

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

Cák 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 44.605.572 Ft -ban kerül jóváhagyásra, melynek bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 31.149.149 Ft. A szabad pénzmaradvány összege 13.456.423 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 ellátások 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 napján lép hatályba.

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

  
Paukó Józsefné  
polgármester



  
Dr. Vaskó János  
jegyző

Záradék:  
A rendelet 2018. május 30. napján kihirdetésre került.

  
  
dr. Vaskó János

**1. melléklet**

Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

adatok Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1		<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>2017.évi teljesítés</b>	<b>Teljesítés alakulása</b>
2	Kiadások főösszege	<b>39 827 776</b>	<b>81 671 768</b>	<b>36 708 363</b>	92,17%
3	Bevételek főösszege	<b>39 827 776</b>	<b>81 671 768</b>	<b>81 313 935</b>	204,16%

## 2. melléklet

## Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének

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

2. sz. melléklet

Cák Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételei

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	<b>Költségvetési bevételek</b>			adatok Ft-ban
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 413 892	12 413 892	12 413 892
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	1 664 000	1 664 000	1 664 000
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 146 000	3 146 000	3 146 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	882 500	882 500
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 223 892	18 106 392	18 106 392
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	2 116 370	2 116 370
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	120 000	120 000
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	233 326	233 326
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	1 175 817	1 175 817
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	246 400	246 400
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	340 827	340 827
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>16 223 892</b>	<b>20 222 762</b>	<b>20 222 762</b>
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	750 000	750 000
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>31 899 149</b>	<b>31 899 149</b>
17	Vagyoni típusú adók (B34)	1 950 000	1 958 725	2 063 225
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 063 225
19	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 980 000	2 980 000	1 994 429
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	1 994 429
21	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 000 000	1 227 064	1 122 564
22	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 122 564
23	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	245 150	195 350
24	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	195 350
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 980 000	4 452 214	3 312 343
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	100 474	100 574
27	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	69 600
28	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 930 000</b>	<b>6 511 413</b>	<b>5 476 142</b>
29	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	240 000	549 190	549 190

30	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	760 000	1 039 215	1 039 215
31	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 500
32	<b>Tulajdonosi bevételek (B404)</b>	0	245 636	169 080
33	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	157 493
34	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	460	460
35	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	460	460
36	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 834 501</b>	<b>1 757 945</b>
37	Ingatlanok értékesítése (B52)	5 894 784	9 591 981	9 591 981
38	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	9 144 784
39	Részeseések értékesítése (B54)	0	200 000	200 000
40	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 894 784</b>	<b>9 791 981</b>	<b>9 791 981</b>
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	93 202	93 202
42	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	93 202
42	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>93 202</b>	<b>93 202</b>
43	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>29 048 676</b>	<b>70 353 008</b>	<b>69 241 181</b>
44	Finanszírozási bevételek (B8)			
45	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	10 779 100	0	0
46	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	10 779 100	0	0
47	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 318 700	11 318 700
48	Maradvány igénybevétele (B813)	0	11 318 760	11 318 760
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	753 994
50	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	10 779 100	11 318 760	12 072 754
51	Finanszírozási bevételek (B8)	10 779 100	11 318 760	12 072 754
52	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN</b>	<b>39 827 776</b>	<b>81 671 768</b>	<b>81 313 935</b>

## 3. melléklet

## Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének

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

Cák Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 454 000	5 276 745	2 779 207
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	40 000	40 000
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	176 000	176 000	88 000
5	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	67 000	0
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 630 000	5 559 745	2 907 207
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 240 561	3 280 561	3 280 561
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	1 260 625	1 260 625
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	400 000	279 557
10	Külső személyi juttatások (K12)	3 740 561	4 941 186	4 820 743
11	<b>Személyi juttatások</b>	<b>7 370 561</b>	<b>10 500 931</b>	<b>7 727 950</b>
12	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 000 099</b>	<b>2 344 405</b>	<b>1 556 364</b>
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 506 357
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	36 192
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	13 815
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	94 016
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000	900 000	777 900
18	Árubeszerzés (K313)	300 000	482 682	482 682
19	Készletbeszerzés (K31)	1 120 000	1 502 682	1 354 598
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	140 000	91 966
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 000	169 834	150 287
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	175 000	309 834	242 253
23	Közüzemi díjak (K331)	1 205 000	1 205 000	989 255
24	Bérelti és lízing díjak (K333)	500 000	0	0
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	322 764	322 764
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	190 000	1 245 590	1 245 590
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 340 000	2 128 924	2 083 110
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	186 690
29	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>3 295 000</b>	<b>4 902 278</b>	<b>4 640 719</b>
30	Reklám- és propagandakiadások (K342)	110 000	110 000	40 000
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	110 000	110 000	40 000
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	860 000	1 322 807	1 145 667
33	Egyéb dologi kiadások (K355)	140 000	140 000	5 121

34	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 000 000	1 462 807	1 150 788
35	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 700 000</b>	<b>8 287 601</b>	<b>7 428 358</b>
36	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 056 000</b>	<b>1 592 500</b>
37	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 592 500
38	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 056 000</b>	<b>1 592 500</b>
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	3 271 000	3 777 872	3 657 872
40	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	360 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 379 600
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 918 272
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 000 000	1 909 951	1 709 906
44	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	150 000
45	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	715 431
46	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	46 260
47	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	798 215
48	<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>8 065 000</b>	<b>34 411 722</b>	<b>0</b>
49	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>12 336 000</b>	<b>40 099 545</b>	<b>5 367 778</b>
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	6 800 000	6 318 110	1 475 000
51	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	227 514	227 514
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	287 731	287 731
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	549 896	537 368
54	<b>Beruházások</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 383 251</b>	<b>2 527 613</b>
55	Ingatlanok felújítása (K71)	3 500 000	8 119 149	7 849 672
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 159 770	2 087 012
57	<b>Felújítások</b>	<b>3 500 000</b>	<b>10 278 919</b>	<b>9 936 684</b>
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	150 000	150 000	0
59	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
60	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>39 256 660</b>	<b>81 100 652</b>	<b>36 137 247</b>
61	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	571 116	571 116	571 116
63	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	571 116	571 116	571 116
64	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>571 116</b>	<b>571 116</b>	<b>571 116</b>
65	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>39 827 776</b>	<b>81 671 768</b>	<b>36 708 363</b>

4. melléklet

Cák 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
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 222 762
3.	Közhatalmi bevételek	5 476 142
4.	Működési bevételek	1 757 945
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	93 202
6.	Működési bevételek összesen:	27 550 051
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 899 149
8.	Felhalmozási bevételek	9 791 981
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
10.	Felhalmozási bevételek összesen:	41 691 130
11.	Finanszírozási bevételek összesen:	12 072 754
<b>12.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>81 313 935</b>
<b>13.</b>	<b>Kiadások</b>	
14.	Személyi juttatások	7 727 950
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 556 364
16.	Dologi kiadások	7 428 358
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 592 500
18.	Egyéb működési célú kiadások	5 367 778



19.	Működési kiadások összesen:	23 672 950
20.	Beruházások	2 527 613
21.	Felújítások	9 936 684
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
23.	Felhalmozási kiadások összesen:	12 464 297
24.	Finanszírozási kiadások összesen:	571 116
25.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>36 708 363</b>

## 5. melléklet

Cák 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	Útfelügyeleti díj(Zsombori Pál)	168 000	168 000
3	TKT Orvosi ügyelet	82 000	77 556
4	Fogorvosi ellátás (Tölgyesi Dental-Lux Bt)	27 000	27 500
5	Vagyonbiztosítás	128 000	131 836

#### 2. Határozott idejű szerződések 2017. évi teljesítése

nemleges!

6. melléklet

Cák 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	69 241 181
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 137 247
3.	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>33 103 934</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 072 754
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	571 116
6.	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>11 501 638</b>
7.	<b>A/Alaptevékenység maradványa</b>	<b>44 605 572</b>
8.	<b>C/Összes maradvány</b>	<b>44 605 572</b>
9.	<b>D/Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>31 149 149</b>
10.	<b>E/Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>13 456 423</b>

## 7. melléklet

Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének

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

### Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése célonként

#### 1. Beruházások

adatok forintban (bruttó)

	A	B
1	Projekt előkészítő tanulmány	254 000
2	Pincesor szennyvíz- csatorna kivitelezési munka	1 619 250
3	Informatikai eszközök	288 944
4	Fűnyíró	187 275
5	Hűtőszekrény, főzőlap	63 843
6	Vasvíz vízközmű	114 300
7	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>2 527 613</b>

#### 2. Felújítások

adatok forintban(bruttó)

	A	B
1	Vasvíz szennyvíz-közmű felújítás	166 580
2	Sportöltöző felújítás	60 885
3	Útfelújítás Hrsz. 082/1	4 852 452
4	Ravatalozó felújítás	4 856 767
5	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>9 936 684</b>

**8. melléklet**

Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének

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

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

	<b>A</b>	<b>B</b>
1	<b>Támogatás</b>	<b>2017. évi teljesítés ( Ft)</b>
2	Születési támogatás	250 000
3	Eseti támogatás	800 500
4	Ápolási támogatás	342 000
5	Temetési támogatás	200 000
6	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 592 500</b>

