

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

Kőszegdoroszló 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 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 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.


József Tamás
polgármester




Dr. Vaskó János
jegyző

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



dr. Vaskó János

1. melléklet

Köszegdoroszló község Önkormányzati Képviselő-testületének

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

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	39 002 895	175 254 118	95 908 018	245,90%
3	Bevételek főösszege	39 002 895	175 254 118	176 157 414	451,65%

2. melléklet

Köszegdoroszló község Önkormányzati Képviselő-testületének

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

Köszegdoroszló Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételei

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Költségvetési bevételek			
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 247 866	10 247 866	10 247 866
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 572 000	1 572 000	1 572 000
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 471 027	1 471 027
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 019 866	14 490 893	14 490 893
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	2 067 021	2 067 021
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 427 638
10	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	639 383
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 019 866	16 557 914	16 557 914
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	750 000	750 000
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	59 509 660	59 509 660
14	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	59 037 891
15	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0	471 769
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	60 259 660	60 259 660
17	Magánszemélyek jövedelemadói(B311)	0	12 457	12 457
18	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	12 457
19	Jövedelemadók (B31)	0	12 457	12 457
20	Vagyoni típusú adók (B34)	1 700 000	1 832 748	1 832 748
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 832 748
22	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 854 108	2 854 108	2 866 654
23	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 866 654
24	Gépjárműadók (B354)	700 000	802 076	804 970
25	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	804 970
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	133 600	119 300

27	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	119 300
28	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 554 108	3 789 784	3 790 924
29	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	61 063	67 063
30	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	12 000
31	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	45 600
32	Közhatalmi bevételek	5 254 108	5 696 052	5 703 192
33	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	350 000
34	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	461 788	261 788
35	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	111 788
36	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	27 474	27 474
37	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	27 474	27 474
38	Működési bevételek	0	489 262	639 262
39	Ingatlanok értékesítése (B52)	6 249 430	6 251 630	6 251 630
40	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	200 000
41	Felhalmozási bevételek	6 249 430	6 251 630	6 451 630
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	112 172	112 172
43	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	112 172
44	Működési célú átvett pénzeszközök	0	112 172	112 172
45	Költségvetési bevételek	23 523 404	89 366 690	89 723 830
46	Finanszírozási bevételek			
47	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	70 000 000	70 000 000
48	Belföldi értékpapírok bevételei(B812)	0	70 000 000	70 000 000
49	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 479 491	15 887 428	15 887 428
50	Maradvány igénybevétele (B813)	15 479 491	15 887 428	15 887 428
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	546 156
52	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	15 479 491	85 887 428	86 433 584
53	Finanszírozási bevételek (B8)	15 479 491	85 887 428	86 433 584
54	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN	39 002 895	175 254 118	176 157 414

3. melléklet

Köszegdoroszló község Önkormányzati Képviselő-testületének

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

Köszegdoroszló Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai

1	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 272 225	3 947 479	3 947 479
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	60 000	60 000
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	206 000	176 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	321 390	321 390
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 464 225	4 534 869	4 504 869
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 240 561	3 240 561	2 582 776
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	562 856	167 591
9	Külső személyi juttatások (K12)	3 540 561	3 803 417	2 750 367
10	Személyi juttatások	6 004 786	8 338 286	7 255 236
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 727 000	2 235 702	1 518 024
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 443 383
13	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	40 258
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	34 383
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 000	475 198	37 796
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	560 000	729 223	569 875
17	Készletbeszerzés (K31)	625 000	1 204 421	607 671
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	70 459	55 459
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	50 000	70 459	55 459
20	Közüzemi díjak (K331)	610 000	986 643	978 719
21	Bérleti és lízing díjak (K333)	40 000	40 000	0
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	63 358
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	1 014 965	1 014 965
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	535 000	1 076 216	1 076 216
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	36 216
26	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 435 000	3 217 824	3 133 258
27	Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 000	66 502	66 502
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	60 000	66 502	66 502
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	470 000	823 685	764 265
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	360 000	360 000	185 192
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	830 000	1 183 685	949 457
32	Dologi kiadások	3 000 000	5 742 891	4 812 347
33	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 300 000	2 175 500	1 474 000
34	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 460 500
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	2 175 500	1 474 000

36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 256	4 256
37	Elvonások és befizetések (K502)	0	4 256	4 256
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 441 310	1 568 219	1 568 219
39	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	200 000
40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 194 000
41	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	174 219
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	500 000	1 968 097	1 841 482
43	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	150 000
44	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	726 267
45	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	965 215
46	Tartalékok (K513)	16 400 000	66 952 001	0
47	Egyéb működési célú kiadások	18 341 310	70 492 573	3 413 957
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése(K62)	6 260 000	6 260 000	0
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	157 475	157 475
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 733 000	1 733 000	42 518
51	Beruházások	8 150 000	8 150 475	199 993
52	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 038 387	5 344 143
53	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 000	0
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 598 505	1 410 519
55	Felújítások	0	7 638 892	6 754 662
56	Költségvetési kiadások	38 523 096	104 774 319	25 428 219
57	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	70 000 000	70 000 000
58	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	70 000 000	70 000 000
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	479 799	479 799	479 799
60	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	479 799	70 479 799	70 479 799
61	Finanszírozási kiadások	479 799	70 479 799	70 479 799
62	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN	39 002 895	175 254 118	95 908 018

4. melléklet

Köszegdoroszló 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	16 557 914
3.	Közhatalmi bevételek	5 703 192
4.	Működési bevételek	639 262
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	112 172
6.	Működési bevételek összesen:	23 012 540
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 259 660
8.	Felhalmozási bevételek	6 451 630
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
10.	Felhalmozási bevételek összesen:	66 711 290
11.	Finanszírozási bevételek összesen:	86 433 584
12.	Bevételek összesen	176 157 414
13.	Kiadások	
14.	Személyi juttatások	7 255 236
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 518 024
16.	Dologi kiadások	4 812 347
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 474 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	3 413 957

19.	Működési kiadások összesen:	18 473 564
20.	Beruházások	199 993
21.	Felújítások	6 754 662
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
23.	Felhalmozási kiadások összesen:	6 954 655
24.	Finanszírozási kiadások összesen:	70 479 799
25.	Kiadások összesen	95 908 018

5. melléklet

Kőszegdoroszló 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	81 000	244 188

2. Határozott idejű szerződések 2017. évi teljesítése

nemleges!

6. melléklet

Kőszegdoroszló 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	89 723 830
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	25 428 219
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	64 295 611
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	86 433 584
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	70 479 799
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15 953 785
7.	Alaptevékenység maradványa	80 249 396
8.	Összes maradvány	80 249 396
9.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	59 037 891
10.	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 211 505

7. melléklet

Köszegdoroszló 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	LCD Tv	199.993
2	Beruházások összesen:	199.993

2. Felújítások

adatok forintban(bruttó)

	A	B
1	vizközmű felújítás	111 788
2	Ravatalozó felújítása	6 642 874
3	Felújítások összesen:	6 754 662

8. melléklet

Köszegdoroszló 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	100 000
3	Települési támogatás	153 500
4	Karácsonyi támogatás	700 500
5	Temetési támogatás	100 000
6	Időskori támogatás	420 000
7	ÖSSZESEN	1 474 000

