

**Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott jogkörében a 2017. évi költségvetés zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

128.788.742 Ft bevétellel

111.656.942 Ft kiadással

Ebből főbb előirányzatok teljesítése

37.683.837 Ft személyi kiadás

6.697.980 Ft munkaadókat terhelő járulék

22.970.753 Ft dologi és egyéb folyó kiadások

30.018.992 Ft egyéb működési kiadások

8.552.910 Ft felhalmozási célú kiadások

956.959 Ft finanszírozási kiadások

15.159.562 Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat a 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 2, 2/A, 2/B., 2/C melléklet – a mérlegben szereplő adatok alapján 361.709.230 Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradványát a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérvé figyelemmel.

(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 4. mellékletben foglaltak alapján fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat gazdasági és közhasznú társaságokban lévő részesedések állományának alakulását a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

6. §


A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők létszámáról a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7. §

A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.




Nagy Noémi
polgármester



Patocskai Ibolya
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2018. április 26.



Patocskai Ibolya
jegyző

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
2017. év

Ftban

BEVÉTELEK	eredeti	módosított el	teljesítés	teljesítési %	KIADÁSOK	eredeti el	módosított el	teljesítés	teljesítési %
pénzforgalmi mérleg									
1. Önkormányzat működési támogatása I	23 841 677	29 456 758	29 456 758	100,00	1. Személyi jellegű kiadások	33 109 160	50 618 684	41 044 722	81,09
2. Működési célú támogatások	31 856 678	45 497 945	45 409 198	99,80	2. Munkaadót terhelő járulékok és adó	5 289 751	5 309 751	5 262 423	99,11
3. Felhalmozási célú támogatások	18 438 859	81 894 182	71 900 063	87,80	3. Dologi kiadások	16 735 205	34 163 456	24 505 479	71,73
4. Közhatalmi bevételek	3 718 000	6 417 169	5 671 594	88,38	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 900 000	5 129 089	4 543 000	88,57
5. Működési bevételek	4 750 567	6 259 256	5 454 637	87,15	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb	5 233 101	5 333 101	2 558 896	47,98
6. Működési célú átvett pénzeszközök	540 000	570 000	435 500	76,40	6. Felhalmozási kiadások	23 196 900	86 798 940	39 371 638	119,46
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00	4.1. Beruhozás	13 203 141	26 903 141	28 242 004	97,54
8. Előző évi maradvány igénybevétele	6368940	17 131 800	17 131 800	100,00	4.2. Felújítás	9 993 309	60 895 799	13 129 634	27,92
9. Finanszírozási bevételek áht belül (megelőlegezés)	953 667	1 079 578	1 079 578	100,00	7. Finanszírozási kiadás	953 667	953 667	953 667	100,00
					ebből: áht. belül megelőlegezés	953 667	953 667	953 667	100,00
Bevételek összesen	90 467 388	188 306 688	176 539 128	93,75	Önkormányzati kiadások	101 414 414	188 306 688	118 239 825	62,79
Bevételek mindösszesen:	90 467 388	188 306 688	176 539 128	93,75	Kiadások mindösszesen:	90 467 388	188 306 688	118 239 825	62,79

2 83 144 791 170 095 310 158 327 750
4 7322607 18211378 18211378
90 467 388 188 306 688 176 539 128
0 0 0

1 89 513 721 187 353 021 117 286 158
3 953 667 953 667 953 667
90 467 388 188 306 688 118 239 825
0 0 0

Vagyonkimutatás az önkormányzat 2017. évi vagyonáról

	adatok Ft	
	bruttó érték	nettó érték
<i>A/I. Immateriális javak összesen</i>	999 999	999 999
<i>A/II. Tárgyi eszközök összesen</i>	404 469 548	371 582 128
1. Ingatlanok és kapcs.vagyni értékű jogok	341 406 727	317 234 949
2. Gépek,berendezések, felszerelések és járművek	34 935 738	26 295 496
3. Tenyészállatok	1 294 000	1 218 600
4. Beruházások, felújítások	26 833 083	26 833 083
5. Tárgyi eszközök érték helyeshítése		0
<i>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>	280 000	280 000
1. Egyéb tartós részesedés	280000	280 000
<i>A/IV. Üzemeltetésre, kez., konc. adott vagyonkeze. vett eszk. összesen</i>	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	404 749 548	372 862 127
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FOGÓESZKÖZÖK	0	0
B/I. Vásárolt készletek összesen	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		60 464 843
D/ Követelések		3 746 872
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		437 073 842
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		495 135 565
G/II. Nemzeti vagyon változásai		0
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		15 176 294
G/IV. Felhalmozott eredmény		-155 986 156
G/V. Eszközök érték helyeshítésének forrása		0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		76 655 044
G. SAJÁT TŐKE		430 980 747
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		1 079 578
H/ Kötelezettségek összesen		2 993 340
I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0
K/ Passzív időbeli elhatárolások		3 099 755
FORRÁSOK ÖSSZESEN		437 073 842

KIMUTATÁS

Az önkormányzat 2017. évi vagyonának alakulásáról

ESZKÖZÖK	Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök		Nettó értékből						Beruházásra adott előlegek	Defekteltt pénzügyi eszközök	Fi-ban befektetett eszközök összesen	
	Önállóan gazdálkodó intézmények megnevezése	Bruttó érték	Nettó érték	Immateriális javak, vagy. ért. jogok	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások				Lizenciák, más jogok
Községi Önkormányzat	405 469 547	372 582 127	999 999	317 234 949	26 295 496	1 218 600	26 833 083	0	3 579 921	280 000	376 442 048	
Mindösszesen	405 469 547	372 582 127	999 999	317 234 949	26 295 496	1 218 600	26 833 083	0	3 579 921	280 000	376 442 048	

Az önkormányzat 2017. évi vagyonának alakulásáról

ESZKÖZÖK

Ft-ban

Önállóan gazdálkodó intézmények megnevezése	Forgóeszközök				Forgóeszk. összesen
	Készletek	Követelések	Pénzeszközök	Egyéb sajátos	
Községi Önkormányzatok	0	3 746 872	60 464 843	0	64 211 715
Mindösszesen	0	3 746 872	60 464 843	0	64 211 715

Az önkormányzat 2017. évi vagyonának alakulásáról

FORRÁSOK

Ft

intézmények megnevezése	Saját tőke					Saját tőke Összesen	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Egyéb sajátos források elszámolás ok	Passzív időbeli elhatárolás ok	Forások összesen
	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény		Kv-i évben esedékes kötelezettségek	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek				
Külségi Önkormányzat	495 135 565	0	15 176 294	-155 986 156	76 655 044	430 980 747	1 913 762	1 079 578	2 993 340	0	3 099 755	437 073 842
Mindösszesen	495 135 565	0	15 176 294	-155 986 156	76 655 044	430 980 747	1 913 762	1 079 578	2 993 340	0	3 099 755	437 073 842

**Az Önkormányzat és intézményeinek maradványkimutatása
2017.**

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	önkormányzat	
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		156 389 236
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		115 494 411
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)		40 894 825
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		18 211 378
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		953 667
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)		17 257 711
A) Alaptevékenység maradványa (I±II)		58 152 536
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		1 938 514
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		1 791 747
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)		146 767
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)		0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III±IV)		146 767
C) Összes maradvány (A+B)		58 299 303
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)		58 152 536
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)		13 209
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		133 558

4. melléklet a 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat eredménykimutatása
2017.**

megnevezés	önkormányzat
01 Készletértékesítés ellenértéke	5 836 545
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése eredményesítésű bevételei	4 315 363
03 Tevékenység egyéb nettó eredményesítésű bevételei	0
I. Tevékenység nettó eredményesítésű bevételei (01+02+03)	10 153 928
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05 Saját előállítású eszközök értéke	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)	0
06 Központ működési célú támogatások eredményesítésű bevételei	29 406 768
07 Egyéb működési célú támogatások eredményesítésű bevételei	47 896 127
08 Felhalmozási célú támogatások eredményesítésű bevételei	70 650 053
08 Különféle eredményesítésű bevételek	1 250 000
III. Egyéb eredményesítésű bevételek (06+07+08)	149 254 948
09 Anyagköltség	10 204 765
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 227 621
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	19 262 406
13 Bérköltség	33 588 845
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 877 306
15 Bérjárulékok	5 091 642
V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	44 560 295
VI. Értécsökkenési leírás	4 883 433
VII. Egyéb ráfordítások	14 048 101
A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	76 654 641
16 Kapott (járt) osztalék és részesedés	0
17 Kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményesítésű bevételek	403
18 Pénzügyi műveletek eredményesítésű bevételei	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0
VIII. Pénzügyi műveletek eredményesítésű bevételei (16+17+18)	403
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	403
C) Szokásos eredmény (A+B)	76 655 044
22 Felhalmozási célú támogatások eredményesítésű bevételei	0
23 Különféle rendkívüli eredményesítésű bevételek	0
X. Rendkívüli eredményesítésű bevételek (22+23)	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0
D) Rendkívüli eredmény (X-XI)	0
E) Mérleg szerinti eredmény (C+D)	76 655 044

6. mellékelt a 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Létszám adatok
2017.**

adatok fő

Megnevezés	Létszám
Közalkalmazottak	2
"A" "B" fizetési osztály	2
Egyéb bérrendszer	22
középfokú végzettségű	3
alapfokú végzettségű	0
közfoglalkoztatott	19
Választott tisztségviselők	5
polgármester	1
alpolgármester	1
helyi önk. Képviselő	3
Átlagos statisztikai létszám	29