

**Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Szakonyfalu 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 Szakonyfalu Községi Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

**2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése**

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

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Bevételek főösszege	71305278	114021297	113667922	100,0
b) Kiadások főösszege	71305278	114021297	91809654	81,0

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 7997523 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 26592137 Ft többlet.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek maradványának igénybevétele 3170744 Ft,

ebből:

aaa) működési célú 3170744 Ft

aab) felhalmozási célú 0 Ft

ab) felhalmozási többlet igénybevétele 4826779 Ft

(4) Az önkormányzat a (2) bekezdés b) pontja szerinti 2017. évi teljesített többletének – a működési hiányra fordított összegén felül (21765358,- Ft) – további felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadási 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. melléklete tartalmazza.

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

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

(8) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 20414104 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 0 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

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

(10) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 0 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 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
Szakonyfalu, 2018. május 29.

Szukicsné Skaper Mónika  
jegyző

Rogán Valéria  
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:  
Alsószölnök, 2018. május 30.

Szukicsné Skaper Mónika  
..... jegyző

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

forintban

Bevételek	2017. év			Kiadások	2017.év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29456652	40657992	40135677	Személyi juttatások	14658421	17964319	17945919
Közhatalmi bevételek	3430000	3609250	3322700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2893216	3375816	3375816
Működési bevételek	16169413	18297026	17855016	Dologi kiadások	21123933	43245235	40303899
Működési célú átvett pénzeszközök	80044	1280044	1248960	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2214590	1724540	1623975
				Egyéb működési célú kiadások	9602770	9585607	7310267
<b>Működési költségvetés</b>	<b>49136109</b>	<b>63844312</b>	<b>62562353</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>50492930</b>	<b>75895517</b>	<b>70559876</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18998425	47006241	47006241	Beruházások	19448075	20414104	20414104
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	528599	16876002	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>18998425</b>	<b>47006241</b>	<b>47006241</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>19976674</b>	<b>37290106</b>	<b>20414104</b>
Maradvány igénybevétele	3170744	3170744	3170744	Államháztartáson belüli megelőlegezések	835674	835674	835674
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	928584	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Támogatásmegeelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegeelőző hitel törlesztése	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3170744</b>	<b>3170744</b>	<b>4099328</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>835674</b>	<b>835674</b>	<b>835674</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>71305278</b>	<b>114021297</b>	<b>113667922</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>71305278</b>	<b>114021297</b>	<b>91809654</b>
<b>Ebből:</b>				<b>Ebből:</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>58102125</b>	<b>100818144</b>	<b>0</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>53521927</b>	<b>96237946</b>	<b>74026303</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>13203153</b>	<b>13203153</b>	<b>13203153</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>14826918</b>	<b>14826918</b>	<b>14826918</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>2956433</b>	<b>2956433</b>	<b>2956433</b>

2. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

**1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

forintban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismerett hivatali létszám alapján	0	0	0
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1315700	1315700	1315700
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1856000	1856000	1856000
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	263787	263787	263787
6	Közutak fenntartásának támogatása	1205370	1205370	1205370
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	5000000
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	3474381	3474381	3474381
9	Üdülőhelyi feladatok támogatása	10200	10200	10200
10	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	11176	11176	11176
11	Településképi arculati kézikönyv	0	1000000	1000000
12	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..11)</b>	<b>13136614</b>	<b>14136614</b>	<b>14136614</b>
13	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	2923000	2923000	2923000
15	Szociális étkeztetés	885760	885760	885760
16	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	2500000	2630606	2630606
17	Gyermekétkeztetés támogatása	257640	169860	169860
18	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+...17)</b>	<b>6566400</b>	<b>6609226</b>	<b>6609226</b>
19	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1200000</b>	<b>1200000</b>	<b>1200000</b>
20	<b>Egyéb központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>10671603</b>	<b>10671603</b>
21	<b>Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+18+19+20)</b>	<b>20903014</b>	<b>32617443</b>	<b>32617443</b>
22	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
23	Központi kezelésű előirányzatok	0	411826	411826
24	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	6659922	1286557	588600
25	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
26	Elkülönített állami pénzalapoktól	1893716	6342166	6342166
27	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
28	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
29	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
30	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (22+....29)</b>	<b>8553638</b>	<b>8040549</b>	<b>7518234</b>
31	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+30)</b>	<b>29456652</b>	<b>40657992</b>	<b>40657992</b>

## 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

forintban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
4	Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	18998425	47006241	47006241
6	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
7	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
8	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
9	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
10	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
11	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+11)</b>	<b>18998425</b>	<b>47006241</b>	<b>47006241</b>

## 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Egyházi jogi személyektől	0	0	0
3	Nonprofit gazdasági társaságok	0	100000	100000
4	Háztartásoktól	80044	1180044	1148960
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
6	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2+5)</b>	<b>80044</b>	<b>1280044</b>	<b>1248960</b>

## 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Egyházi jogi személyektől	0	0	0
4	Egyéb civil szervezetektől	0	0	0
5	Háztartásoktól	0	0	0
6	Egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
7	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5. Közhatalmi bevételek

forintban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	200000	200000	195294
4	<b>Vagyoni típusú adók (2+3)</b>	<b>200000</b>	<b>200000</b>	<b>195294</b>
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	2300000	2300000	2229192
6	Gépjárműadók	900000	900000	781443
7	<b>Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)</b>	<b>3200000</b>	<b>3200000</b>	<b>3010635</b>
8	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	0	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	30000	209250	116771
10	Egyéb bírság	0	0	0
11	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)</b>	<b>30000</b>	<b>209250</b>	<b>116771</b>
12	<b>Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+7+11)</b>	<b>3430000</b>	<b>3609250</b>	<b>3322700</b>

3. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése**  
forintban

1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	TOP pályázat (orvosi rendelő)	0	0	18976259	18976259	18976259	0
4	SIHU Zöldpark pályázat	18998425	18998425	19125765	18998425	19125765	18998425

4. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat beruházásainak, és felújításainak teljesítése**

forintban

Feladat megnevezése	2017. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>1. Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>14959390</b>	<b>14959390</b>	<b>14959390</b>
Zöldpark pályázat	14959390	14959390	14959390
<b>3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>353433</b>	<b>1114708</b>	<b>1114708</b>
asztali tűzhely	80433	80433	80433
nyomtató	50000	-	-
konyha, fagyasztó, mikro, botmixer, műanyag edények	223000	44110	44110
folyóiratállvány	-	25600	25600
bozótvágo	-	67402	67402
hűtőszekrény	-	78740	78740
bútorlapos konyha	-	70472	70472
gokart, bicikli	-	85493	85493
hősugárzó	-	33790	33790
alkoholszonda	-	3465	3465
székek	-	271200	271200
antik vaspad	-	213000	213000
<b>5. Beruházási célú áfa</b>	<b>4135252</b>	<b>4340006</b>	<b>4340006</b>
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>19448075</b>	<b>20414104</b>	<b>20414104</b>
<b>1. Ingatlanok felújítása</b>	<b>413070</b>	<b>12726150</b>	<b>0</b>
<b>2. Felújítási célú ÁFA</b>	<b>115529</b>	<b>4149852</b>	<b>0</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>528599</b>	<b>16876002</b>	<b>0</b>

5. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (családi támogatások)	151000	73000	73000
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	178500	178500
<b>4</b>	<b>Családi támogatások (2+3)</b>	<b>151000</b>	<b>251500</b>	<b>251500</b>
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	523200	567200	567200
6	Települési támogatás (gyógyszer)	420000	230000	230000
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli, egyéb támogatás)	1120390	509550	408985
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0	166290	166290
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	0	0
<b>10</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (5+....9)</b>	<b>2063590</b>	<b>1473040</b>	<b>1372475</b>

6. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2017. évi létszám előirányzatnak teljesítése**

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők létszáma	0	0	0
Közalkalmazottak létszáma	4	4	4
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	9	9	5
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>9</b>
Közalkalmazottak létszáma	0	0	0
<b>Rész munkaidőben foglalkoztatottak összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
polgármester (fő állású)	0	0	0
polgármester(tiszteletdíjas)	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	3	3
<b>Választott tisztségviselők összesen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
<b>Külső munkavállalók összesen:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Az önkormányzat 2017. évi maradványa**

forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017.év
1	Alaptevékenység maradványa	3170816	21858268
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	3170816	21858268
4.	Alaptevékenység szabad maradványa	2195154	0
5.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	975590	21858268
6.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
7.	- települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás célra	0	378304
8.	- helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás célra	551180	0
9.	- közfoglalkoztatás célra	1783962	
10.	- Kistelepülések alacsony összegű támogatása	0	986521
11.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	835674	928584
12.	- TOP pályázat (orvosi rendelő)	0	18976259
13.	- Közösen a hulladékmentes településünkért pályázat	0	588600
14.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
15.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0



## Az önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatása

forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3495354	3520313
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12072679	12421092
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
<b>4</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)</b>	<b>15568033</b>	<b>176115261</b>
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27277495	14498364
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17328887	7041034
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1544568	989644
8	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4728618	45208340
<b>9</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)</b>	<b>50879568</b>	<b>67737382</b>
10	Anyagköltség	12572918	10533594
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9258345	21343969
<b>12</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)</b>	<b>21831263</b>	<b>31877563</b>
13	Béreköltség	14257420	13696397
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2819639	4385477
15	Bérjárulékok	3664968	3467666
<b>16</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)</b>	<b>20742027</b>	<b>21549540</b>
<b>17</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>9605886</b>	<b>12241043</b>
<b>18</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>13138340</b>	<b>19604439</b>
<b>19</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+9-12-16-17-18)</b>	<b>1130085</b>	<b>76358</b>
20	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	583878	0
21	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	87	11
<b>22</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)</b>	<b>583965</b>	<b>11</b>
23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
<b>24</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=22-24)</b>	<b>583965</b>	<b>11</b>
<b>26</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény (=19-/+24)</b>	<b>1714050</b>	<b>76369</b>

**Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása**

I. Az adóbevételek

forintban

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	200000	200000	195294
6	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2300000	2300000	2229192
8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
9	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>2500000</b>	<b>2500000</b>	<b>2424486</b>

II. Az adóbevételek felhasználása

forintban

1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	2424486
4	<b>Felhasznált adóbevétel összesen:</b>		<b>2424486</b>