

**Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

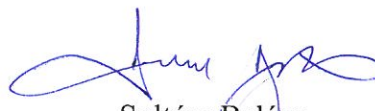
Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
2. § Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a) 224.064.107 Ft bevétellel
 - b) 93.330.722 Ft kiadással
 - c) 130.733.385 Ft maradvánnyalállapítja meg.
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A 2017. évi 130.733.385 Ft maradvány kimutatását és felosztását a 2. melléklet tartalmazza.
 - (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a maradványt érintő kifizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
 - (3) A Képviselő-testület a szabad rendelkezésű maradvány összegét – amely 11.682.714 Ft – a 2018. évi költségvetésben általános tartalékként határozza meg.
 - (4) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2018. évi előirányzatban történő átvezetéséről gondoskodjon.
 - (5) A Környezetvédelmi Alap számlán lévő 1.638.995 Ft nem került felhasználásra, a Képviselő-testület tartalékolja a későbbi környezetvédelmi célok megvalósítására.
 - (6) A Víziközmű számlán lévő 977.293 Ft nem került felhasználásra, a Képviselő-testület tartalékolja a későbbi célok megvalósítására.
5. § (1) Az Önkormányzat vagyonának értéke 2017. december 31-én 460.291.245 Ft, melyből befektetett eszközök 327.226.269 Ft, pénzeszközök 123.065.276 Ft, követelések 334.684 Ft, egyéb sajátos elszámolások 9.665.016 Ft.
 - (2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását az 5. melléklet tartalmazza.
8. § A közvetett támogatások összegét a 6. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárati, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
11. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet.

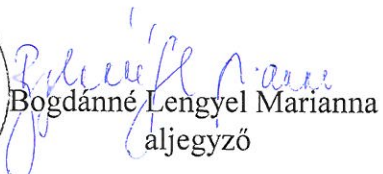

Ujlaki Béla
polgármester




Soltész Balázs
jegyző

Kihirdetés napja: 2018. december 13.




Bogdáné Lengyel Marianna
aljegyző

**1. melléklet az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló
7/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Jogcímek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<u>I. Önkormányzatok működési támogatásai</u>	<u>26.922.558 Ft</u>	<u>29.889.327 Ft</u>	<u>29.889.327 Ft</u>
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13.028.514 Ft	14.028.514 Ft	14.028.514 Ft
2. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12.694.044 Ft	12.599.013 Ft	12.599.013 Ft
3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000 Ft	1.200.000 Ft	1.200.000 Ft
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	2.061.800 Ft	2.061.800 Ft
<u>II. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</u>	<u>0 Ft</u>	<u>35.922.754 Ft</u>	<u>31.524.002 Ft</u>
1. központi kezelésű előirányzatok	0 Ft	487.000 Ft	487.000 Ft
2. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0 Ft	827.150 Ft	827.150 Ft
3. elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	32.817.041 Ft	28.418.289 Ft
4. helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	1.791.563 Ft	1.791.563 Ft
<u>III. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u>	<u>0 Ft</u>	<u>111.887.320 Ft</u>	<u>111.887.320 Ft</u>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	1.250.000 Ft	1.250.000 Ft
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0 Ft	110.637.320 Ft	110.637.320 Ft
<u>IV. Közhatalmi bevételek</u>	<u>4.500.000 Ft</u>	<u>4.647.387 Ft</u>	<u>3.572.959 Ft</u>
1. Helyi iparüzési adó	3.400.000 Ft	3.400.000 Ft	2.288.351 Ft
2. Gépjárműadó	1.100.000 Ft	1.247.387 Ft	1.247.387 Ft
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	37.221 Ft
<u>V. Működési bevételek</u>	<u>6.091.723 Ft</u>	<u>11.187.243 Ft</u>	<u>27.973.033 Ft</u>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	538.520 Ft
2. Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	2.705.476 Ft
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	922.626 Ft
4. Ellátási díjak	1.640.495 Ft	2.182.690 Ft	0 Ft
5. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	57 Ft
6. Egyéb működési bevételek	4.451.228 Ft	9.004.553 Ft	23.806.354 Ft

<i>VI. Felhalmozási bevételek</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>35.000 Ft</i>
1. Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	35.000 Ft
<i>VII. Finanszírozási bevételek</i>	<i>0 Ft</i>	<i>18.054.452 Ft</i>	<i>19.182.466 Ft</i>
1. Maradvány igénybevétele	0 Ft	18.054.452 Ft	18.054.452 Ft
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	1.128.014 Ft
Mindösszesen:	37.514.281 Ft	211.588.483 Ft	224.064.107 Ft

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

8.981.394 Ft

- Személyi juttatások	5.867.576 Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó	1.275.052 Ft
- Dologi kiadások	515.950 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	350.000 Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	972.816 Ft

Létszám:

- Társadalmi megbízatású polgármester	1 fő
- Alpolgármester	1 fő
- Képviselők	3 fő

2. Köztemető-fenntartás és -működtetés

115.368 Ft

- Személyi juttatások	96.000 Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó	19.368 Ft

3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

660.284 Ft

- Dologi kiadások	660.284 Ft
-------------------	------------

4. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1.921.903 Ft

- Egyéb működési célú kiadások	845.000 Ft
- Finanszírozási kiadások	1.076.903 Ft

5. Támogatási célú finanszírozási műveletek

3.140.819 Ft

- Egyéb működési célú kiadások	3.140.819 Ft
--------------------------------	--------------

6. Közfoglalkoztatási programok

38.287.280 Ft

- Személyi juttatások	22.465.400 Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó	2.906.055 Ft
- Dologi kiadások	5.604.754 Ft
- Beruházások	7.311.071 Ft

Létszám

- Közfoglalkoztatottak	22 fő
------------------------	-------

7. Közutak, hidak üzemeltetése

256.299 Ft

- Dologi kiadások	256.299 Ft
-------------------	------------

8. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

59.294 Ft

- Dologi kiadások	59.294 Ft
-------------------	-----------

9. Közvilágítás

1.159.241 Ft

- Dologi kiadások	1.159.241 Ft
-------------------	--------------

<u>10. Zöldterület-kezelés</u>	<u>63.463 Ft</u>
- Dologi kiadások	63.463 Ft
<u>11. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	<u>23.355.860 Ft</u>
- Dologi kiadások	14.028.542 Ft
- Beruházások	11.980 Ft
- Felújítások	9.315.338 Ft
<u>12. Háziiorvosi alapellátás</u>	<u>299.362 Ft</u>
- Dologi kiadások	299.362 Ft
<u>13. Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>	<u>1.213.680 Ft</u>
- Dologi kiadások	1.213.680 Ft
<u>14. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</u>	<u>7.654.335 Ft</u>
- Dologi kiadások	7.654.335 Ft
<u>15. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</u>	<u>502.701 Ft</u>
- Dologi kiadások	502.701 Ft
<u>16. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>	<u>462.000 Ft</u>
- Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	462.000 Ft
<u>17. Szociális étkeztetés</u>	<u>603.199 Ft</u>
- Dologi kiadások	603.199 Ft
<u>18. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</u>	<u>4.594.240 Ft</u>
- Dologi kiadások	224.790 Ft
- Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	4.369.450 Ft
Mindösszesen:	93.330.722 Ft

Szociálpolitikai feladatok

			Ft
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Családi támogatások	-	462.500	462.000
2. Egyéb nem intézményi ellátások (egyéb önk. ellátás, települési tám.)	2.267.500	4.382.400	4.369.450
Összesen:	2.267.500	4.844.900	4.831.450

Támogatások és pénzeszköz átadás

			Ft
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre:			
- Szociális társulási felad. hozzájár.	2.512.540	2.512.540	1.810.959
- Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás	4.470.772	4.470.772	1.117.692
- Hulladékkezelési felad. hozzájár.	77.800	77.800	77.800
- Kistérségi társulási felad. hozzájár.	140.000	140.000	134.368
- Családsegítés, gyermekjóléti szolg. ellátásához hozzájár.	345.000	345.000	-
Összesen:	7.546.112	7.546.112	3.140.819

Beruházási – felújítási kiadások

	Ft		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Tárgyi eszközök beszerzése	300.000	7.323.051	7.323.051
2. Ingatlan felújítása	-	9.315.338	9.315.338
Összesen:	300.000	16.638.389	16.638.389

**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre**

	Ft		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
- Kölcsön törlesztése (Berente Község Önkormányzata)	972.816	972.816	972.816
Összesen:	972.816	972.816	972.816

Finanszírozási kiadások

	Ft		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
- ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	1.076.903	1.076.903
Összesen:	-	1.076.903	1.076.903

**2. melléklet az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló
7/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelethez**

Maradványkimutatás

	Ft
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei:	204.881.641
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai:	92.253.819
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	112.627.822
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei:	19.182.466
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai:	1.076.903
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	18.105.563
7. Alaptevékenység maradványa:	130.733.385
8. Összes maradvány:	130.733.385
9. Alaptevé. kötelezettségvállalással terhelt maradványa:	119.050.671
- Pályázat (adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása)	490.281
- Pályázat (TOP energetikai beruházás)	108.532.987
- Pályázat (kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása)	1.250.000
- Központi támogatás előleg	1.128.014
- Közfoglalkoztatási támogatás előleg	3.316.389
- Mezőgazdasági mintaprogram bevétel	226.715
- Környezetvédelmi Alap számla	1.638.995
- Víziközmű számla	977.293
- Kötelezettségek dologi kiadásokra	12.772
- Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	5.800
- Központi költségvetéssel szembeni kötelezettségek	396.718
- Gépjárműadó 60%-a	101.891
- Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	972.816
10. Alaptevé. szabad maradványa:	11.682.714

**3. melléklet az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló
7/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelethez**

Vagyongkimutatás

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
1	I. Immateriális javak (2+3+4)	1.250.890	448.425
2	I/1. Vagyon értékű jogok	0	0
3	I/2. Szellemi termékek	1.250.890	448.425
4	I/3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
5	II. Tárgyi eszközök (6+...+10)	332.342.260	326.649.844
6	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	299.424.577	294.694.138
7	II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20.356.683	19.394.706
8	II/3. Tenyésztőállatok	0	0
9	II/4. Beruházások, felújítások	12.561.000	12.561.000
10	II/5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
11	III. Befektetett pénzügyi eszközök (12+13)	128.000	128.000
12	III/1. Tartós részesedések	128.000	128.000
13	III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
14	IV. Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök	0	0
15	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+5+11+14)	333.721.150	327.226.269
16	I. Készletek	0	0
17	II. Értékpapírok	0	0
18	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (16+17)	0	0
19	I. Lekötött bankbetétek	0	0
20	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	166.110	118.840
21	III. Forintszámlák	10.118.342	122.946.436
22	IV. Devízaszámlák	0	0
23	C) PÉNZESZKÖZÖK (19+...+23)	10.284.452	123.065.276
24	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	334.684
25	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
26	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
27	D) KÖVETELÉSEK	0	334.684
28	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	9.665.016
29	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
30	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (15+18+24+28+29+30)	344.005.602	460.291.245

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
	FORRÁSOK		
31	I. Nemzeti vagyoni induláskori értéke	325.621.000	325.621.000
32	II. Nemzeti vagyoni változásai	0	0
33	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8.410.000	8.410.000
34	IV. Felhalmozott eredmény	5.539.000	5.539.000
35	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
36	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	58.623.663
37	G) SAJÁT TŐKE (32+...+37)	339.570.000	398.193.663
38	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	18.572
39	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1.076.903	1.128.014
40	III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	101.891
41	H) KÖTELEZETTSÉGEK (39+40+41)	1.076.903	1.248.477
42	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
43	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3.358.699	60.849.105
44	FORRÁSOK ÖSSZESEN (38+42+43+44+45)	344.005.602	460.291.245

Ft

	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2.207.000	2.090.603	5.897.866

4. melléklet az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló
7/2018.(XII.13) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	37.514.281	81.646.711	92.959.321	Működési költségvetés kiadásai összesen	36.241.465	192.900.375	74.642.614
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26.922.558	65.812.081	61.413.329	Személyi juttatások	6.097.320	28.677.546	28.428.976
Közhatalmi bevételek	4.500.000	4.647.387	3.572.959	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	1.308.684	4.242.064	4.200.475
Működési bevételek	6.091.723	11.187.243	27.973.033	Dologi kiadások	18.261.165	34.372.746	32.845.894
Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.267.500	4.844.900	4.831.450
				Egyéb működési célú kiadások	7.546.112	8.391.189	4.335.819
				Tartalékok	760.684	112.371.930	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		111.887.320	111.922.320	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1.272.816	17.611.205	17.611.205
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		111.887.320	111.887.320	Beruházások	300.000	7.323.051	7.323.051
Felhalmozási bevételek			35.000	Felújítások		9.315.338	9.315.338
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	972.816	972.816	972.816
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37.514.281	193.534.031	204.881.641	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37.514.281	210.511.580	92.253.819
Finanszírozási bevételek		18.054.452	19.182.466	Finanszírozási kiadások		1.076.903	1.076.903
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37.514.281	211.588.483	224.064.107	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37.514.281	211.588.483	93.330.722

Ft

**5. melléklet az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló
7/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelethez**

Pénzeszköz változás

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	10.284.452
2.	• Pénztár egyenlege	166.110
3.	• Bankszámlák egyenlege	10.118.342
4.	Bevételek (+)	247.254.664
5.	Kiadások (-)	134.473.840
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	123.065.276
7.	• Pénztár egyenlege	118.840
8.	• Bankszámlák egyenlege	122.946.436

**6. melléklet az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló
7/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelethez**

Közvetett támogatások

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
Ebből:	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
Ebből:	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	26.320
Támogatások összesen	26.320

*7. melléklet az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló
7/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelethez*

Önkormányzat részesedései
2017. december 31-én

Ft

Részesedések		
	Névérték	Mérleg
ÉRV Zrt.	28.000	28.000
KBTF Kft.	100.000	100.000
Részesedések összesen	128.000	128.000

**8. melléklet az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló
7/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelethez**

**Adósságállomány alakulása lejárat, bel- és külföldi hitelezők
szerinti bontásban
2017. december 31-én**

Ft

Adósságállomány	Záró állomány összege	Összes tartozás	ebből	
			2017. évi lejáratú	2017. évet követő lejáratú
Szállítók felé fennálló adósság				
Belföldi	0	0	0	0
Külföldi	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló adósság				
folyószámla hitel	0	0	0	0
Belföldi működési kölcsön	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0
Külföldi	0	0	0	0
Adósságállomány összesen	0	0	0	0