	71 411 969
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
III.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai	
	1. Működési célú kiadások	0
	2. Felhalmozási célú kiadások	0
IV.	Hitelek törlesztése:	
	1. Működési célú hitelek törlesztése	0
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása	
	1. Működési célú kötvény beváltása	0
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0
VI.	Közp. Irányítószervi támogatások folyósítása	
	Tárgyévi kiadások	71 411 969

BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT A FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.XII.31-ig	pályázati támogatás	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8
Ingatlanfelújítás	14 565 984			4 000 000			
ÁFA	3 932 816						
Felújítás összesen:	18 498 800	0	0	4 000 000	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	222 467 775	0	287 996 938	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 498 306	0	6 416 981	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 630 016	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	234 596 097	0	294 413 919	
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	127 865 014	0	128 724 014	
24	A/IV 1b - ebből: tárgyi eszközök	127 865 014	0	128 724 014	
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	127 865 014	0	128 724 014	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	362 461 111	0	423 137 933	
47	C/II/1 Forintpénziár	284 624	0	263 220	
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	284 624	0	263 220	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 573 210	0	5 216 388	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 573 210	0	5 216 388	
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 857 834	0	5 479 608	
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 187 938	0	5 747 402	
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések követelések vagyoni típusú adókra	1 980 434	0	1 980 434	
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 520	0	1 567 984	
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 198 984	0	2 198 984	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	450 254	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	270 090	
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	114 152	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	66 012	
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	65 000	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 187 938	0	6 262 656	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	325 929	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	325 929	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	325 929	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 187 938	0	6 588 585	
160	E/II/1 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	14 144	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	15 537	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	6 726 960	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	6 756 641	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-170 433	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-170 433	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	6 586 208	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	381 506 883	0	441 792 334	
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	455 127 000	0	455 127 000	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 266 566	0	8 266 566	
182	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	8 266 566	0	8 266 566	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-85 530 014	0	54 995 369	
185	G/VI Mérték szerinti eredmény	-2 193 981	0	-83 542 058	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	375 669 571	0	434 846 877	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 939	0	725 936	
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 939	0	725 936	
225	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	542 742	0	650 279	
230	H/II/9a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	542 742	0	650 279	
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	542 742	0	650 279	
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 260 631	0	5 526 560	
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	42 682	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 260 631	0	5 569 242	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 837 312	0	6 945 457	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	381 506 883	0	441 792 334	

BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

A 2017. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Ft	Ft	Ft	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 309 695	9 309 695	9 309 695	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztetési feladatainak támogatása	4 058 860	4 046 890	4 046 890	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	3 511 760	3 511 760	100%
Elszámolásból származó bevétel	-	368 088	368 088	100%
Normatív állami támogatás összesen:	13 568 555	18 436 433	18 436 433	100%

BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**Eredménykimutatás 2017. évről**

ezer Ft

Tárgyidőszak

I.	Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	10 506 878
	Eszköz, szolgáltatás értékesítés nettó bevétele	1 180 759
	Egyéb nettó eredményszemléletű bevétel	53 858 807
	Nettó eredményszemléletű bevétel	65 546 444
III.	Központi működési támogatás	18 436 433
	Egyéb működési támogatás	11 639 848
	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevét	17 800 445
	Különféle eredményszemléletű bevételek	15 141 954
	Egyéb eredményszemléletű bevétel	63 018 680
IV.	Anyagköltség	3 716 008
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 461 472
	Közvetített szolgáltatások értéke	0
	Anyagjellegű ráfordítások	15 177 480
V.	Béreköltség	13 615 990
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 748 322
	Bérfelárulások	5 331 489
	Személyi jellegű ráfordítások	28 695 801
VI.	Értékcsökkenési leírás	162 350 818
VII.	Egyéb ráfordítások	5 915 462
A)	Tevékenységek eredménye	-83 574 437
	Kapott kamat	32 379
VIII.	Pénzügyi műv.eredményszemléletű bevétele	32 379
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	32 379
C)	Mérleg szerinti eredmény	-83 542 058

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2018. május 29.-i ülésére

Tárgy: Bakonya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési zárszámadásának elfogadása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 4/2013.(XII.31) Kormányrendeletben foglalt kötelezettségemnek eleget téve az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásról szóló szöveges beszámolót a következők szerint terjesztem elő:

Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvényt figyelembe véve Bakonya Község Önkormányzat Képviselő testülete a 2/2017. (III.8.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését. A költségvetés elfogadásával meghatározásra kerültek azok az elvek, amelyek alapvetően meghatározták a 2017. évi gazdálkodásunk.

Gazdálkodásunkra jellemző, hogy bevételeink csökkentek, mivel az előző évhez képest csökkentek a központi támogatások.

Bevételeink szintjét emelte a kapott helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás.

2017-ben is szem előtt tartottuk a takarékoság elvét, emellett biztosítottuk intézményünk zavartalan működését.

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselőtestületet bevételeink és kiadásaink 2017. évi alakulásáról.

BEVÉTELEINK ALAKULÁSA

Működési bevételeink tartalmazzák az igazgatási szolgáltatási díjakat, a bérleti díjakat, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékét. Teljesítésünk **3.524.301,- Ft**.

Gépjárműadó és helyi adó bevétel összesen **8.947.414,- Ft**-ban realizálódott.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása tartalmazza az önkormányzat állandó népességszámhoz, feladatmutatóhoz kötött, normatív módon elosztott és központosított előirányzatok, valamint az egyéb központi támogatások körét. Bevételünk e jogcímen **18.436.433,- Ft** volt.

A támogatásokból és támogatásértékű működési célú bevételek és a működési célú pénzeszköz átvételekből befolyt bevételünk összesen **12.706.333,- Ft** volt.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel **17.800.445,- Ft**-ban realizálódott.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: **11.090.060,- Ft**.

2017-ben az önkormányzatunk rövid lejáratú hitelt nem vett fel.

A bevételek alakulásáról elmondható, hogy a beszedés időarányosan teljesült.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A **személyi juttatások** költséghelyen jelennek meg a rendszeres, a nem rendszeres, a részmunkaidős, közfoglalkoztatással kapcsolatos, foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások, melynek összege **23.364.312,- Ft**.

A közfoglalkoztatás végrehajtása miatt az év elejétől jelentősen emelkedett a foglalkoztatottak létszáma, hiszen átlagosan **10-12fő** vett részt az önkormányzat közfoglalkoztatási programjaiban.

A **szociális hozzájárulási adó** a személyi juttatásokhoz kapcsolódik, mértéke **22 %**. A teljesítés ezen a költséghelyen: **5.331.489,- Ft**.

Befizetési kötelezettségek és elvonások kiadása: **0 Ft**.

A **dologi kiadások** teljesített kiadása: **18.427.076 Ft**.

A **támogatás és támogatásértékű kiadásaink** között szerepelnek a különböző Társulásoknak,

civil szervezeteknek működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök.

Teljesítés ezen a költséghelyen **25.000,- Ft** volt.

Működési célú pénzeszközáadás Áht.-n kívülre költséghely tartalmazza a non-profit szervezeteknek átadott összeget, melynek teljesítése **0 Ft**.

Az önkormányzatok által folyósított ellátások között a rendszeres és nem rendszeres jelleggel folyósított szociálispolitikai juttatások szerepelnek.

Az önkormányzat 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásai összege **5.157.329,- Ft** volt.

Önkormányzatunk 2017. évben **18.498.800,- Ft beruházási kiadást** teljesített.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fentiekben kívántam számot adni a 2017. évi gazdálkodásról. Célunk az, hogy takarékos és átgondolt gazdálkodással biztosítsuk az intézményeink működtetését. A likviditási helyzet ismeretében fontos a feladatok rangsorolása és a takarékos gazdálkodás.

Kérem Önöket, hogy tájékoztatómat elfogadni és javaslataikkal, véleményükkel munkánkat segíteni szíveskedjenek.

Bakonya, 2018. május 17.

