

Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

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

Gyugy Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

A Gyugy 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

102.524.705 Ft teljesített bevétellel
92.599.456 Ft teljesített kiadással állapítja 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 8.198.466 Ft fő összeggel és a felújítási kiadásait 1.833.240 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 9.925.249 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 210.082.504 Ft összegben állapítja meg.

5.§.

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31.-i állapot szerinti eredményét -860.410 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 329.555.883 Ft, az elszámolt értékcsökkenés összege 133.178.499 Ft és a nettó értéke 196.377.384 Ft, melyet az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulását bemutató 22. számú melléklet tartalmaz.

7.§.

Záró rendelkezések

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

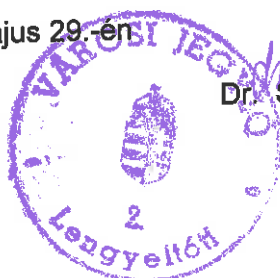
Gyugy, 2018. május 28.


Dr. Szatmari Ibolya
jegyző




Jelenka György
polgármester

Rendelet kihirdetve: 2018.május 29.-én




Dr. Szatmari Ibolya
jegyző

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Gyugy Község Önkormányzata

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft-ban				
Működési cél	Rovat.	er.	mód.	tény
Gyugy Község Önkormányzata	B8131	1 265 589	8 914 206	8 914 206
összesen :		1 265 589	8 914 206	8 914 206

Felhalmozási cél	Rovat	er.	mód.	tény
Gyugy Község Önkormányzata	B8131	9 562 666	2 128 325	2 128 325
összesen :		9 562 666	2 128 325	2 128 325

Pénzmaradvány összesen		10 828 255	11 042 531	11 042 531
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

[illegible]

Ft-ban

A helyi önkormányzat bevételei	Rovat	Kötelező			Önként vállalt			Állami feladat			Összesen		
		er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény
I. Működési bevételek		41 929 475	78 180 650	78 794 335	0	0	0	0	0	0	41 929 475	78 180 650	78 794 335
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 223 194	32 395 753	32 395 753	0	0	0	0	0	0	28 223 194	32 395 753	32 395 753
ebből: központi költségvetésből kapott támogatás	B11	22 932 624	30 195 753	30 195 753	0	0	0	0	0	0	22 932 624	30 195 753	30 195 753
ebből: rendkívüli kiegészítő támogatás	B11	5 290 570	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	5 290 570	2 200 000	2 200 000
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	10 486 281	41 116 897	41 116 897	0	0	0	0	0	0	10 486 281	41 116 897	41 116 897
ebből: központi kezelésű előirányzat	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	B16	464 000	1 266 000	1 266 000	0	0	0	0	0	0	464 000	1 266 000	1 266 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalap	B16	10 022 281	39 661 897	39 661 897	0	0	0	0	0	0	10 022 281	39 661 897	39 661 897
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	0	189 000	189 000	0	0	0	0	0	0	0	189 000	189 000
3. Közhatalmi bevételek	B34-B36	3 180 000	3 180 000	3 716 213	0	0	0	0	0	0	3 180 000	3 180 000	3 716 213
ebből: helyi adók	B34-B35	3 130 000	3 130 000	3 666 141	0	0	0	0	0	0	3 130 000	3 130 000	3 666 141
ebből: bírságok	B36	50 000	50 000	50 072	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 072
ebből: díjak	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Intézményi működési bevétel	B4	40 000	128 000	201 527	0	0	0	0	0	0	40 000	128 000	201 527
ebből: áru és készletértékesítés	B401	0	85 000	134 105	0	0	0	0	0	0	0	85 000	134 105
ebből: nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000	25 000	48 001	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	48 001
ebből: ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: hozam és kamatbevételek	B408	0	1 000	312	0	0	0	0	0	0	0	1 000	312
ebből: egyéb működési bevétel	B411	15 000	17 000	19 109	0	0	0	0	0	0	15 000	17 000	19 109
5. Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	1 360 000	1 363 945	0	0	0	0	0	0	0	1 360 000	1 363 945
III. Felhalmozási bevételek		37 087 794	47 597 362	11 573 228	0	0	0	0	0	0	37 087 794	47 597 362	11 573 228
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	36 303 794	46 813 362	10 509 568	0	0	0	0	0	0	36 303 794	46 813 362	10 509 568
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	734 026	734 026	0	0	0	0	0	0	0	734 026	734 026
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	36 303 794	46 079 336	9 775 542	0	0	0	0	0	0	36 303 794	46 079 336	9 775 542
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25	36 303 794	36 303 794	0	0	0	0	0	0	0	36 303 794	36 303 794	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok előirányzatok	B25	0	9 775 542	9 775 542	0	0	0	0	0	0	0	9 775 542	9 775 542
2. Tulajdonosi bevételek	B404	784 000	784 000	1 063 660	0	0	0	0	0	0	784 000	784 000	1 063 660
ebből: koncessziós díj	B404	784 000	784 000	1 063 660	0	0	0	0	0	0	784 000	784 000	1 063 660
3. Tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Előző évi pénzmaradvány	B8	10 828 255	11 042 531	11 042 531	0	0	0	0	0	0	10 828 255	11 042 531	11 042 531
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	1 265 589	8 914 206	8 914 206	0	0	0	0	0	0	1 265 589	8 914 206	8 914 206
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	9 562 666	2 128 325	2 128 325	0	0	0	0	0	0	9 562 666	2 128 325	2 128 325
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	0	1 114 611	1 114 611	0	0	0	0	0	0	0	1 114 611	1 114 611
Működési célú államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	1 114 611	1 114 611	0	0	0	0	0	0	0	1 114 611	1 114 611
Felhalmozási célú - Hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		89 845 524	137 935 154	102 524 705	0	0	0	0	0	0	89 845 524	137 935 154	102 524 705

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft-ban

	Rovat	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen		
		er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
		41 783 944	86 183 736	81 656 630	0	0	0	0	0	0	41 783 944	86 183 736	81 656 630
	K1	16 754 596	39 987 065	39 756 291	0	0	0	0	0	0	16 754 596	39 987 065	39 756 291
	Személyi juttatások												
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
	K2	2 852 005	5 421 005	5 418 676	0	0	0	0	0	0	2 852 005	5 421 005	5 418 676
	K3	12 941 206	25 683 870	22 067 733	0	0	0	0	0	0	12 941 206	25 683 870	22 067 733
	K4	3 525 440	2 270 360	1 694 754	0	0	0	0	0	0	3 525 440	2 270 360	1 694 754
	Egyéb működési célú kiadások	5 710 697	12 821 436	12 719 176	0	0	0	0	0	0	5 710 697	12 821 436	12 719 176
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
		43 041 038	49 725 687	10 031 706	0	0	0	0	0	0	43 041 038	49 725 687	10 031 706
	K6	8 729 783	14 978 183	8 198 466	0	0	0	0	0	0	8 729 783	14 978 183	8 198 466
	K7	34 311 255	34 747 504	1 833 240	0	0	0	0	0	0	34 311 255	34 747 504	1 833 240
	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLCSÖNÖK													
		0	0	0									
	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARTALEKOK													
		4 109 422	0	0	0	0	0	0	0	0	4 109 422	0	0
	K5	4 109 422	0	0	0	0	0	0	0	0	4 109 422	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
	Felhalmozási célú	3 609 422	0	0	0	0	0	0	0	0	3 609 422	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:													
		88 934 404	135 909 423	91 688 336	0	0	0	0	0	0	88 934 404	135 909 423	91 688 336
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI													
	K9	911 120	2 025 731	911 120	0	0	0	0	0	0	911 120	2 025 731	911 120
	működési célú- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	911 120	2 025 731	911 120	0	0	0	0	0	0	911 120	2 025 731	911 120
	felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:													
		89 845 524	137 935 154	92 599 456	0	0	0	0	0	0	89 845 524	137 935 154	92 599 456

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Rovat.	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen		
		er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény
VP6-7.1.2-7.4.2-16 munkagép beszerzés	K6	7 493 000	6 779 715	0	0	0	0	0	0	0	7 493 000	6 779 715	0
1956-os emlékmű	K6	1 046 283	1 010 920	1 010 920	0	0	0	0	0	0	1 046 283	1 010 920	1 010 920
Egyéb kiserőtelű tárgyi eszköz beszerzése	K6	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500	0	0
Sátor ponyva	K6	0	289 170	289 170	0	0	0	0	0	0	0	289 170	289 170
Arculati kézikönyv	K6	0	1 000 000	999 998	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	999 998
Start tárgyi eszköz beszerzés	K6	0	5 898 378	0	0	0	0	0	0	0	0	5 898 378	0
- Patak híd építése	K6	0	0	1 003 494	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003 494
- Honfoglalás emlékmű	K6	0	0	1 285 677	0	0	0	0	0	0	0	0	1 285 677
- Járda építés Hősök tere	K6	0	0	236 153	0	0	0	0	0	0	0	0	236 153
- Színpad építése	K6	0	0	2 335 125	0	0	0	0	0	0	0	0	2 335 125
- Bemutató faház	K6	0	0	227 594	0	0	0	0	0	0	0	0	227 594
- sarokcsiszoló	K6	0	0	38 501	0	0	0	0	0	0	0	0	38 501
- lapvibrátor	K6	0	0	198 500	0	0	0	0	0	0	0	0	198 500
- fűrőgép	K6	0	0	89 200	0	0	0	0	0	0	0	0	89 200
- fűrőgép	K6	0	0	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050
- nagy sarokcsiszoló	K6	0	0	76 500	0	0	0	0	0	0	0	0	76 500
- védőgáz hegesztő	K6	0	0	216 660	0	0	0	0	0	0	0	0	216 660
- betonkeverő gép	K6	0	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	64 000
- talicska (8db)	K6	0	0	103 440	0	0	0	0	0	0	0	0	103 440
- alulétrá	K6	0	0	4 484	0	0	0	0	0	0	0	0	4 484
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 729 783	14 978 183	8 198 466	0	0	0	0	0	0	8 729 783	14 978 183	8 198 466

Ft-ban

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

Felújítási cél megnevezése	Rovat.	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen		
		er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény	er.	mód.	tény
Vízhalózati felújítás	K7	784 000	784 000	0	0	0	0	0	0	0	784 000	784 000	0
VP6-7.4.1.1-16 Többfunkciós közösségi tér létrehozása : Gyugy Fő u.42. 134/1 hrsz. épület felújítása	K7	33 527 255	33 527 255	1 396 991	0	0	0	0	0	0	33 527 255	33 527 255	1 396 991
Stiga Park Diesel traktor felújítása	K7		436 249	436 249	0	0	0	0	0	0	436 249	436 249	436 249
Beruházás összesen		34 311 255	34 747 504	1 833 240	0	0	0	0	0	0	34 311 255	34 747 504	1 833 240

Ft-ban

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	összeg		
		er.	mód.	tény
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		1 199 440	634 000	466 880
Családi támogatások összesen:	K42	1 199 440	634 000	466 880
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás				
Köztetetés				139 509
Települési támogatás				1 088 365
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	K48	2 326 000	1 636 360	1 227 874
Ellátottak juttatásai összesen		3 525 440	2 270 360	1 694 754

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

Önkormányzati 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	31	31	31
Osszesen:	31	31	31

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
Összesen:	0

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

Saját bevételek	2017	2018	2019	2020
a helyi adóból származó bevétel,	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	- Ft	- Ft		- Ft
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	784 000 Ft	784 000 Ft	784 000 Ft	784 000 Ft
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Összesen:	3 534 000	3 534 000	3 534 000	3 534 000
Saját bevételek 50 %	1 767 000	1 767 000	1 767 000	1 767 000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017	2018	2019	2020
hitei, kölcsön	0	0	0	0
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

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 kötvénykibocsátásból						0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból						0
beruházási és fejlesztési hitelek						0
működési célú hosszú lejáratú hitelek						0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

	Rovat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	módosított előirányzat	tény összesen
BEVÉTELEK															
Önkorm. működési támogatás	B11	1 988 394	1 988 394	1 988 394	1 988 394	2 958 126	2 473 260	1 988 394	5 677 560	1 988 394	1 988 394	3 179 554	4 188 395	32 395 753	32 395 753
Működési c.tám. Ah-n belülről	B16	3 305 158	3 305 158	3 305 158	3 305 158	3 305 158	3 305 158	3 305 158	3 513 158	3 305 158	3 305 158	4 363 158	3 494 159	41 116 897	41 116 897
Közhatalmi bevételek	B3			1 858 106						1 858 107				3 180 000	3 716 213
Működési bevételek	B4	11 175	11 175	11 175	11 175	11 175	11 175	11 175	11 175	11 175	11 175	11 175	11 180	128 000	201 527
Működési c.átvett p.eszk.	B6			1 260 000		50 000			53 945					1 360 000	1 363 945
Felhalml.célú önkorm. tám.	B21												734 026	734 026	734 026
E.felhalml.c. tám. Ah-n belülről	B25	814 628	814 628	814 628	814 628	814 628	814 628	814 628	814 628	814 628	814 628	814 628	814 634	46 079 336	9 775 542
Koncessziós díj bevétel	B404			265 915			265 915			265 915			265 915	784 000	1 063 660
Tárgyi eszköz értékesítés	B5													0	0
Felhalml. célú átvett pénzeszk.	B7													0	0
Allamháztart. belüli megelőleg.	B814												1 114 611	1 114 611	1 114 611
E.évi pénzmaradv. igénybe vét.	B8131	1 294 791	383 671				452 737	1 203 518	664 706				7 043 108	11 042 531	11 042 531
Ö S S Z E S E N		7 414 146	6 503 026	9 503 376	6 119 355	7 139 087	7 322 873	7 322 873	10 735 172	8 243 377	6 119 355	8 368 615	17 686 028	137 935 154	102 524 705
KIADÁSOK															
Személyi jellegű kiadások	K1	3 313 024	3 313 024	3 313 024	3 313 024	3 313 024	3 313 024	3 313 024	3 313 024	3 313 024	3 313 024	3 313 024	3 313 027	39 987 065	39 756 291
Munkaa.terhelő járulékok	K2	451 556	451 556	451 556	451 556	451 556	451 556	451 556	451 556	451 556	451 556	451 556	451 560	5 421 005	5 418 676
Dologi kiadások	K3	1 838 977	1 838 977	1 838 977	1 838 977	1 838 977	1 838 977	1 838 977	1 838 977	1 838 977	1 838 977	1 838 977	1 838 986	25 683 870	22 067 733
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	106 563	106 563	106 563	106 563	106 563	106 563	106 563	314 562	106 563	106 563	314 562	106 563	2 270 360	1 694 754
Egyéb működ. c.kiadások	K5	792 906	792 906	792 906	792 906	792 906	792 906	792 906	3 997 206	792 906	792 906	792 906	792 910	12 821 436	12 719 176
Intézményi beruházások	K6			819 847	819 847	819 847	819 847	819 847	819 847	819 847	819 847	819 847	819 843	14 978 183	8 198 466
Felújítások	K7				436 249								1 396 991	34 747 504	1 833 240
Egyéb felhalml. kiadások	K8													0	0
Ah. belüli megelőleg. visszafiz.	K915	911 120												2 025 731	911 120
Ö S S Z E S E N :		7 414 146	6 503 026	7 322 873	7 759 122	7 322 873	7 322 873	7 322 873	10 735 172	7 322 873	7 322 873	7 530 872	8 719 880	137 935 154	92 599 456

Közzetett támogatások**Gyugy Község Önkormányzat
2017. évi közzetett támogatásai**

Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Jogcíme (jellege)	Adóelengedés		Adókedvezmény			Összesen:
		Mértéke fő	Összege	Jogcíme (jellege)	Mértéke fő	Összege	
Magánszemély (kommunális)	méltányosság	0	0	mentesség	15	75000	75000
Gépjármű (törvényi)	méltányosság	0	0	kedvezmény	0	0	0
Pótlék	méltányosság	0	0			0	0
Építményadó	méltányosság	0	0	mentesség	0	0	0
Bírság	méltányosság	0	0	törvényi alap	0	0	0
Összesen:		0	0		15	75000	75000

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ft-ban

	Megnevezés	Osszeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	90 367 563
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 688 336
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 320 773
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 157 142
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	911 120
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	11 246 022
A.)	Alaptevékenység maradványa	9 925 249
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	9 925 249
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa	0
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	9 925 249
F.)	Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség	0
G.)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

**Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba vagyokezelésbe adott
eszközök állományának alakulása**

Ft-ban

s.sz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány	767 260	284 402 580	27 428 869	0	2 928 693	5 738 000	321 265 402
2	Immat. javak beszerz., nem aktivált beruházások	787 400	0	0	0	6 059 585	0	6 846 985
3	Nem aktivált felújítás	0	0	0	0	1 443 496	0	1 443 496
4	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	3 152 712	2 049 613	0	0	0	5 202 325
5	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
6	Alapításkori átvétel, vagyonkez.vétel, visszavét.	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb növekedés	0	179 208	9 265 691	0	0	0	9 444 899
8	Összes növekedés	787 400	3 331 920	11 315 304	0	7 503 081	0	22 937 705
9	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Követési szerv, társulás alapításkori átadás	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	179 208	9 265 691	0	5 202 325	0	14 647 224
14	Összes csökkenés	0	179 208	9 265 691	0	5 202 325	0	14 647 224
15	Bruttó érték összesen	1 554 660	287 555 292	29 478 482	0	5 229 449	5 738 000	329 555 883
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll.	767 260	95 652 430	19 536 316	0	0	5 738 000	121 694 006
17	Terv szerinti értékcs.áll.növekedése	8 543	7 541 718	3 934 232	0	0	0	11 484 493
18	Terv szerinti értékcs.áll. Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti écs.záró állománya	775 803	103 194 148	23 470 548	0	0	5 738 000	133 178 499
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.állományának csökk.	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli écs.záró állománya	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen	775 803	103 194 148	23 470 548	0	0	5 738 000	133 178 499
25	Eszközök nettó értéke	778 857	184 361 144	6 007 934	0	5 229 449	0	196 377 384
26	Teljesen O.-ig leírt eszk.br.értéke	767 260	1 400 632	16 497 920	0	0	5 738 000	24 403 812

Ft-ban

Egyszerűsített mérleg és vagyonkimutatás			
	Megnevezés	Előző Időszak	Tárgyi Időszak
	ESZKÖZÖK		
1	Vagyoni értékű jogok	0	0
2	Szellemi termékek	0	778 857
	- ebből: Korl.forgalomképes törzsvagyon	0	778 857
3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
4	Immateriális javak	0	778 857
5	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	188 750 150	184 361 144
	- ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon	173 502 675	170 224 196
	- ebből: Korl.forgalomképes törzsvagyon	5 891 693	4 906 983
	- ebből: Forgalomképes nem törzsvagyon	9 355 782	9 229 965
6	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 892 553	6 007 934
	- ebből: Forgalomképtelen törzsvagyon		840 359
	- ebből: Forgalomképes nem törzsvagyon	7 892 553	5 167 575
7	Tenyészállatok	0	0
8	Beruházások, felújítások	2 928 693	5 229 449
9	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	Tárgyi eszközök	199 571 396	195 598 527
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 értékhelyesbítése	0	0
19	Befektetett Pénzügyi eszközök	10 000	10 000
20	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
21	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
22	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
23	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	199 581 396	196 387 384
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	0	0
29	Készletek	0	0
30	Értékpapírok	0	0
31	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
32	Lekötött bankbetétek	0	0
33	Forint számlák	10 830 411	9 582 685
34	PÉNZESZKÖZÖK	10 830 411	9 582 685
35	Költségvetési évben esedékes követelések	693 509	3 715 607
36	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
37	Követelés jellegű sajátos elszámolások	34 000	34 000
38	KÖVETELÉSEK	727 509	3 749 607
39	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	16 500	362 828
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	211 155 816	210 082 504

	FORRÁSOK	Előző Időszak	Tárgyi Időszak
45	Nemzeti vagyon induláskori értéke	293 259 414	293 259 414
46	Nemzeti vagyon változásai	0	0
47	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 254 942	7 254 942
48	Felhatalmazott eredmény	-88 503 395	-94 667 758
49	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
50	Mérleg szerinti eredmény	-6 164 363	-860 410
51	SAJÁT TŐKE	205 846 598	204 986 188
52	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	12 700	25 794
53	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	911 120	1 114 611
54	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	321 562	229 916
55	KÖTELEZETTSÉGEK	1 245 382	1 370 321
56	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
57	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS	0	0
58	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
59	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 063 836	3 725 995
60	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
61	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 063 836	3 725 995
62	FORRÁSOK ÖSSZESEN	211 155 816	210 082 504

	Mérlegben nem szereplő 0-ra leírt eszközök:	Előző Időszak	Tárgyi Időszak
	0-ra leírt immateriális javak	767 260	767 260
	0-ra leírt ingatlanok és kapcs.vagyon értékű jogok	1 221 424	1 400 632
	0-ra leírt gépek, berendezések, járművek	7 232 229	16 497 920
	0-ra leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5 738 000	5 738 000

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Ft-ban

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	1. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 384 284	4 626 035
2	2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	156 449	182 106
3	3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 974 440	1 063 660
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	6 515 173	5 871 801
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	27 927 901	32 395 753
9	7. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 912 176	42 469 994
10	8. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	482 843
11	9. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 138 059	15 837 259
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8+9)	78 978 136	91 185 849
13	10. Anyagköltség	5 991 752	9 100 765
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 051 814	9 354 054
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
17	IV. Anyag jellegű ráfordítások (9+10+11+12)	14 043 566	18 454 819
18	14. Bérköltség	29 645 947	33 586 143
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 934 295	5 948 965
20	16. Bérjárulékok	5 165 630	5 302 018
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	37 745 872	44 837 126
22	VI. Értékcsökkenési leírás	12 266 062	11 484 493
23	VII. Egyéb ráfordítások	27 603 190	23 141 934
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 165 381	-860 722
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
26	18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereség	0	0
27	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
28	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 018	312
29	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)		
30	21.a.- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
31	21.b.- ebből: pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 018	312
33	22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
34	23. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
35	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
36	25. Részesedések, értékpapírok, pénteszjzók értékvesztése (>=25a+25b)	0	0
37	25.a.-ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
38	25.b.- ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése	0	0
39	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0
40	26.a.- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0
41	26.b.- ebből: pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása (=22+23+24+25+26)	0	0
43	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 018	312
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	-6 164 363	-860 410

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Előterjesztés címe:	Gyugy Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról szóló 4./2018.(V.29.) számú zárszámadási rendelethe				
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatása:	Egyéb hatás:	
nincs	Bevételi előirányzatok teljesítése 102.524.705 Ft. Kiadási előirányzatok teljesítése 92.599.456 Ft.	nincs	Zárszámadási mérleg tételek analitikával 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:	Tárgyi:	Pénzügyi:		
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		