

## **Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2018.(V.30.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)**

Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

### **A rendelet hatálya**

**1.§** A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Horváthertelend Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).

### **Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása**

**2.§** A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását **34.384.692,- Ft pénzforgalmi bevétellel, 29.708.360,- Ft pénzforgalmi kiadással, 6.328.777,- Ft nyitó pénzkészlettel és 6.164.285,- Ft záró pénzkészlettel** hagyja jóvá.

### **Költségvetési bevételek**

**3.§** A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az **1. számú melléklet** szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét **4.332.442,- Ft – ban**, az államháztartáson belüli megelőlegezést **459.699,- Ft – ban**, azaz a finanszírozási bevételeket összesen **4.792.141 Ft, – ban** hagyja jóvá.

### **Költségvetési kiadások**

**4.§** A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a **2. számú melléklet** szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését **405.231,- Ft – ban**, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen **405.231,- Ft – ban** hagyja jóvá.

### **A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege**

**5.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a **3. számú mellékletben** foglaltak szerint **4.676.332,-Ft** összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2018. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.

**(2)** A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.

**(3)** A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.

### **Vagyonkimutatás**

**6.§** A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a **4. számú mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

**A költségvetési létszámkeret**

7.§ A képviselőtestület a 2017. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 0 főben, a közfoglalkoztatottak számát pedig 10 főben hagyja jóvá.

**Záró rendelkezések**

8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Horváthertelend, 2018. május 30.



**Orsós Ferenc**  
polgármester



**dr. Kontra Krisztián**  
jegyző

A rendelet kihirdetve 2018. május 30 – án.



**dr. Kontra Krisztián** jegyző



adatok forintban

| <b>Megnevezés</b>                                                                   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>módosított ei.</b> | <b>teljesült</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Saját bevétel</b>                                                                |                            |                       |                   |
| ➤ egyéb bevétel                                                                     | 50.000                     | 30.000                | 30.000            |
| ➤ kamatbevétel                                                                      | 15.000                     | 6.052                 | 6.052             |
| ➤ készletértékesítés                                                                | 500.000                    | 1.343.841             | 1.343.841         |
| ➤ MVH                                                                               | 120.000                    | 213.047               | 213.047           |
| <b>Átengedett bevétel</b>                                                           |                            |                       |                   |
| ➤ gépjárműadó                                                                       | 140.000                    | 144.856               | 114.787           |
| <b>Átvett pénzeszköz</b>                                                            |                            |                       |                   |
| - Munkaügyi Kp-tól                                                                  | 9.880.000                  | 14.677.813            | 14.677.813        |
| <b>Helyi adók</b>                                                                   |                            |                       |                   |
| ➤ magánszemély komm. adója                                                          | 69.000                     | 96.365                | 66.365            |
| ➤ pótlék                                                                            |                            | 18.897                |                   |
| <b>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:</b> |                            |                       |                   |
| ➤ normatív hozzájárulás                                                             | 7.244.256                  | 8.244.256             | 8.244.256         |
| ➤ egyes szociális feladatok hozz.                                                   | 1.381.000                  | 1.381.000             | 1.381.000         |
| ➤ szoc.tütifa                                                                       | 127.600                    | 495.300               | 495.300           |
| ➤ gyermekvédelmi                                                                    | 305.520                    | 123.500               | 123.500           |
| ➤ szünidei gyermekétkeztetés                                                        | 1.200.000                  | 306.090               | 306.090           |
| ➤ közművelődés, könyvtár                                                            |                            | 1.200.000             | 1.200.000         |
| ➤ polgármesteri béremelés kül.                                                      |                            | 882.500               | 882.500           |
| ➤ állami előleg 2018                                                                |                            | 459.699               | 459.699           |
| <b>Felhalmozási célú támogatás</b>                                                  |                            | 500.000.              | 500.000           |
| <b>Felhalmozási célú bevétel (gyógyfürdő ért.)</b>                                  |                            | 8.0000                | 8.000             |
| <b>Előző évi pénzmaradvány</b>                                                      | 4.332.442                  | 4.332.442             | 4.332.442         |
| <b>Összes bevétel:</b>                                                              | <b>25.364.818</b>          | <b>34.463.658</b>     | <b>34.384.692</b> |



**Horváthertelend Községi Önkormányzat**  
**3/2018.V.30.) rendelet 2. számú melléklete**

| <b>1. Utak, hidak karbantartása</b>        | <b>2017. évi eredeti ei.</b> | <b>mód.ei</b>  | <b>teljesítés</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Kiadások:</b>                           |                              |                |                   |
| Üzemeltetési anyag                         | 100000                       | 100000         | 17078             |
| Karbantartás                               | 350000                       | 70758          |                   |
| Áfa                                        | 127000                       | 4612           | 4612              |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>            | <b>577000</b>                | <b>175370</b>  | <b>21690</b>      |
| Kisértékű tárgyi eszköz                    | 157000                       | 230535         | 230535            |
| Beruházási áfa                             | 43000                        | 62245          | 62245             |
| Alacsony összegű fejl.                     |                              | 500000         |                   |
| Felúj.áfa                                  |                              | 45000          |                   |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>     | <b>200000</b>                | <b>837780</b>  | <b>292780</b>     |
| <b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b> | <b>777000</b>                | <b>1013150</b> | <b>314470</b>     |

| <b>2. Közvilágítás</b>                     | <b>2017. évi eredeti ei.</b> | <b>mód.ei</b> | <b>teljesítés</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Kiadások:</b>                           |                              |               |                   |
| Áramdíj                                    | 205000                       | 236694        | 236694            |
| ÁFA                                        | 52000                        | 59283         | 59283             |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>           | <b>257000</b>                | <b>295977</b> | <b>295977</b>     |
| <b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b> | <b>257000</b>                | <b>295977</b> | <b>295977</b>     |

| <b>3. Temetőfenntartás</b>                 | <b>2017. évi eredeti ei.</b> | <b>mód.ei</b> | <b>teljesítés</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Kiadások:</b>                           |                              |               |                   |
| Üzemeltetési anyag                         | 100000                       | 100000        | 77781             |
| Közüzem                                    | 5000                         | 1282          | 1282              |
| Egyéb dologi                               | 15000                        |               |                   |
| ÁFA                                        | 32000                        | 21350         | 21350             |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>           | <b>152000</b>                | <b>122632</b> | <b>100413</b>     |
| <b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b> | <b>152000</b>                | <b>122632</b> | <b>100413</b>     |

| <b>4. Zöldterület kezelés</b>              | <b>2017. évi eredeti ei.</b> | <b>mód.ei</b> | <b>teljesítés</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Kiadások:</b>                           |                              |               |                   |
| Üzemeltetési anyag                         | 150000                       | 200000        | 194075            |
| Egyéb dologi                               | 80000                        |               |                   |
| Karbantartás                               | 30000                        | 30378         | 30378             |
| ÁFA                                        | 70000                        | 44402         | 44402             |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>           | <b>330000</b>                | <b>274780</b> | <b>268855</b>     |
| Nagyértékű tárgyi eszköz                   | 470000                       | 556677        | 556677            |
| Beruházási áfa                             | 125000                       | 150303        | 150303            |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>      | <b>595000</b>                | <b>706980</b> | <b>706980</b>     |
| <b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b> | <b>925000</b>                | <b>981760</b> | <b>975835</b>     |

| <b>5. Ügyeleti szolgálat</b>                                  | <b>2017. évi eredeti ei.</b> | <b>mód.ei</b> | <b>teljesítés</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Kiadások:</b>                                              |                              |               |                   |
| Kórházi ügyelethez hozzájárulás működési célú pénzeszköztadás | 53000                        | 55000         | 54948             |
| <b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>                    | <b>53000</b>                 | <b>55000</b>  | <b>54948</b>      |

| <b>6. Önkormányzat szociális támogatása</b> | <b>2017. évi eredeti ei.</b> | <b>mód.ei</b>  | <b>teljesítés</b> |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Kiadások:</b>                            |                              |                |                   |
| gyermekvédelmi                              | 127600                       | 123500         | 123500            |
| Települési támogatás                        | 1381000                      | 1395188        | 1395188           |
| Szociális tűzifa                            | 533400                       | 1028700        | 1028700           |
| Szünidei gyermekétkeztetés                  | 305520                       | 274249         | 274249            |
| <b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>  | <b>2347520</b>               | <b>2821637</b> | <b>2821637</b>    |

| <b>7. Könyvtár és közművelődés</b>           | <b>2017. évi eredeti ei.</b> | <b>mód.ei</b>  | <b>teljesítés</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Kiadások:</b>                             |                              |                |                   |
| Szakmai anyag (DVD, könyv)-üzemeltetés soron | 65000                        |                |                   |
| Karbantartás                                 | 200000                       | 70000          |                   |
| Internet                                     | 36000                        | 38644          | 38644             |
| Közüzem díj                                  | 5000                         | 12599          | 12599             |
| Biztosítás                                   | 12000                        | 15000          | 14870             |
| Rendezvény, kirándulás szolg.                | 300000                       | 520000         | 475939            |
| Rendezvény üzemeltetési anyag                | 250000                       | 325000         | 232300            |
| Egyéb dologi                                 | 50000                        | 4709           | 4709              |
| ÁFA                                          | 160000                       | 169348         | 169348            |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>             | <b>1078000</b>               | <b>1155300</b> | <b>948409</b>     |
| Projektor beszerzés                          | 155000                       | 176543         | 176543            |
| Beruházás áfa                                | 42000                        | 47668          | 47668             |
| Felújítás                                    | 1220560                      | 1481270        | 1481270           |
| Felújítás Áfa                                | 329551                       | 297044         | 192044            |
| <b>Felhalmozási kiadás</b>                   | <b>1747111</b>               | <b>2002525</b> | <b>1897525</b>    |
| <b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>   | <b>2825111</b>               | <b>3157825</b> | <b>2845934</b>    |

| <b>8. Közfoglalkoztatás</b>                | <b>2017. évi eredeti ei.</b> | <b>mód.ei</b>   | <b>teljesítés</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Kiadások:</b>                           |                              |                 |                   |
| Közfoglalkoztatás                          | 6100000                      | 10399345        | 9738545           |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>       | <b>6100000</b>               | <b>10399345</b> | <b>9738545</b>    |
| <b>Járulékok:</b>                          |                              |                 |                   |
| Szociális hozzáj. adó                      | 680000                       | 1318910         | 1181496           |
| <b>Járulékok összesen:</b>                 | <b>680000</b>                | <b>1318910</b>  | <b>1181496</b>    |
| <b>Dologi kiadások</b>                     |                              |                 |                   |
| Üzemeltetési anyag                         | 1545470                      | 2250000         | 2090166           |
| Karbantartás                               | 50000                        | 50000           | 43991             |
| Biztosítás                                 | 16000                        | 30000           | 27564             |
| ÁFA                                        | 430000                       | 551558          | 551558            |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>           | <b>2041470</b>               | <b>2881558</b>  | <b>2713279</b>    |
| Kisértékű tárgyi eszköz                    | 226500                       | 435095          | 435095            |
| Nagyértékű tárgyi eszköz                   | 942000                       | 985000          | 985000            |
| Beruházás áfa                              | 315495                       | 330122          | 330122            |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>      | <b>1483995</b>               | <b>1750217</b>  | <b>1750217</b>    |
| <b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b> | <b>10305465</b>              | <b>16350030</b> | <b>15383537</b>   |

| <b>9. Települési hulladék</b>              | <b>2017. évi eredeti ei.</b> | <b>mód.ei</b> | <b>teljesítés</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Kiadások:</b>                           |                              |               |                   |
| Szemétszállítás                            | 150000                       | 150000        | 100563            |
| Üzemeltetési anyag (szelektív zsák)        |                              | 10000         | 8850              |
| Egyéb dologi                               | 5000                         |               |                   |
| ÁFA                                        | 35000                        | 29591         | 29591             |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>           | <b>190000</b>                | <b>189591</b> | <b>139004</b>     |
| <b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b> | <b>190000</b>                | <b>189591</b> | <b>139004</b>     |

| <b>10. Önkormányzati igazgatási tevékenység</b> | <b>2017. évi eredeti ei.</b> | <b>mód.ei</b>  | <b>teljesítés</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| Tiszteletdíj (polgármester)                     | 1719000                      | 1888425        | 1718425           |
| Polgármester költségtérítés                     | 258000                       | 257761         | 257761            |
| Tiszteletdíj (képviselők)                       | 360000                       | 360000         | 360000            |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>            | <b>2337000</b>               | <b>2506186</b> | <b>2336186</b>    |
| <b>Járulékok:</b>                               |                              |                |                   |
| Szociális hozzáj. adó                           | 465000                       | 465000         | 462414            |
| <b>Járulékok összesen:</b>                      | <b>465000</b>                | <b>465000</b>  | <b>462414</b>     |
| <b>Dologi kiadások</b>                          |                              |                |                   |
| Üzemeltetési anyag                              | 360000                       | 592402         | 478186            |
| Telefon                                         | 95000                        | 162306         | 112306            |
| Közüzem díjak                                   | 45000                        | 54155          | 54155             |
| Kiküldetés                                      | 20000                        | 117660         | 98600             |
| Biztosítás                                      | 35000                        | 40000          | 37728             |

|                                            |                |                |                |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Karbantartás                               | 200000         | 200000         | 73767          |
| Egyéb szolgáltatás                         | 300000         | 500736         | 399072         |
| Egyéb dologi kiadás                        | 100000         | 36237          | 36237          |
| ÁFA                                        | 240000         | 218572         | 218572         |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>           | <b>1395000</b> | <b>1922068</b> | <b>1508623</b> |
| <b>Átadott pénzeszközök:</b>               |                |                |                |
| Átadott pée. működési célra                | 350000         | 541334         | 391386         |
| <b>Átadott pée. összesen:</b>              | <b>350000</b>  | <b>541334</b>  | <b>391386</b>  |
| <b>Előleg visszafizetés</b>                | <b>405231</b>  | <b>405231</b>  | <b>405231</b>  |
| <b>2014. normatíva visszavonás</b>         | <b>1710</b>    | <b>1765</b>    | <b>1765</b>    |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>               |                |                |                |
| Immat. javak beszerzése                    |                | 787400         | 787400         |
| Rendezvényre tárgyi eszközök               | 500000         | 532283         | 482283         |
| Beruházás Áfa                              | 135000         | 371008         | 342817         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>     | <b>635000</b>  | <b>1690691</b> | <b>1612500</b> |
| <b>Általános tartalék</b>                  | <b>1885281</b> | <b>1885281</b> |                |
| <b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b> | <b>7474222</b> | <b>9417556</b> | <b>6718105</b> |

|                                           |                              |               |                   |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>11. Védőnői finanszírozás</b>          | <b>2017. évi eredeti ei.</b> | <b>mód.ei</b> | <b>teljesítés</b> |
| Átadott pénzeszköz                        | 58500                        | 58500         | 58500             |
| <b>Átadott pénzeszköz összesen</b>        | <b>58500</b>                 | <b>58500</b>  | <b>58500</b>      |
| <b>E szakfeladat kiadási előirányzata</b> | <b>58500</b>                 | <b>58500</b>  | <b>58500</b>      |



Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

**Horváthertelend Község Önkormányzata**  
**2017. évi beszámoló**  
**Maradványkimutatás**

| Sorszám | Megnevezés                                                    | adatok forintban |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------|
|         |                                                               | Összeg           |
| 1.      | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei                    | 29.592.551       |
| 2.      | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai                     | 29.303.129       |
| 3.      | <b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.)</b>     | 289.422          |
| 4.      | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei                   | 4.792.141        |
| 5.      | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                    | 405.231          |
| 6.      | <b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)</b>   | 4.386.910        |
| 7.      | <b>Alaptevékenység maradványa (=I.+II.):</b>                  | <b>4.676.332</b> |
|         | - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 2.638.733        |
|         | - Alaptevékenység szabad maradványa                           | 2.037.599        |



Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete

## Horváthertelend Községi Önkormányzat 2017. évi beszámoló Vagyongkimutatás

| Megnevezés                                    | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsokkenés | Eszközök nettó értéke |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Immateriális javak                            | 1.748.287               | 787.400          |                  | 2.535.687             | 1.668.972                    | 866.715               |
| Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 92.984.709              | 1.481.270        | 0                | 94.465.979            | 11.293.833                   | 83.172.146            |
| Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 4.126.096               | 2.866.133        |                  | 6.992.229             | 4.733.352                    | 2.258.877             |
| Befejezetlen beruházás                        | 150.000                 |                  |                  | 150.000               |                              | 150.000               |
| <b>Összesen:</b>                              | <b>99.009.092</b>       | <b>5.134.803</b> | <b>751</b>       | <b>104.143.895</b>    | <b>17.696.157</b>            | <b>86.447.738</b>     |





## **Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője**

7936 Szentlászló, Rákóczi utca 27.

Telefon: 73/554-040; e-mail: [koh@szentlaszlo.hu](mailto:koh@szentlaszlo.hu)

Az almamelléki állandó kirendeltség: 7934 Almamellék, Kossuth u. 19.

Telefon: 73/554-023, e-mail: [korjegyzoseg@almamellek.hu](mailto:korjegyzoseg@almamellek.hu)

Szöveges magyarázat Horváthertelend 2017.évi költségvetés módosításához és zárszámadáshoz.

### **KIADÁSOK:**

**Települési hulladék:** Az állami átszervezés miatt még mindig késésben vannak a számlák kiküldésével, így nem lehet teljesíteni a tervezett előirányzatot.

**Utak, hidak karbantartása:** minimális ráfordítás történt 2017-ben, aggregátort, betonkeverőt és a fűnyíró traktor elé tolólapot és kiegészítésként még hólancot szereztünk be, hogy a kisebb útszakaszokon, járdákon a téli időszakban a hótolást meg tudjuk gépi erővel oldani. Kistelepülések alacsony összegű fejlesztésének pályázatán 500.000,- Ft támogatást kaptunk, melyet járda építésére és felújítására fordítunk minimális önerővel 2018-ban.

**Közüvilágítás:** kisebb mértékben emelkedtek a havi számlák, elszámoláskor magasabb összeget kellett még fizetni.

**Temetőfenntartás:** a tervezett előirányzatban belül volt teljesítés, a szükséges kaszálások el lettek végezve.

**Zöldterület kezelés:** nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés történt, egy MTD fűnyíró traktort vettünk, mely egyéb kiegészítő tartozékokkal bővíthető. Jelentős mértékben megkönnyíti a zöldterületek karbantartását, szép, egyenletes munkát végez, így a település még rendezettebb képet mutat valamint sok-sok virággal díszítettük fel falunkat.

### **Szociális támogatás:**

**Szünnidei étkeztetés:** a teljes 2017-es év mutatószám-felmérése megtörtént. Nagymértékű lemondásra volt szükség, mert a szülők nem kérték az étkezést.

**Települési támogatás:** az 1.381.000 normatíva teljes mértékben felhasználásra került, a szociális rendeletben foglaltaknak megfelelően.

**Szociális tüzifa:** 2017-ben két elszámolás volt, mivel a 2016-os támogatás felhasználása is 2017-ben történt meg, minden háztartás részesült 1,5 m<sup>3</sup> fában, a szükséges kiegészítést szociális keretből számoltuk el.

**Könyvtár, közművelődés:** Adósságkonszolidációban részt nem vett településként 2016-ban megítélt 1.500.000,- Ft támogatás felhasználása megtörtént 2017-ben, nyílászárókat cseréltünk a kultúrházban, és végre egy 50 m<sup>2</sup>-es betonplacc is készült, hogy rendezvényeinket esős idő esetén is meg tudjuk tartani. Szükséges volt a székek cseréje, 30 darabot vásároltunk valamint terítőket, kisebb eszközöket. Kirándulást szerveztünk

Balatonboglárra, hogy a falu lakosait kicsit kimozdítsuk településünkéről és egy nagyon jó hangulatú falunapot tartottunk.

**Közfoglalkoztatás:** Két programmal indult el, de nehéz embert találni folyamatos munkára. Az igényelt és megkapott támogatást felhasználtuk, jelentős árbevételt értünk el a start mezőgazdasági programban. Pótkocsit és talajmarót szereztünk be, ezek is segítik a területek megmunkálását és a betakarításnál a szállítást. Villanypásztorral védjük kertjeinket a vadkár ellen

**Önkormányzati igazgatás:** polgármesteri illetmény emelkedett 2017-ben, ezt az állam kompenzálta kiegészítő támogatással. Tüzelőt vásároltunk, térfigyelő kamerákat bővítettük. A tervezett karbantartási munkákat 2018-ra halasztottuk, a leázások, vakolat leválások okait tisztázni kell. Átadott pénzeszközök között a Közös Hivatalt finanszíroztuk (tűz-és munkavédelem, ingatlan-nyilvántartás), Dél-Zselicnek belső ellenőrzést, tagdíjat fizettünk, Mecsek Dráva tagdíjat, Szinergia tagdíjat. Felhalmozási kiadások között szerepel Településarculati kézikönyv, melynek elkészítésére kaptunk 1 millió forintot, pénzügyi elszámolása 2017. december 31-ig megtörtént. Alumíniumvázak összecuszkható sátrakat szereztünk be, folyamatosan szépítjük kisebb dolgokkal az önkormányzat épületét.

**Védőnői finanszírozás:** Almamellék védőnői finanszírozása, mellyel a béréhez és a folyó kiadásokhoz járulunk hozzá.

**Pénzmaradvány:** a bankszámlák és pénztár egyenlege: 6.164.285,- Ft, ebből közfoglalkoztatásra kapott előleg 1.647.114,-Ft, 2017. december hónapban kifizetett táppénzek, költségtérítések, jutalom 159.161. Kistelepülések alacsony összegű fejlesztésének támogatása 500.000,- állami előleg is érkezett 4 %, ennek összege 459.699,- Ft. A maradvány 4.676.332,- Ft

### **BEVÉTELEK:**

#### **Saját bevételek:**

**Egyéb bevétel:** falunapi rendezvénytámogatás a Szigetvári Takarékszövetkezettől. „

**Terményértékesítés:** a közfoglalkoztatásban termelt termények értékesítése számottevő volt, szép volt a termés, jó áron lehetett értékesíteni valamint a hízósertéseket is értékesítettük kedvezményes áron a falu lakosainak és magasabb áron a környékből érkezőknek.

**Gépjárműadó:** van kintlévőség, próbáljuk behajtani ha ismert a munkáltató, 30.069,- Ft a kintlévőség év végén.

**Kommunális adó, pótlék:** az adó mértékéhez és az adóztatható ingatlanok számához viszonyítva magas a kintlévőség.

**Átvett pénzeszköz:** közfoglalkoztatási támogatás visszafizetési kötelezettség volt.

**Felhalmozási bevételek:** Kistelepülések alacsony összegű fejlesztésének támogatása, 500.000,- Ft, felhasználása 2018-ban történik.

#### **Önkormányzat normatív támogatásai:**

Kiegészítő finanszírozás történt, polgármester illetményének emelkedése miatt, 882.500 Ft, szociális tűzifára 495.300,- Ft, gyermekvédelmi támogatás 123.500,-. Szünidei gyermekétkeztetés során hatalmas lemondás olyan család miatt, akik be vannak jelentkezve, de a gyermekek és a szülő sem tartózkodik a településen, így nem részesülnek ingyenes étkezésben, mivel nem kéri a szülő.

Összességében elmondható, hogy Horváthertelend település a rendelkezésre álló normatívát maximálisan felhasználta, a saját bevételeivel jól gazdálkodott, a falu összképe folyamatosan szépül, lehetőségeihez mértén fejlődik.

Kérem a szöveges magyarázat elfogadását.

Szentlászló, 2018. május 23.

Készítette: Csukáné Balog Bernadett  
gazd.ea.

