

Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról

Edde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint önkormányzat költségvetési szervére.

2. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Képviselő-testület, mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja, 91. §. törvény alapján címet alkot.

(2) A címrendet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) számú rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése

3. § Az önkormányzat a 2017. évi teljesített költségvetési
- a) kiadási főösszegét **51.438.757** forintban,
 - b) bevételi főösszegét **65.888.937** forintban állapítja meg.

A teljesített költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési működési bevételeit forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2017. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési felhalmozási bevételeit cél szerinti részletezésben a 1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:	49.037.716 Ft
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	27.256.159 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó:	4.297.732 Ft
- dologi jellegű kiadások:	11.971.008 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.977.360 Ft
- egyéb működési célú kiadások	2.535.457 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen **1.679.690** forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:	1.679.690 Ft
- a felújítások előirányzat teljesítése:	0 Ft
- az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat teljesítése:	0 Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - beruházási kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti lakosságnak juttatott támogatásokat, valamint szociális rászorultsági ellátásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti működési kiadásait szakfeladatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervezett és sem az előző években sem 2017. évben nem teljesített.

A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 25 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A maradvány

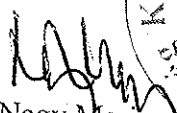
9. § (1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált, kötelezettséggel terhelt maradványa: **14.450.180 Ft** kerül jóváhagyásra.

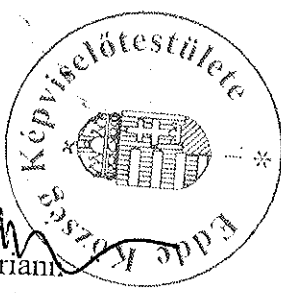
(2) A jóváhagyott maradvány a 7. számú melléklet szerint használható fel.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Edde, 2018. április 25.


Nagy Marianna
polgármester




Dakos Péter
jegyző



Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2018. április 26. napján kihirdetésre került.


Dakos Péter
jegyző



A	B	C	D	E	F
Sor-szám	A helyi önkormányzat bevételei	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 12 + 20 + 27)	44 509 388	51 432 447	53 033 602	103,11%
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	18 678 119	22 553 925	22 553 925	100,00%
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	18 678 119	22 553 925	22 553 925	100,00%
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	23 471 269	26 518 522	25 437 122	95,92%
6.	központi költségvetési szervektől	300 000	300 000	291 500	97,17%
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		100 000		
8.	elkülönített állami pénzalap	23 171 269	26 118 522	24 538 207	93,95%
9.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			607 415	
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	1 570 000	1 570 000	4 031 460	256,78%
13.	gépjárműadó	160 000	160 000	240 953	150,60%
14.	magánszemélyek jövedelem adói				
15.	magánszemélyek kommunális adója	300 000	300 000	316 465	105,49%
16.	iparűzési adó	1 100 000	1 100 000	3 433 700	312,15%
17.	adó pótlék, adóbírság				
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	40 342	403,42%
20.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 26)	790 000	790 000	966 095	122,29%
21.	készletértékesítés ellenértéke	420 000	420 000	410 945	97,84%
22.	tulajdonosi bevételek	370 000	370 000	87 000	
23.	működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	274	
24.	biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
25.	szolgáltatások ellenértéke	0	0	68 500	
26.	egyéb működési bevétel	0	0	399 376	
27.	5. Működési célú átvett pénzeszközök (28 + 29)	0	0	45 000	
28.	ÁHT-n belülről	0	0	0	
29.	ÁHT-n kívülről	0	0	45 000	
30.	II. Felhalmozási (31 + 34 + 35 + 36)	0	1 750 000	1 750 000	100,00%
31.	1. Felhalmozási bevételek (32 + 33)	0	0	0	
32.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
33.	egyéb önkormányzati vagydon bérbeadásából sz. bevétel	0	0	0	
34.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	1 750 000	1 750 000	100,00%
35.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
36.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	
37.	III. Kölcsönök (38 + 41 + 44)	0	0	0	
38.	1. Működési célú kölcsönök (39 + 40)	0	0	0	
39.	kapott kölcsönök	0			
40.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
41.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (42 + 43)	0	0	0	
42.	kapott kölcsönök				
43.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
44.	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 30 + 37):	44 509 388	53 182 447	54 783 602	103,01%
46.					
47.	IV. Előző évi pénzmaradvány (48 + 49)	10 174 617	10 174 617	10 174 617	100,00%
48.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	10 174 617	10 174 617	10 174 617	100,00%
49.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
50.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (51 + 52) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	930 718	
51.	működési célú			930 718	
52.	felhalmozási célú				
53.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	
54.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 47 + 50 + 53):	54 684 005	63 357 064	65 888 937	104,00%

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Jegycsoport	Kiemelt előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	MUKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		48 521 909	54 075 644	49 037 716	90,68%
2.		Személyi juttatások	24 396 062	28 072 283	27 256 159	97,09%
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	3 828 218	4 408 758	4 297 732	97,48%
4.		Dologi kiadások	15 247 652	15 996 027	11 971 008	74,84%
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 279 000	3 021 950	2 977 360	98,52%
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 770 977	2 576 626	2 535 457	98,40%
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		1 440 745	3 400 745	1 679 690	49,39%
8.		Intézményi beruházások	0	0	0	
9.		Felújítások	0	0	0	
10.		Kormányzati beruházások	0	0	0	
11.		Informatikai eszköz beszerzése	0	0	0	
12.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 440 745	3 400 745	1 679 690	49,39%
13.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 20)		0	0	0	
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	
16.		Kölcsön nyújtása	0	0	0	
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)					
22.		Általános tartalék	0	0	0	
23.		Céltartalék	4 000 000	5 159 324	0	0,00%
24.		Működési célú	4 000 000	5 159 324	0	0,00%
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 23):		53 962 654	62 635 713	50 717 406	80,97%
27.	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZIROZÁS) (28 + 29)		721 351	721 351	721 351	
28.		működési célú	721 351	721 351	721 351	100,00%
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		54 684 005	63 357 064	51 438 757	81,19%

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	D	E	F
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Sorszám	feladat megnevezése				
1.	Településrendezési terv módosítása	31 750	31 750	0	0,00%
2.	Mezőgazdasági utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése önrész	760 095	760 095	0	0,00%
3.	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	180 000	180 000	274 950	152,75%
4.	Láncfűrész (mezőgazdasági földút)	198 900	198 900	198 900	100,00%
5.	Lemezgarázs (mezőgazdaság)	160 000	160 000	136 990	85,62%
6.	Magasnyomású mosó (mezőgazdaság)	110 000	110 000	110 000	100,00%
7.	TOP orvosi rendelő eszközbeszerzés	0	1 000 000	0	0,00%
8.	Települési Arculati Kézikönyv	0	960 000	958 850	99,88%
9.	Beruházások összesen (1 + ... + 8)	1 440 745	3 400 745	1 679 690	49,39%

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	támogatás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)		0		

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	szociális, rászorultsági ellátás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
4.	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300 000	300 000	191 500	63,83%
5.	családi támogatások összesen	300 000	300 000	191 500	63,83%
6.	közfogyóellátás				
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások	0			
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0			
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
13.	egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	192 000	192 000	176 000	91,67%
14.	temetési segély	90 000	90 000	0	0,00%
15.	települési támogatás	560 000	560 000	453 070	80,91%
16.	önkormányzat által saját saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	777 000	1 519 950	2 036 790	134,00%
17.	köztemetés	360 000	360 000	120 000	33,33%
18.	egyéb nem intézményi ellátások	1 979 000	2 721 950	2 785 860	102,35%
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai(5 + 9 + 12 + 18)	2 279 000	3 021 950	2 977 360	98,52%

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C		D		E		G		H		I	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Sor-szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1.	Nem veszélyes települési hulladékok (vegyes) begyűjtése, szállítása.					0	0					0	0
2.	Óvodai intézményi étkészítés									0	0	0	0
3.	Iskolai intézményi étkészítés									0	0	0	0
4.	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és áll. igazgatói tev.	6 367 800	7 814 521	6 805 397	1 304 031	1 622 310	1 543 173	3 252 300	3 392 300	1 639 066	731 432	820 188	820 188
5.	Közüliplás							3 003 560	3 003 550	1 239 991			
6.	Város- és községüzemeltetési szolgáltatások												
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai												
8.	Háziorvosi alapellátás												
9.	Fogorvosi alapellátás												
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás												
11.	Gyermekektetés												
12.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												
13.	Lakátfenntartással, lakhalással összefüggő ellátások												
14.	Gyermekektetés pénzügyi és természetbeni ellátások												
15.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások												
16.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása												
17.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások												
18.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások												
19.	Házi segítségnyújtás	285 650	0	0	62 843	0	0						
20.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												
21.	Faigondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 177 200	2 177 200	2 177 199	484 424	480 410	492 255	1 273 950	1 273 950	1 000 097			
22.	Hosszabb időtartamú	1 162 687	4 116 625	4 279 935	313 926	600 969	594 581	179 379	630 857	585 282			
23.	Körzolgálati mintaprogram	13 832 485	13 202 447	13 335 097	1 535 594	1 535 594	1 517 000	5 513 411	5 513 411	5 412 576			
24.	Intézményen kívüli gyerekektetés		0	0		0	0	424 080	322 979	322 979			
25.	Közüliplás fenntartása	570 240	570 240	467 281	127 400	127 400	108 648	447 190	447 190	94 751			
26.	Könyvtár	0	191 250	191 250	0	42 075	42 075	322 360	417 551	704 243			
27.	Közművelődés												
28.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel												
29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek												
30.	Közüliplás-fenntartás és -												
31.	Kiadások összesen (1 + ... + 25);	24 336 062	28 072 283	27 256 153	3 828 218	4 408 758	4 297 732	15 247 652	15 996 027	11 971 008	2 279 000	3 021 950	2 977 360
											2 470 977	2 066 826	2 325 757
											100 000	174 041	151 825
											2 535 457	48 521 909	54 075 644
													49 037 716

A	B	C		D		E	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)						
1.	Államháztartás tartalék	4 000 000	5 159 324	0			
2.	Céltartalék (3 + 4)	4 000 000	5 159 324	0			
3.	működési célú	0	0	0			
4.	felhalmozási célú						

A költségvetési szerv(ek) teljesített létszáma

A	B	C	D	E	F
			Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Lét- szám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	7		7	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
4.	Összesen:	7	0	7	0

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	D	E	F
			Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Lét- szám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	18		18	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
4.	Összesen:	18	0	18	0

7. melléklet az 3/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelethez

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 783 602
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 717 406
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 066 196
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 105 335
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	721 351
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 383 984
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±01±02)	14 450 180
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)	14 450 180
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 450 180
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0