

Kisszekeres Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2018. (V.02.)
önkormányzati rendelete

Kisszekeres Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról és a költségvetési maradvány jóváhagyásáról

Kisszekeres Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott jogkörében eljárva, az alábbiakat rendeli el:

1. §

A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. mellékletben foglaltak szerint

151.246.596,- forint bevétellel
148.202.765,- forint kiadással

elfogadja.

2. §

A képviselő-testület

1. a költségvetési mérlegét 2. mellékletben foglaltak szerint,
2. a működési célú bevételek és kiadások teljesítését a 3. melléklet szerint,
3. a felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítését a 4. melléklet szerint,
4. a központi költségvetésből származó forrásait az 5. melléklet szerint,
5. az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok teljesítését a 6. melléklet szerint,

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat maradvány kimutatását a 7. mellékletben foglaltak alapján kötelezettséggel terhelt maradványa 3.043.831,- Ft összegben jóváhagyja.

4. §

A képviselő-testület

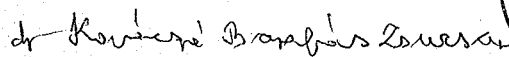
1. egyszerűsített mérleget a 8. melléklet szerint,
2. a vagyonskimutatást a 9. melléklet szerint,

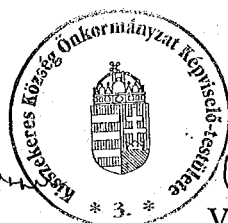
elfogadja.

5. §

(1) A rendelet 2018. május 2. napján lép hatályba.

Nagyszekeres, 2018. május 2.


Dr. Kovácsné Barabás Zsuzsanna
jegyző




Váradiné Vincze Szilvia
polgármester

1 melléklet a Kiszekeres Község Önkormányzatának 2017.évi bevételek és kiadások teljesítéséről

Megnevezés		Bevételek:		Teljesítés
		Előirányzat	Előirányzat	összege
		eredeti	módosított	
a	b	c	d	
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 211 413	13 211 413	13 211 413	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 371 880	36 294 880	36 294 880	
3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 980 960	13 664 951	12 664 951	
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
5 Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 942 446	7 562 414	7 562 414	
7 Önkormányzatok működési támogatásai	80 706 699	70 933 658	70 933 658	
8 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 778 182	60 059 681	60 059 681	
9 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	153 484 881	130 993 339	130 993 339	
10 felhalmozási támogatások	0	6 415 106	3 415 106	
a	b	c	d	
1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 565 616	53 547 155	53 547 155	187 894
3 Béren kívüli juttatások	144 000	44 000	44 000	676 600
4 Egyéb költségterítések	12 000	24 225	24 225	676 600
6 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 721 616	53 615 380	53 615 380	
7 Külső személyi juttatások	12 853 740	8 575 301	5 531 470	703 949
8 Személyi juttatások összesen	74 575 356	62 190 681	59 146 850	703 949
9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 475 189	8 038 262	8 038 262	1 380 549
10 Szakmai anyagok beszerzése	1 048 000	101 150	101 150	0
11 Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 807 002	9 986 611	9 986 611	1 568 443
12 Kommunikációs szolgáltatások	169 800	464 221	464 221	2 371 327
13 Közütemi díjak	3 298	6 532 057	6 532 057	670 575
14 vásárolt élelmezés	0	659 077	659 077	17 369
15 Bérleti és lízing díjak	200 000	35 945	35 945	3 059 271
16 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 095 000	186 252	186 252	200 000
17 Egyéb szolgáltatások	1 270 000	2 908 124	2 908 124	139 236 159
18 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 289 707	2 556 016	2 556 016	12010437
19 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	584 000	213 020	213 020	151246596
20 Egyéb dologi kiadások	300 000	78 604	78 604	
21 Dologi kiadások	21 061 509	23 721 077	23 721 077	
22 Családi támogatások	0	821 500	821 500	
26 települési támogatás	10 480 960	10 396 917	10 396 917	
27 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 480 960	11 218 417	11 218 417	
30 Egyéb működési célú kiadások	44 314 660	38 141 137	38 141 137	
31 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 156 730	5 274 798	5 274 798	
32 beruházás áfa	1 429 002	668 169	668 169	
33 Beruházások	9 585 732	5 942 967	5 942 967	
34 Költségvetési kiadások	170 493 406	149 252 541	146 208 710	
35 finanszírozási kiadások összesen:	1994055	1994055	1994055	
36 Kiadások összesen:	172487461	151246596	148202765	

2. melléklet a Kisszekeres Község Önkormányzatának Költségvetési mérlege

Adatok ft-ban

Sor-Szám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
1	Bevételek			
2	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	80706699	70933658	70933658
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72778182	60059681	60059681
6	Közhatalmi bevételek	2163380	1568443	1568443
	Működési bevételek	4300000	3059271	3059271
	Működési átvett pénzeszköz		200000	200000
7	Felhalmozási célú támogatás		3415106	3415106
8	Költségvetési bevételek összesen	159948261	139236159	139236159
9	Finanszírozási bevételek	12539200	12010437	12010437
10	Bevételek összesen:	172487461	151246596	151246596
11	Kiadások			
12	Személyi juttatások	74575356	62190681	59146850
13	Munkaadókat terhelő járulékok	10475189	8038262	8038262
14	Dologi kiadás	21061509	23721077	23721077
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	10480960	11218417	11218417
16	Egyéb működési célú támogatás	44314660	38141137	38141137
18	Beruházások	9585732	5942967	5942967
19	Költségvetési kiadások összesen:	170493406	149252541	146208710
	Finanszírozási kiadások	1994055	1994055	1994055
	Kiadások mindösszesen:	172487461	151246596	148202765

3. melléklet: Kísszekeres Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről
adatok forintban

	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
	Bevételek			
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	80706699	70933658	70933658
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72778182	60059681	60059681
3	Közhatalmi bevételek	2163380	1568443	1568443
4	Egyéb működési bevételek	4300000	3259271	3259271
5	Költségvetési bevételek összesen	159948261	139236159	139236159
6	Finanszírozási bevételek	12539200	12010437	12010437
7	Bevételek összesen:	172487461	151246596	151246596
8	Kiadások			
1	Személyi kiadások	74575356	62190681	59146850
2	Munkaadókat terhelő járulékok	10475189	8038262	8038262
3	Dologi kiadás	21061509	23721077	23721077
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	10480960	11218417	11218417
5	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre.	42114660	35651097	35631097
6	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2200000	125000	125000
7	Költségvetési kiadások összesen:	160907674	143309574	140266743
8	Finanszírozási kiadások	1994055	1994055	1994055
9	Kiadások mindösszesen:	162901729	145303629	142260798

4. melléklet: Kiszekeres Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének felhalmozás célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Ssz	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
	Bevételek			
1.	Önkormányzatok felhalmozási bevétele	0		
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9585732	5942967	5942967
3	Költségvetési bevételek összesen	9585732	5942967	5942967
4	Finanszírozási bevételek			
5	Bevételek összesen:	9585732	5942967	5942967
6	Kiadások			
7	Beruházások	9585732	5942967	5942967
8	Felújítások	0	0	0
9	Felhalmozás célú egyéb támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0
10	Költségvetési kiadások összesen:	9585732	5942967	5942967
11	Finanszírozási kiadások			
12	Kiadások mindösszesen:	9585732	5942967	5942967

5. melléklet: Kiszekeres Község Önkormányzata 2017. évi központi költségvetésből származó forrásai jogcímenként

Adatok Ft-ban		
Sor-szám	Megnevezés	2017.évi összeg
1.	Önkormányzatok működési költségvetés támogatása	70933658
2	Önkormányzatok Felhalmozási költségvetés támogatása	1250000
3	Összesen:	72183658

6. melléklet: Kisszekeres Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésben tervezett feladatok teljesítése Önkormányzati és kötelező, nem kötelező feladatok.

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	Szem. jutt.	Munka adói. jár.	Dologi Kiad.	Egyéb műk. kiadás	Felhal. kiadás	Kiadás Összese n.	Ne m köt. fela dat	Lét - szá m fő
Igazgatási tev	658033 4	191766 4	388921 9	1994055	100000 0	1538127 2	0	5
Város és község Gazdálkodás	251303 3	538430	236246 2	3814113 7		4355506 4	0	0
Települési és egyéb támogatás				1121841 7		1121841 7	0	0
Közfoglalkoztatá s	474692 84	495700 9	139186 40		494296 7	7128789 8	0	31
Közművelődési feladatok	286999	90570	119264 6			1570215	0	2
Falugondnoki sz.	229720 0	534589	235811 0			5189899	0	1
Kiadások mindösszesen.	591468 50	803826 2	237210 77	5135360 9	594296 7	1482027 65	0	0

7. melléklet Kisszekeres Község Önkormányzata 2017. évi maradványának
kimutatása

adatok Ft-ban

Sor-Szám	Költségvetési szerv megnevezése	Képződött maradvány
I.	Önkormányzat	
01	Alaptevékenység költségvetési bevétele	139236159
02	Alaptevékenység költségvetési kiadása	146208710
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-6972551
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	12010437
04.	Alaptevékenység Finanszírozási kiadása	1994055
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	10016382
A)	Alaptevékenység maradványa	3043831
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	3043831
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	0

A 2017. évi maradvány visszatervezésre került 2018. évi költségvetésbe

8. melléklet: Kisszekeres Község Önkormányzatának egyszerűsített mérlege

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Előző évi Beszámoló Záró	Tárgyévi Beszámoló záró
	ESZKÖZÖK		
1	A.) Befektetett eszközök		
2	I. Immateriális javak		787402
3	II. Tárgyi Eszközök	211066115	284463516
4	III. befektetett pénzügyi eszközök	1038200	1038200
5	IV. Koncesszióba ,vagyonkezelésre átadott eszközök		
6	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	212104315	186289118
7	I. Készletek		
8	C.) Pénzeszközök		
9	C/II. Pénztárak	31400	43460
10	C/III Forint számlák	12507800	7880593
11.	D) Követelések	12539200	7924053
11	.D/I. Költségvetési évben esedékes követelések		
12.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		
13.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	631000	754820
14.	E) Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	3291085	957099
15.	F) Aktív időbeli elhatárolások		
16	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	228565600	195925090
	FORRÁSOK		
17	G.) Saját tőke összesen	195833177	166991697
18	G/I Nemzeti vagyon indulás kori értéke	262638044	262638044
19	G/III Egyéb eszközök indulás kori értéke	6851123	6851123
20	G/IV Felhalmozott eredmény	-82106639	-73655990
21	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8450649	-28841480
22	H) Kötelezettségek	2985403	3016384
23	H/II költségvetési évet követően esedékes követelések		
7542 4	K) Passzív időbeli elhatárolások	29747020	25917009
25	K/II költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások	8610299	4780288
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN	228565600	195925090

9. melléklet : Kisszekeres Község Önkormányzat vagyon kimutatása
2017.évi eszközeiről

Eszközök	Adatok Ft-ban		
	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
1.Immateriális javak	6512402	5725000	787402
2.Tárgyi eszközök			
2.1 Ingatlanok			
2.1.1. Forgalomképtelen ingatlanok			
2.1.1.2. Föld területek		0	
2.1.1.2. Telkek		0	
2.1.1.3. egyéb épület	156887	143070	13817
2.1.1.4. egyéb építmény	163004130	67541481	95462679
2.1.2.Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
2.1.2.1. Föld területek		0	
2.1.2.2. Telkek	15514000	0	15514000
2.1.2.3. Épületek	58626825	11448259	47178566
2.1.2.4. Építmények	8488257	3037704	5450553
2.1.2.5.Ültetvények	28000	0	28000
2.1.3. Forgalomképes ingatlanok			
2.1.3.1. Föld területek		0	
2.1.3.2.Telkek			
2.1.3.3. Épületek	350000	97092	252908
2.1.3.4. Építmények	5935000	2804530	3130470
2.2. Egyéb tárgyi eszközök			
2.2.1. Gépek berendezések, felszerelések	21315131		8758463
2.2.2. Járművek	23181000	16096000	7674060
2.3. Beruházásra adott előlegek			
3. Befektetett pénzügyi eszközök	1038200		1038200
4.Üzemeltetésre átadott eszközök.			
Befektetett eszközök összesen:	314652826	102548511	186289118