

Előterjesztés
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Zárszámadás Alsószölnök Község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelettervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A zárszámadási rendelettervezet benyújtásának határidejét és a rendeletalkotási kötelezettséget a Áht. 91. § (1) bekezdése határozza meg. A végső határidő a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napja.

A beszámoló a 2017. évi költségvetési rendelet szerkezeti rendjéhez igazodik.

Indokolás

A 2017. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előirt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- a 2017. évi gazdálkodás teljesítése adatainak meghatározása.

A rendelettervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelettervezet 2. pontja az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, az önkormányzat teljesített létszám-előirányzatát, a teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét.

A rendelettervezet 3. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változásának bemutatásával.
2. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.
3. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.
4. melléklet: Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka. (Áht. 29/A. §)
5. melléklet: Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.
6. melléklet: Vagyongkimutatás
7. melléklet: Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések.

Az előterjesztés 8. és 9. mellékletében az önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait feladatonként mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat 2017. évi pályázati bevételeinek felhasználását mutatja be.

1. melléklet az előterjesztéshez

Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A) Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevételek	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Kiadások	Ft-ban		
					2016. évi teljesítés	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belül	90722000	98230751	98230751	Személyi juttatások	44104000	45978875	44307570
Közhatalmi bevételek	8466000	10434000	9370193	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11762000	10132997	10007316
Működési bevételek	8431000	10222464	9191895	Dologi kiadások	25591000	29866578	23684382
Működési célra átvett pénzeszközök	42000	0	42	Ellátottak pénzbeli juttatásai	351000	549800	457231
				Egyéb működési célú támogatások	29876000	33352850	32968525
Működési költségvetés	107661000	118887215	116792839	Működési költségvetés	111384000	119881100	111425024
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1219000	65203803	65115568	Beruházások	259000	6700480	4374772
Felhalmozási bevételek	0	326550	0	Felújítások	0	61852433	4329645
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	1219000	65530353	65115568	Felhalmozási költségvetés	259000	68552913	8704417
Finanszírozási bevételek	13131000	7240097	9941101	Finanszírozási kiadások	3128000	3223652	3223652
Mindösszesen:	122011000	191657665	191849508	Mindösszesen:	114771000	191657665	123353093

B/ Pénzeszközök változása

Pénzeszköz típusok	Ft-ban		
	2016. évi tény	2017. évi tény	Változás
Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	2488000	2506155	18155
Forintszámlák	4236000	67464425	63228425
Devizaszámlák	0	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0	0
Pénzeszközök összesen	6724000	69970580	63246580

2. melléklet az előterjesztéshez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sorszám	Döntés megnevezése Döntés indoklása a fedezetre történő utalással	Érintett évek				
		2017. terv	2017. tény	2018. terv	2019. terv	2020. terv
1	Falugondnoki mikrobusz beszerzése hosszúlejáratú hitel felvételével	K: 579641	K: 587576	K: 630249	K: 685277	K: 39311
		B: 0	B: 0	B: 0	B: 0	B: 0
	Összesen:	-579641	587576	630249	685277	39311

3. melléklet az előterjesztéshez

Kimutatás közvetett támogatásokról

Ft-ban

Magnevezés	Támogatás összege		
	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény
Helyi adókhöz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások	66000	66000	62000
Kommunális adó mentesség, kedvezmény	66000	66000	62000
Intézményi ellátási díjkedvezmény, mentesség	7000	7000	44795
Szociális étkezők intézményi térítési díj kedvezménye.	7000	7000	44795
Összesen	73000	73000	106795

4. melléklet az előterjesztéshez

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka (Áht. 29/A. §)

forintban

Saját bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Helyi adóból származó bevétel	10434000	10500000	10500000	10500000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5963000	4500000	4500000	4500000
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	16397000	15000000	15000000	15000000

Az Önkormányzat a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

forintban

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
a) hitel, kölcsön felvétele, és annak aktuális tőketartozása	579641	630249	685277	39311
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
c) Váltó kibocsátása	0	0	0	0
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele	0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség	0	0	0	0
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség	0	0	0	0
Összesen:	579641	630249	685277	39311

5. melléklet az előterjesztéshez

Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

A kimutatásban az önkormányzat adósságállománya, az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.

forintban

Lejárat	Megnevezés	Összeg		
		2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény
<i>Az önkormányzat adósságállománya</i>				
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0	0
2. Beruházási és fejlesztési hitelek		1942413	1354837	1354837
3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
4. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
5. Rövid lejáratú hitelek		0	0	0
6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
Összes adósságállomány:		1942413	1354837	1354837
<i>Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya</i>				
1. Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0
2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
3. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
4. Összes hitelállomány:		0	0	0

Az önkormányzatot külföldi irányú kötelezettség nem terheli.

Vagyongkimutatás

1.Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Ft-ban

Sor szá m	Eszközök	Alsószőlőnk Község Önkormányzata				Alsószőlőnk KÖH			
		2016. év		2017. év		2016. év		2017. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	Törzsvagyon (2+3)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Forgalomképtelen immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
4	A/I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Törzsvagyon (6+7)	370036000	325315000	374906644	320614459	0	0	0	0
6	Forgalomképtelen ingatlanok	289515000	259994000	294462821	256984469	0	0	0	0
7	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	80521000	65321000	80443823	63629990	0	0	0	0
8	Forgalomképes ingatlanok	15748000	13921000	15926375	13876994	0	0	0	0
9	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5+8)	385784000	339236000	390833019	334491453	0	0	0	0
10	Törzsvagyon (11+12)	5913000	5367000	5913793	4279289	0	0	0	0
11	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	5913000	5367000	5913793	4279289	0	0	0	0
12	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	3997000	1056000	6000596	6472479	0	0	512635	497715
14	2. Gépek, berendezések és felszerelések (10+13)	9910000	6423000	11914389	6940782	0	0	512635	497715
15	3. Járművek	9950000	5801000	9950000	3810986	0	0	0	0
16	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/II. Tárgyi eszközök (9+14+15+16)	405644000	351460000	412697408	345243221	0	0	512635	497715
18	1. Tartós részesedés	234000	234000	233700	233700	0	0	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (18+19)	234000	234000	233700	233700	0	0	0	0
21	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (4+17+20+21)	405878000	351694000	412931108	345476921	0	0	512635	497715
23	B/I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (23+24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	C) Pénzeszközök	5608000	5608000	67481627	67481627	1115992	1115992	2488953	2488953
27	D) Követelések	3934000	2879000	4976517	1834610	0	0	315800	315800
28	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	24000	24000	0	0	76830	76830	0	0
29	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Eszközök összesen (22+26+...29)	415444000	360205000	485389252	414793158	1192822	1192822	3317388	3302468

2.Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Ft-ban

Sor szá m	Források	Alsószölnök Község Önkormányzata				Alsószölnöki KÖH			
		2016. év		2017. év		2016. év		2017. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	207652000	207652000	207652364	207652364	3177241	3177241	3177241	3177241
2	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5647000	5647000	5646553	5646553	3057116	3057116	3057116	3057116
4	G/IV. Felhalmozott eredmény	-54923000	-54923000	-60317581	-60317581	-7360820	-7360820	-5045472	-5045472
5	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-5395000	-5395000	-4950084	-4950084	2315348	2315348	2113583	2113583
7	G) Saját tőke (1+..6)	152981000	152981000	148031252	148031252	1188885	1188885	3302468	3302468
8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	652000	652000	0	0	3937	3937	0	0
9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4657000	4657000	4055841	4055841	0	0	0	0
10	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8000	8000	2212229	2219229	0	0	0	0
11	H) Kötelezettségek (8+9+10)	5317000	5317000	6298070	6298070	3937	3937	0	0
12	J) Passzív időbeli elhatárolások	201907000	201907000	260493836	260493836	0	0	0	0
13	Források összesen (7+11+12)	360205000	360205000	414793158	414793158	1192822	1192822	3302468	3302468

3.Vagyongkimutatás a "0"-ra leírt eszközökről

Ft-ban

Sor szá m	Források	Alsószölnök Község Önkormányzata				Alsószölnöki KÖH			
		2016. év		2017. év		2016. év		2017. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	„0-ra leírt, de használatban lévő	6725000	0	6725000	0	0	0	0	0
2	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
3	A/I. Immateriális javak (1+2)	6725000	0	6725000	0	0	0	0	0
4	„0-ra leírt, de használatban lévő	0	0	0	0	0	0	0	0
5	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+5)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	„0-ra leírt, de használatban lévő	7079000	0	6777539	0	3095361	0	1416739	0
8	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2. Gépek, berendezések és felszerelések (7+8)	7079000	0	6777539	0	3095361	0	1416739	0
10	„0-ra leírt, de használatban lévő	0	0	0	0	0	0	0	0
11	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3. Járművek (10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/II. Tárgyi eszközök (6+9+12)	7079000	0	6777539	0	3095361	0	1416739	0
14	Összesen (3+13)	13804000	0	13502539	0	3095361	0	1416739	0

4. Vagyongkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Sor szá m	Eszközök	Alsószölnök Község Önkormányzata		Alsószölnöki KÖH	
		2016. év		2017. év	
		Mennyiség (db)	Mennyiség (db)	Mennyiség (db)	Mennyiség (db)
1	Képzőművészeti alkotások	0	0	0	0
2	Régészeti leletek	0	0	0	0
3	Kép és hangarchívum	0	0	0	0
4	Gyűjtemények	0	0	0	0
5	Kulturális javak	0	0	0	0
6	Összesen	0	0	0	0

5. Vagyongkimutatás a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

Ft-ban

Sor szá m	Források	Alsószölnök Község Önkormányzata				Alsószölnöki KÖH			
		2016. év		2017. év		2016. év		2017. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	Kötelezettségvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet az előterjesztéshez

Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Megnevezés	Kötelezettség/részesedés
-----	0

Alsószölnök Község Önkormányzata BEVÉTELEINEK 2017. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK																													
	TÁMOGATÁSOK									ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL									BEVÉTEL ÖSSZESEN					
	Költségvetési támogatás			Pályázati bevétel			Egyéb támogatás									Előző évi maradvány			Hitel			Állami tám. előleg								
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T			
Önkormányzat általános tevékenysége	3820	8511	8511	0	29059	29059	0	211	211	0	0	0	1453	2289	2225	5803	5827	5827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11076	45897	45833
Köztemető fenntartás	213	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	213	213
Közfoglalkoztatás	0	0	0	271	736	736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271	736	736
Utak fenntartása	683	683	683				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683	683	683
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	2048	2048	2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2048	2048	2048
Zöldterület kezelés	1184	1184	1184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1184	1184	1184
Város és községgazdálkodás	0	0	0	4500	4500	4412	2023	2023	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6523	6523	6435
Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0	3239	3299	3299	0	0	0	0	0	0	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3459	3459	3459
Könyvtári szolgáltatás	565	563	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565	563	563
Közművelődés (Műv.ház)	635	637	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	637	637
Szociális ellátások	2220	2220	2220	0			0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2220	2280	2280
Szociális étkeztetés	1384	1384	1384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3370	2413	2413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4754	3797	3797
Falugondnoki szolgálat	2500	3144	3144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	3144	3144
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	34535	34535	0	0	0	0	0	0	5351	5817	4524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5351	40352	39059
Közh finanszírozás	32976	32976	32976	0	0	0	8244	8244	8244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41220	41220	41220
Óvodai nevelés finanszírozása	24694	27065	27065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24694	27065	27065
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10434	10434	9370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2701	2701	10434	10434	12071
Összesen:	72922	80628	80628	4771	68830	68742	13506	13777	13777	10434	10434	9370	10174	10519	9162	6023	6047	6047	0	0	0	0	0	0	0	2701	2701	117830	190235	190427

Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEINEK 2017. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK																										
	TÁMOGATÁSOK									ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL									BEVÉTEL ÖSSZESEN		
	Költségvetési támogatás			Pályázati bevétel			Egyéb támogatás									Előző évi maradvány			Hitel			Állami tám. előleg					
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal	32976	32976	32976	0	0	0	10799	10799	10799	0	0	0	30	30	30	1116	1192	1192	0	0	0	0	0	0	44921	44997	44997

Alsószölnök Község Önkormányzata KIADÁSAINAK 2017. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK																					BEVÉTEL/ KIADÁS KÜLÖNBÖZETE			
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			JÁRULÉKOK			DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS			TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ, TARTALÉK			BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁS							KIADÁS ÖSSZESEN		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	Hiteltörlesztés			Áll.tám.előleg visszafizetése				E	M	T
Önkormányzat általános tevékenysége	7217	7291	7372	1135	1360	1640	3235	6829	4278	190	1654	1270	0	28605	3463	0	0	0	0	0	0	11777	45739	18023	27810
Köztetető fenntartás	0	0	0	0	0	0	360	360	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360	80	133
Közfoglalkoztatás	245	660	660	27	61	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	721	736	0
Utak fenntartása	0	0	0	0	0	0	1530	1530	1439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1530	1530	1439	-756
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	645	645	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645	645	686	-686
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	1150	1361	1656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1150	1361	1656	392
Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	1148	1148	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1148	1148	652	532
Város és községgazdálkodás	2976	3092	3092	676	703	703	790	790	1016	0	0	0	4500	4547	4377	0	0	0	0	0	0	8942	9132	9188	-2753
Védőnői szolgálat	1950	1950	1793	556	556	376	953	905	163	0	0	0	0	48	48	0	0	0	0	0	0	3459	3459	2380	1079
Könyvtári szolgáltatás	168	168	168	41	41	34	356	356	224	0	0	0	0	165	165	0	0	0	0	0	0	565	730	591	-28
Közművelődés (Műv.ház)	0	0	0	0	0	0	978	1432	1432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978	1432	1432	-795
Szociális ellátások	0	0	0	0	0	0	1153	1153	1153	1266	1266	1266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2419	2419	2419	-139
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	4712	4712	3728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4712	4712	3728	69
Falugondnoki szolgálat	2577	2975	2627	580	706	598	1080	1080	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4237	4761	4011	-867
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	320	483	0	0	0	0	34535	0	0	0	0	0	0	0	0	34855	483	38576
Óvodai nevelés finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28846	30433	30433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28846	30433	30433	10787
KÖH finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43574	43574	43574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43574	43574	43574	-16509
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	588	588	2636	2636	2636	3216	3224	3224	8847
Összesen:	15133	16136	15712	3015	3427	3427	18090	22621	17776	73876	76927	76543	4500	67900	8053	580	588	588	2636	2636	2636	117830	190235	124735	65692
Maradvány																									65692

Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal KIADÁSAINAK 2017. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK																					BEVÉTEL/ KIADÁS KÜLÖNBÖZETE			
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			JÁRULÉKOK			DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS			TÁMOGATÁSOK VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ			BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁS							KIADÁS ÖSSZESEN		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	Hiteltörlesztés			Áll.tám.előleg visszafizetése				E	M	T
Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal	29843	29843	28596	6706	6706	6580	8009	7795	6365	0	0	0	363	653	651	0	0	0	0	0	0	44921	44997	42192	2805

Alsószölnök Község Önkormányzata 2017.évi pályázati bevételeinek felhasználása

Ft-ban

Sorszám	Pályázat megnevezése	Elyert pályázati összeg	Önkormányzati önerő	Összes felhasználás	2018.évben felhasználható maradvány
1.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	2029492	0	2029492	0
2.	TOP-4.1.1-15-VSI-2016-00002 (orvosi rendelő felújítása)	34535382	6292678	438060	40390000
3.	Önkormányzati Hivatal felújítása	22817051	1200897	0	24017948
4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01266 (Alsószölnök Község Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása)	6000000	0	4520000	1480000
5.	SI-HU 18 projekt (zöldpark kialakítása)	4411765	225855	4637620	0
6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	735127	0	735127	0
7.	Nyári diákmunka	243231	0	243231	0
	Összesen:	70772048	7719430	12603530	65887948

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

- a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.
 - b) költségvetési hatása: nem jelentős.
 - c) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.
 - d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
 - a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
- A rendelet megalkotásának szükségessége:
- a rendelet megalkotása kötelező,
 - a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

RENDELETTERVEZET

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2018. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Alsószölnök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Bevételek főösszege	119176053	191657665	191849508	101,0
b) Kiadások főösszege	119176053	191657665	123353093	65,0

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 5.367.815 Ft többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 56.411.151 ezer Ft többlet.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2017. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadásai előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- a 2017. évi zárszámadási rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1/a, 1/b, 1/c, melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(6) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 4.374.772 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 4.329.645 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 384.325 forint.

3.§ Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4.§ A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5.§ Az önkormányzat összesített teljesített létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

9. § E rendelet lép hatályba.

Alsószölnök,

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Monek Zsolt
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Alsószölnök,

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2017. év			Kiadások	2017. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86698643	98030751	98030751	Személyi juttatások	15132757	16136185	15711868
Közhatalmi bevételek	10434000	10434000	9370193	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3014904	3427183	3426891
Működési bevételek	7286960	10192464	9161892	Dologi kiadások	17600848	22070748	17318975
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	489800	549800	457231
				Egyéb működési célú kiadások	30301523	33352850	32968525
Működési költségvetés	104419603	118657215	116562836	Működési költségvetés	66539832	75536766	69883490
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4500000	65203803	65115568	Beruházások	0	6047480	3723726
Felhalmozási bevételek	2887550	326550	0	Felújítások	4500000	61852433	4329645
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	7387550	65530353	65115568	Felhalmozási költségvetés	4500000	67899913	8053371
Maradvány igénybevétele	6022908	6047275	6047275	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2636076	2636076	2636076
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	43574512	43574512	43574508
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	2701004	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	579641	587576	587576
Finanszírozási bevételek	6022908	6047275	8748279	Finanszírozási kiadások	46790229	46798164	46798160
Mindösszesen:	117830061	190234843	190426683	Mindösszesen:	117830061	190234843	124735021
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	68047549	141833781	142352171	Kötelező feladatok	69755549	142160331	76660509
Önként vállalt feladatok	6208000	4826550	4500000	Önként vállalt feladatok	4500000	4500000	4500000
Államigazgatási feladatok	43574512	43574512	43574512	Államigazgatási feladatok	43574512	43574512	43574512

1/b. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2017. év			Kiadások	2017. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200000	200000	200000	Személyi juttatások	29842690	29842690	28595702
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6705814	6705814	6580425
Működési bevételek	30000	30000	30003	Dologi kiadások	8009000	7795830	6365407
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Működési költségvetés	230000	230000	230003	Működési költségvetés	44557504	44344334	41541534
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	363000	653000	651046
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	Felhalmozási költségvetés	363000	653000	651046
Maradvány igénybevétele	1115992	1192822	1192822	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Intézményfinanszírozás	43574512	43574512	43574508	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	44690504	44767334	44767330	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Mindösszesen:	44920504	44997334	44997333	Mindösszesen:	44920504	44997334	42192580
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	0	0	0	Kötelező feladatok	0	0	0
Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0
Államigazgatási feladatok	44920504	44997334	44997333	Államigazgatási feladatok	44920504	44997334	42192580

1/c. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2017. év			Kiadások	2017. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86898643	98230751	98230751	Személyi juttatások	44975447	45978875	44307570
Közhatalmi bevételek	10434000	10434000	9370193	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9720718	10132997	10007316
Működési bevételek	7316960	10222464	9191895	Dologi kiadások	25609848	29866578	23684382
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	489800	549800	457231
				Egyéb működési célú kiadások	30301523	33352850	32968525
Működési költségvetés	104649603	118887215	116792839	Működési költségvetés	111097336	119881100	111425024
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4500000	65203803	65115568	Beruházások	363000	6700480	4374772
Felhalmozási bevételek	2887550	326550	0	Felújítások	4500000	61852433	4329645
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	7387550	65530353	65115568	Felhalmozási költségvetés	4863000	68552913	8704417
Maradvány igénybevétele	7138900	7240097	7240097	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2636076	2636076	2636076
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	0	43574512	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	2701004	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	579641	587576	587576
Finanszírozási bevételek	7138900	7240097	9941101	Finanszírozási kiadások	3215717	46798164	3223652
Mindösszesen:	119176053	191657665	191849508	Mindösszesen:	119176053	191657665	123353093
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	68047549	141833781	142352175	Kötelező feladatok	69755549	142160331	76830868
Önként vállalt feladatok	6208000	4826550	4500000	Önként vállalt feladatok	4500000	4500000	4329645
Államigazgatási feladatok	44920504	44997334	44997333	Államigazgatási feladatok	44920504	44997334	42192580

2. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak teljesítése

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	32976000	32976000	32976000
2	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1184130	1184130	1184130
3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2018000	2018000	2018000
4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	212934	212934	212934
5	Közutak fenntartásának támogatása	683270	683270	683270
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	5000000
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	-1281561	-1281561	-1281561
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	45900	45900	45900
9	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	54991	54991	54991
10	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1000000	1000000
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (1+..10)	40923664	41923664	41923664
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21333527	23109612	23109612
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	2220000	2220000	2220000
14	Szociális étkeztetés	1384000	1384000	1384000
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	2500000	2943527	2943527
16	Gyermekétkeztetés támogatása	3360830	3706012	3706012
17	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+...16)	9464830	10253539	10253539
18	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1200000	1200000	1200000
19	Egyéb központi támogatás	0	4140850	4140850
20	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18+19)	72922021	80627665	80627665
21	Központi költségvetési szervektől	0	303231	303231
22	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	2700000	2700000
23	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3238800	3299400	3299400
24	Elkülönített állami pénzalapoktól	271494	735127	735127
25	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	10466328	10466328	10466328
26	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	200000	200000
27	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	99000	99000
28	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (21+...27)	13976622	17603086	17603086
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (20+28)	86898643	98230751	98230751

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	22868421	22868421
2	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	4500000	42335382	42247147
4	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
5	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
7	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
8	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+...8)	4500000	42335382	42247147
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+9)	4500000	65203803	65115568

3. Közhatalmi bevételek

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	500000	500000	491565
3	Vagyoni típusú adók (1+2)	500000	500000	491565
4	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	9000000	9000000	7881978
5	Gépjárműadók	900000	900000	957098
6	Termékek és szolgáltatások adói (4+5)	9900000	9900000	8839076
7	Igazgatási és szolgáltatási díjak	9000	9000	7500
8	Talajterhelési díj	25000	25000	32052
9	Egyéb közhatalmi bevételek (7+8)	34000	34000	39552
10	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (3+6+9)	10434000	10434000	9370193

3. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Ft-ban

1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
2							
3	SI-HU 18 projekt (zöldpark kialakítása)	4500000	4500000	4500000	4500000	4411765	4637620

4. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásainak, és felújításainak teljesítése

Ft-ban

Feladat megnevezése	2017. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	285000	4813000	3122478
Számítógépek beszerzése KÖH	285000	513000	512635
ASP számítástechnikai eszközök beszerzése	0	4288000	2598426
Philips D 130 hordozható telefon	0	12000	11417
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	337386	322227
HAUS kis hűtőszekrény		25983	25983
Térfigyelős kamerás rendszer NVR rögzítő, HDD, 2MP IP kamera	0	99600	99600
Zipper benzines sövénynyíró	0	29358	29358
Straus benzinmotoros generátor		37386	37386
Party sörpad garnitúra		129900	129900
Egyéb		15159	0
4. Beruházási célú ÁFA	78000	1550094	930067
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	363000	6700480	4374772
1. Ingatlanok felújítása	3543300	48703244	3409168
Játszóter	3543300	3543300	3409168
AKÖH felújítás	0	17966146	0
Orvosi rendelő felújítás	0	27193798	0
2. Felújítási célú ÁFA	956700	13149189	920477
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	4500000	61852433	4329645

5. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítése

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	90000	90000	89500
3	természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	60000	60000
4	Családi támogatások (2+3)	90000	150000	149500
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	112800	112800	124800
6	Települési támogatás (gyógyszer)	60000	60000	60000
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)	107000	107000	28000
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	120000	120000	50136
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	0	44795
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...9)	399800	399800	307731
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+10)	489800	549800	457231

6. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített 2017. évi létszám előirányzatnak teljesítése

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők létszáma	9	9	9
Közalkalmazottak létszáma	2	2	2
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	15	15	15
polgármester (fő állású)	1	1	1
polgármester (tiszteletdíjas)	-	-	-
alpolgármester	1	1	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	3	3
Választott tisztségviselők összesen	5	5	5
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Külső munkavállalók összesen:	1	1	1

7. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített 2017. évi maradványa

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017.év
1	Alaptevékenység maradványa	7240000	68496415
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	7240000	68496415
4.	Alaptevékenység szabad maradványa	3873000	467518
5.	ebből a KÖH szabad maradványa	1192000	2804753
6.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3367000	65224144
7.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
8.	- Orvosi rendelő felújítása	0	34535382
9.	- védőnői szolgálat maradványa	220000	1140137
10.	- egyéb készletbeszerzés(tüzelőanyag)	511000	0
11.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2636000	2701004
12.	- Önkormányzati Hivatal felújítása	0	22817051
13.	- ASP számítástechnikai eszközök pályázat	0	1480000
14.	- Szennyvízközmű elkülönített számla maradvány	0	2550570
15.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
16.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Az önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatása

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Alsószőlőnk Község Önkormányzata		Alsószőlőnői KÖH	
		2016. év	2017. év	2016. év	2017. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10442061	7484480	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4931544	3939759	141610	30000
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3694440	5319381	0	0
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	19068045	16743620	141610	30000
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	74151770	80627665	42984000	43574508
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15278254	14703086	1659323	200000
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1251230	4411765	402	0
8	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4499014	7233837	0	3
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	95180268	106976353	44643725	43774511
10	Anyagköltség	3337561	1465925	2019446	1934051
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12037382	12282030	3939942	3440472
12	Eladott szolgáltatások értéke	98000	0	0	0
13	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12)	15472943	13747955	5959388	5374523
14	Béreköltség	8486405	8451839	24354573	26319566
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4329010	7299771	3393272	2276136
16	Bérjárulékok	3481330	3453602	7626008	6580425
17	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16296745	19205212	35373853	35176127
18	Értécsökkenési leírás	10231156	14207406	138518	14920
19	Egyéb ráfordítások	77477121	81399154	998240	1125358
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (= (4+9-13-17-18-19))	-5229652	-4839754	2315336	2113583
21	Kapott kamatok	0	24	12	0
22	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=21)	0	24	12	0
23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	165157	110354	0	0
24	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=23)	165157	110354	0	0
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=22-24)	-165157	-110330	12	0
26	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=20-/+25)	-5394809	-4950084	2315348	2113583

9. számú melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Ft-ban

1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	500000	500000	491565
6	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	9000000	9000000	7881978
8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
9	Helyi adók összesen	9500000	9500000	8373543

II. Az adóbevételek felhasználása

Ft-ban

1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	8373543
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		8373543

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2017. évi zárszámadás tárgyában.

Alsószölnök, 2017. május 22.

Monek Zsolt sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Készítette: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs