

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4./2018.(V.29.) önkormányzati rendelete

Kisberény Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

A Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

/1/ A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 14. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

74.515.756 Ft teljesített bevétellel
58.562.139 Ft teljesített kiadással állapotja meg.

/2/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi teljesített bevételeit és kiadásait a 4 - 5-17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/3/ A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait 8.013.256 Ft fő összeggel és a felújítási kiadásait 0 Ft fő összeggel hagyja jóvá, a teljesített kiadások célonkénti részletezését a 6 -7. számú melléklet tartalmazza.

/4/ A Képviselő-testület az Önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatások összegét a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2.§.

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017.évi pénzmaradványát 15.953.617 Ft összegben állapítja meg. A pénzmaradvány részletes bemutatását a 19. számú melléklet tartalmazza.

3.§.

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi foglalkoztatottak létszámát a 10. és a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

/2/ A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek arányát a 13. számú melléklet mutatja be.

/3/ A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 18. számú melléklet szerint állapítja meg.

4.§.

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december hó 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 20. számú mellékletben foglaltak szerint 123.234.414 Ft összegben állapítja meg.

5.§.

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31.-i állapot szerinti eredményét 6.047.227 Ft összegben állapítja meg, melyet a 21. számú melléklet tartalmaz részletesen.

6.§.

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő beruházások és felújítások bruttó összege 181.806.337 Ft, az elszámolt értékcsökkenés összege 75.565.744 Ft és a nettó értéke 106.240.593 Ft, melyet az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulását bemutató 22. számú melléklet tartalmaz.

7.§.

Záró rendelkezések

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kisberény, 2018. május 28.


Dr. Szatmári Ibolya
jegyző




Horváth Krisztián
polgármester

Rendelet kihirdetve: 2018.május 29.-én




Dr. Szatmári Ibolya
jegyző

1. melléklet a(z) 4./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Kisberény Község Önkormányzata

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	Rovat.	eredeti	módosított	Ft-ban tény
Kisberény Község Önkormányzata	B8131	3 641 898	5 500 079	5 500 079
összesen :		3 641 898	5 500 079	5 500 079

Felhalmozási cél	Rovat	er.	mód.	tény.
Kisberény Község Önkormányzata	B8131	7 192 321	6 591 344	6 591 344
összesen :		7 192 321	6 591 344	6 591 344

Pénzmaradvány összesen		10 834 219	12 091 423	12 091 423
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

3. melléklet a(z) 4./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Működési hitel	0	0
Kiadások		

A helyi önkormányzat bevételei		Rovat		Kötelező		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen		Ft-ban	
		er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.			
I. Működési bevételek		30 539 516	50 006 445	50 283 379	0	0	0	0	0	0	30 539 516	50 006 445	50 283 379
1. Önkormányzatok működési támogatásai		21 915 979	25 088 365	25 088 365	0	0	0	0	0	0	21 915 979	25 088 365	25 088 365
ebből: központi költségvetéstől kapott támogatás		18 554 219	24 193 365	24 193 365	0	0	0	0	0	0	18 554 219	24 193 365	24 193 365
ebből: rendkívüli kiegészítő támogatás		3 361 760	895 000	895 000	0	0	0	0	0	0	3 361 760	895 000	895 000
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 893 537	22 802 080	22 801 302	0	0	0	0	0	0	6 893 537	22 802 080	22 801 302
ebből: központi kezelésű előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzat		348 000	2 115 000	2 115 000	0	0	0	0	0	0	348 000	2 115 000	2 115 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalap		6 545 537	20 557 080	20 556 302	0	0	0	0	0	0	6 545 537	20 557 080	20 556 302
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000
3. Közhatalmi bevételek		1 710 000	1 710 000	1 881 499	0	0	0	0	0	0	1 710 000	1 710 000	1 881 499
ebből: helyi adók		1 650 000	1 650 000	1 845 676	0	0	0	0	0	0	1 650 000	1 650 000	1 845 676
ebből: bírságok		60 000	60 000	35 823	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	35 823
ebből: díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Intézményi működési bevétel		20 000	120 000	218 354	0	0	0	0	0	0	20 000	120 000	218 354
ebből: áru és készletértékesítés		0	99 000	180 707	0	0	0	0	0	0	0	99 000	180 707
ebből: nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
ebből: ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: hozam és kamatbevételek		0	1 000	376	0	0	0	0	0	0	0	1 000	376
ebből: egyéb működési bevétel		20 000	20 000	23 271	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	23 271
5. Működési célú átvett pénzeszköz		0	286 000	293 859	0	0	0	0	0	0	0	286 000	293 859
ebből: háztartások		0	100 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	108 000
ebből: vállalkozások		0	186 000	185 859	0	0	0	0	0	0	0	186 000	185 859
II. Felhalmozási bevételek		9 320 525	10 989 682	11 259 842	0	0	0	0	0	0	9 320 525	10 989 682	11 259 842
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 100 525	10 602 382	10 715 532	0	0	0	0	0	0	9 100 525	10 602 382	10 715 532
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	742 960	742 960	0	0	0	0	0	0	0	742 960	742 960
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 100 525	9 859 422	9 972 572	0	0	0	0	0	0	9 100 525	9 859 422	9 972 572
ebből: központi kezelésű előirányzatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		9 100 525	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100 525	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalap		0	9 859 422	9 972 572	0	0	0	0	0	0	9 100 525	9 859 422	9 972 572
2. Tulajdonosi bevételek		220 000	387 300	544 310	0	0	0	0	0	0	220 000	387 300	544 310
ebből: koncessziós díj		220 000	387 300	544 310	0	0	0	0	0	0	220 000	387 300	544 310
3. Tárgyi eszköz értékesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Előző évi pénzmaradvány		10 834 219	12 091 423	12 091 423	0	0	0	0	0	0	10 834 219	12 091 423	12 091 423
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		3 641 898	5 500 079	5 500 079	0	0	0	0	0	0	3 641 898	5 500 079	5 500 079
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		7 192 321	6 591 344	6 591 344	0	0	0	0	0	0	7 192 321	6 591 344	6 591 344
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0	881 112	881 112	0	0	0	0	0	0	881 112	881 112	881 112
Működési célú - államháztartáson belüli megelőlegezés		0	881 112	881 112	0	0	0	0	0	0	881 112	881 112	881 112
Felhalmozási célú - Hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		50 694 260	73 968 662	74 515 756	0	0	0	0	0	0	50 694 260	73 968 662	74 515 756

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Rovat.	Kötelező			Önként vállalt			Allami			Összesen			Fi-ban
		er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	
Eszközbeszerzés	K6	254 000	214 256									254 000	214 256	
-Mérleg	K6	0	0									0	0	
-Mobil telefon	K6	0	0	30 355								0	0	30 355
-Szkenner orvosi rendelőbe	K6	0	0	10 000								0	0	10 000
-Székek orvosi rendelőbe	K6	0	0	16 900								0	0	16 900
-Sertés apa állat	K6	0	0	52 000								0	0	52 000
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 eszköz beszerzés	K6	10 706 500	6 397 769	105 000								10 706 500	6 397 769	105 000
Pótkocsi beszerzés	K6	1 575 000	0	0								1 575 000	0	0
önkorm. támogatásból -út, lépcső, korlát,	K6	2 950 000	2 950 000	0								2 950 000	2 950 000	0
Települési arculati kézikönyv	K6	0	1 000 000	1 000 000								0	1 000 000	1 000 000
Informaticai eszközök+ szoftverek	K6	0	533 368	533 368								0	533 368	533 368
Közfoglalkoztatás keretén belüli tárgyi eszköz b	K6	0	6 265 633	0								0	6 265 633	0
- Aprítógép	K6	0	0	3 499 993								0	0	3 499 993
- Garázs, meleg épület építése	K6	0	0	2 765 640								0	0	2 765 640
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 485 500	17 361 026	8 013 256	0	0	0	0	0	0	0	15 485 500	17 361 026	8 013 256

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

Felújítási cél megnevezése	Rovat.	Kötelező		Önként vállalt			Állami		Összesen		Ft-ban
		er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	er.	mód.	tény.	
Vizhálózat felújítás	K7	220 000	220 000	0	0	0	0	0	220 000	220 000	209 550
Beruházás összesen		220 000	220 000	0	0	0	0	0	220 000	220 000	209 550

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	összeg		
		er.	mód.	tény.
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		991 620	498 000	482 680
Családi támogatások összesen:	K42	991 620	498 000	482 680
Települési támogatás				1 204 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	K48	2 786 000	1 954 066	1 204 000
Ellátottak juttatásai összesen		3 777 620	2 452 066	1 686 680

9. melléklet a(z) 4./2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017

Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

10. melléklet a(z) 4./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Onkormányzati feladatok :	létszám		
	er.	mód.	tény
Polgármester	1	1	1
Falugondnok	1	1	1
Létszám összesen:	2	2	2

11. melléklet a(z) 4./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	er.	mód.	tény
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
önállóan működő költségvetési szerv			
önkormányzat	14	18	18
Osszesen:	14	18	18

12. melléklet a(z) 4./2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok,
valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege**

Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Osszesen:	0

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	Ft-ban			
	2017	2018	2019	2020
a helyi adóból származó bevétel,	1 580	1580	1580	1580
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	212	212	212	212
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	50	50	50	50
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:	1 842	1 842	1 842	1 842
Saját bevételek 50%-a	921	921	921	921

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017	2018	2019	2020
hitel, kölcsön				
értékpapír				
váltó				
pénzügyi lízing				
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
Összesen:	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		ÖNKÉNT VÉLT.		ÁLLAMI		ÖSSZESEN	
	eredeti	módosított	tény	módosított	er. mód.	tény	er. mód.	tény	eredeti	módosított
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										
Pénzforgalmi bevételek										
Működési célú	30 539 516	50 006 445	50 283 379	50 283 379	0	0	0	0	0	32 943 279
Önkormányzatok működési támogatásai	21 915 979	25 088 365	25 088 365	25 088 365	0	0	0	0	0	15 828 219
Működési célú támogatások áh-n, belülről	6 893 537	22 802 080	22 801 302	22 801 302	0	0	0	0	0	2 746 382
Közhatalmi bevételek	1 710 000	1 710 000	1 881 489	1 881 489	0	0	0	0	0	7 391 555
Intézményi működési bevételek	20 000	120 000	218 354	120 000	0	0	0	0	0	3 777 620
Működési célú átvett pénzeszköz	0	286 000	253 859	0	0	0	0	0	0	3 199 503
Felhalmozási célú	9 320 525	10 989 682	11 269 842	10 989 682	0	0	0	0	0	15 705 500
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 465 500
Tényi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
Pénzügyi bevételesek bevételei	0	742 860	742 860	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	9 100 525	9 859 422	9 972 572	9 859 422	0	0	0	0	0	0
E, felhalmozási célú támogatás áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	220 000	387 300	554 310	387 300	0	0	0	0	0	500 000
Koncessziós díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807 346
BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	39 860 041	60 986 127	61 553 221	60 986 127	0	0	0	0	0	738 135
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA										
Belső forrásból	10 834 219	12 091 423	14 359 776	12 091 423	0	0	0	0	0	0
I. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3 641 898	5 500 079	5 543 776	5 500 079	0	0	0	0	0	0
II. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	7 192 321	6 591 344	8 816 000	6 591 344	0	0	0	0	0	0
Külső forrásból	0	881 112	881 112	881 112	0	0	0	0	0	0
Működési célú - államháztartáson belüli megelőlegezések	0	881 112	881 112	881 112	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 694 260	73 968 662	76 794 109	73 968 662	0	0	0	0	0	738 135
Működési célú bevételek összesen	34 181 414	56 387 636	60 708 267	56 387 636	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	16 512 846	17 581 026	16 085 842	17 581 026	0	0	0	0	0	738 135

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		ÖNKÉNT VÉLT.		ÁLLAMI		ÖSSZESEN	
	eredeti	módosított	tény	módosított	er. mód.	tény	er. mód.	tény	eredeti	módosított
Pénzforgalmi kiadások										
Működési célú	15 828 219	24 778 046	23 705 903	23 705 903	0	0	0	0	0	15 828 219
Önkormányzatok működési támogatásai	2 746 382	3 726 382	3 515 239	3 515 239	0	0	0	0	0	2 746 382
Működési célú támogatások áh-n, belülről	7 391 555	18 306 437	15 438 819	15 438 819	0	0	0	0	0	7 391 555
Közhatalmi kiadások	3 777 620	2 452 066	1 666 680	1 666 680	0	0	0	0	0	3 777 620
Intézményi működési bevételek	3 199 503	5 503 338	5 463 987	5 463 987	0	0	0	0	0	3 199 503
Felhalmozási célú	15 705 500	17 581 026	8 013 256	8 013 256	0	0	0	0	0	15 705 500
Felhalmozási kiadások	15 465 500	17 361 026	8 013 256	8 013 256	0	0	0	0	0	15 465 500
Tényi eszközök és imm. javak értékesítése	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000
Pénzügyi bevételesek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E, felhalmozási célú támogatás áh-n belülről	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	807 346	0	0	0	0	0	0	0	0	807 346
Koncessziós díj	807 346	0	0	0	0	0	0	0	0	807 346
KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 135	1 619 367	738 255	738 255	0	0	0	0	0	738 255
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA										
Belső forrásból	738 135	1 619 247	738 135	1 619 247	0	0	0	0	0	0
I. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső forrásból	0	120	120	120	0	0	0	0	0	0
Működési célú - államháztartáson belüli megelőlegezések	0	120	120	120	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 194 260	73 968 662	58 562 139	58 562 139	0	0	0	0	0	50 194 260
Működési célú bevételek összesen	50 694 260	73 968 662	58 562 139	58 562 139	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	33 443 279	56 387 636	50 548 883	50 548 883	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	17 250 981	17 581 026	8 013 256	8 013 256	0	0	0	0	0	0

15. melléklet a(z) 4./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	Ft-ban összeg
	0

16. melléklet a(z) 4./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft-ban

	2017	2018	2019	2020	2021	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök						0
tartozások fejlesztési célú						0
kötvénykibocsátásból						0
tartozások működési célú						0
kötvénykibocsátásból						0
beruházási és fejlesztési hitelek						0
működési célú hosszú lejáratú hitelek						0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	mód.ei.	tény összesen
BEVÉTELEK														
Önkorm. működési támogatás	1 647 770	1 647 770	1 647 770	1 647 770	1 647 770	2 683 299	1 647 770	3 437 030	1 647 770	3 242 390	1 647 770	2 543 486	25 088 365	25 088 365
Működési c.tám. Áh-n belülről	1 713 025	1 713 025	1 713 025	1 713 025	2 463 025	1 713 025	1 713 025	1 713 025	1 713 025	1 713 025	3 078 025	1 843 027	22 802 080	22 801 302
Közhatalmi bevételek			940 750						940 749				1 710 000	1 881 499
Működési bevételek	18 196	18 196	18 196	18 196	18 196	18 196	18 196	18 196	18 196	18 196	18 196	18 198	120 000	218 354
Működési c.átvett p.eszk.			185 859			54 000			54 000				286 000	293 859
Felhalm.célú önkorm. tám.												742 960	742 960	742 960
E.felhalm.c. tám. Áh-n belülről							1 078 762	1 078 762	1 078 762	1 078 762	1 078 762	4 578 762	9 859 422	9 972 572
Koncessziós díj bevétel			136 077			136 078			136 077			136 078	387 300	544 310
Tárgyi eszköz értékesítés													0	0
Felhalm. célú átvett pénzeszk.													0	0
Államháztart. belüli megelőlege.												881 112	881 112	881 112
E.évi pénzmaradv. igénybe vét.													12 091 423	12 091 423
Ö S S Z E S E N	3 378 991	3 378 991	4 641 677	3 378 991	4 128 991	4 604 598	4 457 753	6 247 013	5 598 579	6 052 373	5 822 753	10 743 623	73 968 662	74 515 756
KIADÁSOK														
Személyi jellegű kiadások	1 975 492	1 975 492	1 975 492	1 975 492	1 975 492	1 975 492	1 975 492	1 975 492	1 975 492	1 975 492	1 975 492	1 975 491	24 778 046	23 705 903
Munkaa.terhelő járulék	293 186	293 186	293 186	293 186	293 186	293 186	293 188	293 187	293 187	293 187	293 187	293 187	3 728 382	3 518 239
Dologi kiadások	1 286 318	1 286 318	1 286 318	1 286 318	1 286 318	1 286 318	1 286 318	1 286 318	1 286 318	1 286 318	1 286 319	1 286 319	18 306 437	15 435 819
Ellátottak pénzbeli jutt.	140 557	140 557	140 557	140 557	140 557	140 557	140 557	140 557	140 556	140 556	140 556	140 556	2 452 066	1 686 680
Egyéb működ. c.kiadások	455 332	455 332	455 332	455 332	455 332	455 332	455 332	455 332	455 332	455 333	455 333	455 333	5 503 338	5 463 987
Intézményi beruházások	376 105	376 105	376 105	376 105	376 105	376 105	376 105	376 105	376 105	376 105	376 105	3 876 101	17 361 026	8 013 256
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	0
Egyéb felhalm. kiadások													0	0
Áh. belüli megelőlege.visszafiz.	738 135												1 619 247	738 135
Pénzeszk. Lelőkött bankb. elh.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	120
Ö S S Z E S E N :	5 265 135	4 527 000	4 527 000	4 527 000	4 527 000	4 527 000	4 527 002	4 527 001	4 527 000	4 527 002	4 527 002	8 026 997	73 968 662	58 562 139

Ft-ban

18. melléklet a(z) 4./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

**Kisberény Község Önkormányzat
2017. évi közvetett támogatásai**

A támogatás kezdvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény	
	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Jogcíme (jellege)	Mértéke %
		Osszege Ft		Osszege Ft
				Összesen: Ft.
Magánszemély (kommunális)	méltányosság		0 mentesség	
Gépjármű (törvényi)	méltányosság		0 kedvezmény	
Pótlék	méltányosság		0	
Építményadó	méltányosság		0	
Telekadó	méltányosság		0	
Bírság	méltányosság		0 mentesség	
Összesen:			0	
				0
				0

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

	Megnevezés	Osszeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 543 221
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 823 884
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3 719 337
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 972 535
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	738 255
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	12 234 280
A.)	Alaptevékenység maradványa	15 953 617
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B.)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C.)	Összes maradvány	15 953 617
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa	0
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	15 953 617
F.)	Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség	0
G.)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Egyszerűsített mérleg és vagyonkimutatás			
	Megnevezés	Előző Időszak	Tárgyi Időszak
	ESZKÖZÖK		
1	Vagyon értékű jogok	0	0
2	Szellemi termékek	0	978 301
	- ebből: Korl.forgalomképes törzsvagyon	0	978 301
3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
4	Immateriális javak	0	978 301
5	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	96 639 963	94 214 206
	- ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	67 213 225	65 151 689
	- ebből: Korl.forgalomképes törzsvagyon	12 631 995	12 277 294
	- ebből: Forgalomképes nem törzsvagyon	16 794 743	16 785 223
6	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 174 241	9 695 785
	- ebből: Korl.forgalomképes törzsvagyon		5 528 457
	- ebből: Forgalomképes nem törzsvagyon	6 174 241	4 167 328
7	Tenyészállatok	0	0
8	Beruházások, felújítások	3 068 227	1 352 301
9	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	Tárgyi eszközök	105 882 431	105 262 292
11	Tartós részesedések	10 000	10 000
12	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	- ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	10 000
15	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
16	- ebből államkötvények	0	0
17	- ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
18	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
19	Befektetett Pénzügyi eszközök	10 000	10 000
20	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
21	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
22	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
23	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	105 892 431	106 250 593
24	Vásárolt készletek	0	0
25	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
26	Egyéb készletek	0	0
27	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
28	Növendék-, hízó és egyéb állatok	145 146	0
29	Készletek	145 146	
30	Értékpapírok	0	0
31	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
32	Lekötött bankbetétek	1 228 905	1 229 025
33	Forint számlák	10 834 310	14 358 332
34	PÉNZESZKÖZÖK	12 063 215	15 587 357
35	Költségvetési évben esedékes követelések	212 276	954 239
36	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
37	Követelés jellegű sajátos elszámolások	244 000	379 381
38	KÖVETELÉSEK	456 276	1 333 620
39	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	16 000	62 844
40	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
41	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
42	Halasztott ráfordítások	0	0
43	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
44	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	118 573 068	123 234 414

FORRÁSOK		Tárgyi Időszak	Tárgyi Időszak
45	Nemzeti vagyon induláskori értéke	152 426 770	152 426 770
46	Nemzeti vagyon változásai	0	0
47	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 805 326	6 805 326
48	Felhatalmazott eredmény	-41 872 797	-45 876 721
49	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
50	Mérleg szerinti eredmény	-4 003 924	6 047 227
51	SAJÁT TŐKE	113 355 375	119 402 602
52	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	103 128	63 192
53	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	738 135	881 112
54	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	582 145	426 198
55	KÖTELEZETTSÉGEK	1 423 408	1 370 502
56	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS	0	0
57	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
58	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 794 285	2 461 310
59	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
60	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 794 285	2 461 310
61	FORRÁSOK ÖSSZESEN	118 573 068	123 234 414

Mérlegben nem szereplő 0-ra leírt eszközök:		Előző Időszak	Tárgyi Időszak
	0-ra leírt immateriális javak	929 500	1 055 418
	0-ra leírt ingatlanok és kapcs.vagyon értékű jogok	0	0
	0-ra leírt gépek, berendezések, járművek	4 201 730	4 830 087
	0-ra leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15 500 000	15 500 000

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Ft-ban

Sorszám	A Megnevezés	B Előző időszak	C Tárgyi időszak
1	1. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 423 876	2 341 455
2	2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	125 272	194 707
3	3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	818 350	544 310
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	2 367 498	3 080 472
5	4. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±4+5)	0	0
8	6. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 169 361	25 088 365
9	7. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 828 782	23 095 161
10	8. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	4 044 950
11	9. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 918 454	7 573 273
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	64 916 597	59 801 749
13	10. Anyagköltség	6 157 921	7 838 862
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 604 171	4 715 960
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	
17	IV. Anyag jellegű ráfordítások (9+10+11+12)	10 762 092	12 554 822
18	14. Bérköltség	31 922 049	17 133 315
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 774 890	5 451 494
20	16. Bérjárulékok	5 365 387	3 306 358
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	40 062 326	25 891 167
22	VI. Értékcsökkenési leírás	7 477 264	6 328 682
23	VII. Egyéb ráfordítások	12 987 396	12 060 699
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 004 983	6 046 851
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	
26	18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereség	0	
27	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	
28	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 059	376
29	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	
30	21.a.- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	
31	21.b.- ebből: pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 059	376
33	22. Részesedésekből származó ráfordítások.árfolyamvesztések	0	
34	23. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	
35	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	
36	25. Részesedések, értékpapírok, pönteszjözök értékvesztése (>=25a+25b)	0	
37	25.a.- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	
38	25.b.- ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése	0	
39	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	
40	26.a.- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	
41	26.b.- ebből: pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	
42	IX. Pénzügyiműveletek ráfordítása (=22+23+24+25+26)	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 059	376
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	-4 003 924	6 047 227

22. melléklet a(z) 4./2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba vagyokezelésbe adott eszközök állományának alakulása

s.sz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Koncesszióba, vagyokezelésbe adott eszközök	Ft-ban	
								Összesen	
1	Tárgyévi nyitó állomány	929 500	141 352 398	14 269 368	0	3068227	15 500 000	175 119 493	
2	Immat. javak beszerz., nem aktivált beruházások	1125918	0	0	0	5145780	0	6 271 698	
3	Nem aktivált felújítás	0	0	0	0	0	0	0	
4	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	825 368	6306338	0	0	0	7 131 706	
5	Tértismentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	
6	Alapításkori átvétel, vagyonkez. vétel, visszavét.	0	0	0	0	0	0	0	
7	Egyéb növekedés	125918	0	772503	0	0	0	0	
8	Összes növekedés	1251836	825 368	7 078 841	0	5415780	0	898 421	
9	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	14 571 825	
10	Hilány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	
11	Tértismentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	
12	Kgvetési szerv, társulás alapításkori átadás	0	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb csökkenés	125918	0	627357	0	7131706	0	7 884 981	
14	Összes csökkenés	125918	0	627357	0	7131706	0	7 884 981	
15	Bruttó érték összesen	2 055 418	142 177 766	20 720 852	0	1 352 301	15 500 000	181 806 337	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll.	929 500	44 712 435	8 095 127	0	0	15 500 000	69 237 062	
17	Terv szerinti értékcs.áll.növekedése	147617	3 251 125	2 929 940	0	0	0	6 328 682	
18	Terv szeinti értékcs.áll. Csökkenése								
19	Terv szerinti écs.záró állománya	1 077 117	47 963 560	11 025 067	0	0	15 500 000	75 565 744	
20	Terven felüli écs.nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	
21	Terven felüli écs.áll. Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	
22	Terven felüli écs.állománya	0	0	0	0	0	0	0	
24	Terven felüli écs.záró állománya	0	0	0	0	0	0	0	
31	Értékcsökkenés összesen	1 077 117	47 963 560	11 025 067	0	0	15 500 000	75 565 744	
32	Eszközök nettó értéke	978 301	94 214 206	9 695 785	0	1 352 301	0	106 240 593	
33	Teljesen O.-ig leírt eszk.br.értéke	1 055 418	0	4 830 087	0	0	15 500 000	21 385 505	

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Előterjesztés címe:	Kisberény Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról szóló 4./2018.(V.29.) számú zárszámadási rendelete				
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:	
nincs	Bevételi előirányzatok teljesítése 74.515.756 Ft. Kiadási előirányzatok teljesítése 58.562.139 Ft.	nincs	Zárszámadási mérleg tételek analitikáival való alátámasztása mérleg soronként.	nincs	
A rendelet megalkotása szükséges, mert: az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2017.évi költségvetésének teljesítéséről zárszámadási rendeletet alkot.					
A rendeletek megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel.					
A rendeletek alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti:				
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	Tárgyi:	Pénzügyi:	rendelkezésre áll