

**Köszegszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Köszegszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §

- (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat működési, felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2017. évi teljesítését és előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el.

4.§

- (1) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt költségvetési hiánya, így annak sem belső, sem külső finanszírozására sem volt szükség.
- (2) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.
- (3) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt a tulajdonában gazdálkodó szervezet.

5. §

- (1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 56.826.983 Ft -ban kerül jóváhagyásra, melynek bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 27.777.431 Ft. A szabad pénzmaradvány összege 29.049.552 Ft.

6. §

Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


8. §

Az önkormányzatnak az az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje 2017. évben nem volt.

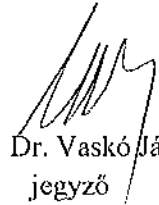
9. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete.

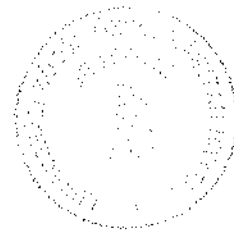

Takács Péter
polgármester





Dr. Vaskó János
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. május 30. napján kihirdetésre került.




Dr. Vaskó János
jegyző

I. melléklet

Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

3/2018. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1		Eredeti	Módosított	2017.évi teljesítés	Teljesítés alakulása
2	Kiadások főösszege	77 292 195	125 485 805	70 869 346	91,69%
3	Bevételek főösszege	77 292 195	125 485 805	127 696 329	165,21%

2. melléklet

Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kőszegszerdahely község Önkormányzata 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételek				
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 809 701	14 809 701	14 809 701
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 911 240	3 650 120	3 650 120
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	981 076	981 076
5.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 920 941	20 640 897	20 640 897
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 000 000	28 306 214	28 422 877
7.	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	25 000
8.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	116 663
9.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	19 883 561
10.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	6 493 722
11.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	447 104
12.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 456 827
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 920 941	48 947 111	49 063 774
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 000 000	1 000 000
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	27 777 431	27 777 431
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	27 777 431
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	28 777 431	28 777 431
17.	Vagyoni típusú adók (B34)	3 600 000	3 949 596	3 949 596
18.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	3 142 511
19.	ebből: telekadó (B34)	0	0	807 085
20.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 097 173	4 442 749	5 525 634

21.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	5 525 634
22.	Gépjárműadók (B354)	1 500 000	1 701 308	1 701 308
23.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 701 308
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	23 400	20 400
25.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	20 400
26.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	5 597 173	6 167 457	7 247 342
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	93 959	93 959
28.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	938
29.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	18 000
30.	Közhatalmi bevételek	9 197 173	10 211 012	11 290 897
31.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 100 000	1 383 800	1 383 800
32.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	130 000
33.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	30 000	30 000
34.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	438 408	296 444
35.	ebből: önkormányzati vagyon fizemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	278 944
36.	Ellátási díjak (B405)	0	215 455	215 455
37.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	1	1
38.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	891	891
39.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	892	892
40.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	341 842
41.	Működési bevételek	1 100 000	2 068 555	2 268 433
42.	Ingatlanok értékesítése (B52)	12 527 615	12 532 015	12 532 015
43.	Részesedések értékesítése (B54)	0	200 000	200 000
44.	Felhalmozási bevételek	12 527 615	12 732 015	12 732 015
45.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	117 452	117 452
46.	ebből: háztartások (B65)	0	0	100 000
47.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	17 452
48.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	117 452	117 452
49.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	552 400	552 400
50.	ebből: háztartások (B75)	0	0	152 400
51.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	400 000
52.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	552 400	552 400
53.	Költségvetési bevételek	56 745 729	103 405 976	104 802 402
Finanszírozási bevételek				
54.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 546 466	22 079 829	22 079 829
55.	Maradvány igénybevétele (B813)	20 546 466	22 079 829	22 079 829

56.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	814 098
57.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	20 546 466	22 079 829	22 893 927
58.	Finanszírozási bevételek	20 546 466	22 079 829	22 893 927
59.	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN	77 292 195	125 485 805	127 696 329

3. melléklet

Köszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Köszegszerdahely község Önkormányzata 2017. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési kiadások				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 168 800	20 060 275	17 529 533
2.	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	125 188	125 188
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 631 720	0	0
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	416 000	416 000
5.	Közlekedési költségterítés (K1109)	33 000	146 912	142 112
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	150 000	313 667	313 667
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 271 520	21 062 042	18 526 500
8.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 240 561	3 240 561	2 686 133
9.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 808 101	2 808 101
10.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	199 834
11.	Külső személyi juttatások (K12)	3 540 561	6 348 662	5 694 068
12.	Személyi juttatások (K1)	16 812 081	27 410 704	24 220 568
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 521 000	6 438 761	4 926 784
14.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 794 185
15.	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	43 423
16.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	40 835
17.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	48 341
18.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	787 836	396 891
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 828 956	1 771 094
20.	Készletbeszerzés (K31)	1 150 000	2 616 792	2 167 985
21.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	91 119
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	248 811	248 811
23.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	250 000	348 811	339 930
24.	Közlüzemi díjak (K331)	1 530 000	1 973 981	1 683 678
25.	Vásárolt ételmezés (K332)	0	394 752	394 752
26.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	46 332	26 332

27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	460 000	1 596 692	1 596 692
28.	Egyéb szolgáltatások (K337)	900 000	1 453 017	1 446 908
29.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	203 504
30.	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 890 000	5 464 774	5 148 362
31.	Kiküldetések kiadásai (K341)	360 000	402 484	381 242
32.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	360 000	402 484	381 242
33.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	900 000	1 613 780	1 474 579
34.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	78 150	0
35.	Egyéb dologi kiadások (K355)	850 000	350 000	62 922
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 750 000	2 041 930	1 537 501
37.	Dologi kiadások (K3)	6 400 000	10 874 791	9 575 020
38.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 500 000	3 969 000	3 439 500
39.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	3 299 500
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 500 000	3 969 000	3 439 500
41.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	59 431	59 431
42.	Elvonások és befizetések (K502)	0	59 431	59 431
43.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 383 000	8 083 000	7 754 782
44.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	80 000
45.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 793 160
46.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 881 622
47.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	730 000	1 009 908	928 920
48.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	150 000
49.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	400 000
50.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	378 920
51.	Tartalékok (K513)	35 689 789	43 658 348	0
52.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	43 802 789	52 810 687	8 743 133
53.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	79 000	79 000
54.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 600 000	2 003 446	1 534 380
55.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	23 224	23 224
56.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 150 000	3 708 759	3 648 659
57.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	500 000	1 244 123	1 206 539
58.	Beruházások (K6)	3 250 000	7 058 552	6 491 802
59.	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 305 464	10 038 278
60.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 591 445	0
61.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 020 076	2 677 936
62.	Felújítások (K7)	0	15 916 985	12 716 214
63.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	250 000	250 000	0
64.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 000	250 000	0
65.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	76 535 870	124 729 480	70 113 021

Finanszírozási kiadások				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	756 325	756 325	756 325
	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	756 325	756 325	756 325
K9	Finanszírozási kiadások (K9)	756 325	756 325	756 325
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN		77 292 195	125 485 805	70 869 346

4. melléklet

Köszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési egyenlegének összege működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	A	B
1.	Bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 063 774
3.	Közhatalmi bevételek	11 290 897
4.	Működési bevételek	2 268 433
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	117 452
6.	Működési bevételek összesen:	62 740 556
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 777 431
8.	Felhalmozási bevételek	12 732 015
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	552 400
10.	Felhalmozási bevételek összesen:	42 061 846
11.	Finanszírozási bevételek összesen:	22 893 927
12.	Bevételek összesen	127 696 329
13.	Kiadások	
14.	Személyi juttatások	24 220 568
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 926 784
16.	Dologi kiadások	9 575 020
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 439 500
18.	Egyéb működési célú kiadások	8 743 133
19.	Működési kiadások összesen:	50 905 005
20.	Beruházások	6 491 802
21.	Felújítások	12 716 214
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
23.	Felhalmozási kiadások összesen:	19 208 016
24.	Finanszírozási kiadások összesen:	756 325
25.	Kiadások összesen	70 869 346

5. melléklet

Köszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2017. évi teljesítése és előirányzatai éves bontásban

1. Határozatlan idejű szerződések 2017. évre teljesített díjak

adatok eFt-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Terv	Tény
2	Fogorvosi ellátáshoz Tölgyesi Bt-nek	49 900	49 900
3	Vagyonbiztosítás	177 000	175 000
4	Útfelügyeleti díj(Zsombori Pál)	116 000	168 000
5	TKT Orvosi ügyelet	512 000	512 000
6	Laborjárat	192 000	192 000

2. Határozott idejű szerződések 2017. évi teljesítése

nemleges!

Köszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált
pénzmaradványának bemutatása**

adatok Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	104 802 402
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 113 021
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	34 689 381
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 893 927
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	756 325
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	22 137 602
7.	Alaptevékenység maradványa	56 826 983
8.	Összes maradvány	56 826 983
9.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 777 431
10.	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	29 049 552

7. melléklet

Köszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

3/2018. (V.30.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése célonként

1. Beruházások

adatok forintban (bruttó)

	A	B
1	Játszóter	2 967 736
2	Hegyi utca új lámpatestek	152 400
3	fűnyíró, sövényvágó, kézi szerszámok	416 301
4	sportöltöző megvásárlása	816 600
5	közösségi ház, sátor	919 687
6	sörpadok	177 673
7	Projekt előkészítő tanulmány TOP	254 000
8	betegnyilvántartó szoftver	100 330
9	Beruházások összesen:	5 804 727

2. Felújítások

adatok forintban (bruttó)

	A	B
1	Ravatalozó felújítása	6 449 609
2	Járdafelújítás	4 177 646
3	orvosi rendelő fűtés korszerűsítés	2 499 995
4	vízközmű felújítás	276 039
5	Felújítások összesen:	13 403 289

8. melléklet

Köszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testületének

3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat

	A	B
1	Támogatás	2017. évi teljesítés (Ft)
2	Születési támogatás	150 000
3	Eseti támogatás	1 806 500
4	Karácsonyi támogatás	1 190 000
5	Temetési támogatás	290 000
6	Lakhatási támogatás	3 000
7	ÖSSZESEN	3 439 500