VÉSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2018. (IV. 26.)

önkormányzati rendelete

Vése Községi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Vése Községi 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. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Vése Községi Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét **153.124.604 Ft**-ban, kiadási főösszegét **132.961.664 Ft**-ban állapítja meg.

Ezen belül:

- működési célú bevétel	136.031.965 Ft
- működési célú kiadás	116.094.020 Ft
- felhalmozási célú bevétel	17.092.639 Ft
- felhalmozási célú kiadás	16.867.644 Ft

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadáson belül:

- személyi juttatásokat	31.781.749 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	4.664.657 Ft
- dologi kiadásokat	38.827.505 Ft
- támogatásértékű működési kiadás	3.197.988 Ft
- társ. és szoc. pol. juttatás	9.436.499 Ft
- működési célú pénz eszk. átadás	7.468.265 Ft
- működési hitel visszafizetése	0 eFt
- függő, átfutó kiadások	0 eFt
- elvonások, visszafizetések	2.910.411 Ft
- finanszírozási kiadások	17.806.946 Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a jogcímenkénti bevételeket és kiadásokat, valamint a fejlesztési- felújítási kiadásokat, továbbá a létszámkeret alakulását a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

3. §

A 2017. évi gazdálkodás során létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosította.

4. §

(1) A képviselő-testület 2017. évben **10.666.253 Ft** pénzeszközátadást biztosított a következő feladatok ellátásához:

- Közös Hivatal működtetése: 1.904.924 Ft
- Egyéb társulások, támogatások: 1.293.064 Ft
- Működési célú támogatások (DRV): 7.468.265 Ft

(2) A képviselő-testület 2017. évben tartalékot nem képezett.
(3) Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználását a **2. melléklet** mutatja be.
(4) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2017. évi mértékét az **5. melléklet** mutatja be.

5. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet **3. mellékletében** foglalt mérlegadatok alapján **664.093.430 Ft** eszköz és forrás összegben határozza meg.
(2) Az önkormányzat vagyonának felsorolását a 4/2013. (IV. 25.) rendelet tartalmazza. A helyi rendelet a Közös Önkormányzati Hivatal Vései Kirendeltségén megtekinthető.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzmaradvány elszámolását a rendelet **4. melléklete** szerint **20.509.849 Ft** szabad felhasználással elfogadja.

7. §

A képviselő-testület 2017. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott. Adóelengedés nem történt. Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó hitelállománya nincs.

Hatályba léptető rendelkezés

8. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bertók László
polgármester

Vése Község Önkormányzata 8721 Vése, Park u. 1.

Ács Attila
jegyző

Kihirdetve: 2018. április 26.

Nagyszakácsi, Nemesdéd, Varászló, Vése Jegyzője

Ács Attila
jegyző

1. számú melléklet x/2018. (...) önkormányzati rendelethez

adatok: Ft

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Közhatalmi bevételek	8 494 012	11 068 012	10 975 336
Intézményi működési bevétel	6 740 622	25 862 803	23 916 316
Támogatásértékű működési bevétel	3 863 159	31 203 572	31 203 572
Működési pénzeszközök áh kívülről	774 685	968 685	967 740
Egyéb / pénzmaradvány	0	0	0
Működési bevételek összesen:	**19 872 478**	**69 103 072**	**67 062 964**
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási saját bevételek			
Pénzügyi befektetések (kamat)	0	0	0
Támogatásértékű felh. bevétel	0	2 596 205	2 596 205
Előző évi felhalm. célú maradvány	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pe. áh. kiv	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	500 000	500 000
Felhalmozási bevételek összesen:	0	3 096 205	3 096 205
Támogatásértékű kölcsönök visszatér.	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Működési célú	57 785 883	68 969 001	68 969 001
Felhalmozási célú	0	1 250 000	1 250 000
Hitel konszolidáció	0	0	0
Önkorm. költségv. tám. összesen:	57 785 883	70 219 001	70 219 001
Előző évi költségvetési maradvány igénybe.	12 746 434	12 746 434	12 746 434
Finanszírozási bevétel:	**12 746 434**	**15 342 639**	**15 342 639**
Függő átfutó bevételek:	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**90 404 795**	**155 164 712**	**153 124 604**

1. melléklet 4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

adatok: Ft

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
KIADÁSOK			
Működési kiadás			
Személyi juttatások	11 922 808	32 394 618	31 781 749
Munkaadókat terhelő Szoc.hjár.	2 405 026	4 665 538	4 664 657
Dologi kiadások	32 475 632	43 158 380	38 827 505
Támogatásértékü működési kiadás áh belülre	2 930 978	3 198 978	3 197 988
Műk.célú pénzeszköz átadás áh kívülre.	2 355 627	8 404 527	7 468 265
Társadalom-és szocpolitikai juttatás	7 846 586	10 488 936	9 436 499
Tervezett maradvány	0	0	
elvonások, visszafizetések	0	3 502 784	2 910 411
Működési kiadások összesen	59 936 657	105 813 761	98 287 074
Felhalmozási kiadások			
Felújítás áfa-val	10 308 321	8 144 764	6 894 764
Beruházás áfa-val	250 000	20 568 370	7 855 563
Felhalmozási hitel kamata (dologi kiadás)			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 117 317	2 117 317	2 117 317
Előző évi felhalm maradvány	0		
Felhalmozási pénzeszköz átadás áh kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	12 675 638	30 830 451	16 867 644
Támogatási. Kölcsönök nyújtása			
Államháztartáson belülre			
Államháztartáson kívülre			
Támogatások összesen	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	**17 792 500**	**18 520 500**	**17 806 946**
Működési finanszírozási kiadás	17 792 500	18 520 500	17 806 946
Felhalmozási finanszírozási kiadás	0	0	0
Függő átfutó kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**90 404 795**	**155 164 712**	**132 961 664**

LÉTSZÁMKERET ALAKULÁSA

adatok:fő

Megnevezés	Engedélyezett	Tényleges
Önkormányzat	2	2
Művelődési Ház	2	1
Óvoda	3	3
Közcélú, közhasznú	25	25
Összesen	32	31

2. melleklet 4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Vése Község 2017. évi előirányzatainak teljesítése feladatonként

KIADÁS

adatok: Ft

Önálló intézmény megnevezése	Összes kiadás			Kiadásból Személyi jellegű kiadás			Kiadásból Munkaad. Terh szoc adó hjár			Kiadásból Egyéb kiadás		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat	90 404 795	155 164 712	132 961 664	11 922 808	32 394 618	31 781 749	2 405 026	4 665 538	4 664 657	76 076 961	118 104 556	96 515 258
Óvoda	16 470 925	17 363 925	16 452 099	9 422 600	10 009 000	9 816 214	2 125 572	2 190 572	1 785 284	4 922 753	5 164 353	4 850 601
Művelődési ház	1 901 354	2 007 354	1 752 260	264 000	288 865	288 865	52 272	72 272	53 262	1 585 082	1 646 217	1 410 133
Összesen	108 777 074	174 535 991	151 166 023	21 609 408	42 692 483	41 886 828	4 582 870	6 928 382	6 503 203	82 584 796	124 915 126	102 775 992

BEVÉTEL

Önálló intézmény megnevezése	Összes bevétel előirányzat			Bevételből Állami támogatás/finanszírozás			Bevételből Saját bevétel			Bevételből Egyéb bevétel		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat	90 404 795	155 164 712	153 124 604	43 856 542	85 892 278	86 711 832	28 755 753	50 645 934	48 605 826	0	0	0
Óvoda	16 470 925	17 363 925	16 544 289	16 240 000	16 968 000	16 148 823	230 925	395 925	395 466	0	0	0
Művelődési ház	1 901 354	2 007 354	2 006 979	1 552 500	1 658 500	1 658 123	348 854	348 854	348 856	0	0	0
Összesen	108 777 074	174 535 991	171 675 872	61 649 042	104 518 778	104 518 778	29 335 532	51 390 713	49 350 148	0	0	0

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

Vése Község 2016-2017. évi vagyonkimutatása

adatok:eFt

Megnevezés	2016. Év	2017. Év
ESZKÖZÖK		
Befektetett eszközök	651 659	635 499
Készletek		
Követelések	7 164	3 375
Értékpapírok		
Pénzeszközök	16 367	23 974
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 081	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 833	1 245
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	678 104	664 093

FORRÁSOK		
Saját tőke	687 947	670 371
Mérleg szerinti eredmény	-16 739	-11 654
Költségvetési tartalék	0	
Hosszú lejáratú hitelek	0	
Rövid lejáratú hitelek	0	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	2 655	2 596
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4 241	2 430
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	350
FORRÁSOK ÖSSZESEN	678 104	664 093

bruttó adatok:eFt

Megnevezés	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
Immateriális javak	0	0	0	0
Ingatlanok	125 645	50 882	101 611	278 138
Gépek,berendezések, Járművek	0	0	6 065	6 065
Befejezetlen beruházások	0	0	0	0
Tartós részesedés	0	0	0	10
Egyéb hosszú lejáratú követelés	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0
Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök	351 286	0	0	351 286
Összesen:	476 931	50 882	107 676	635 499

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

PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA

adatok:eFt

Megnevezés	összesen	Ebből		
		bér	TB alap	felhalmozási
		maradvány		
Tárgyévi pénzmaradvány	20 510			
ebből				
Önkormányzat:	20 163	0	0	1 250
Óvoda:	92	0	0	0
Művelődési Ház:	255	0	0	0
Költségvetési befiz. Többlettámogatás miatt	0	0	0	0
Előző évek fel nem használt maradványa	0	0	0	0
Felhasználható szabad pénzmaradvány	20 510	0	0	1 250

5. melléklet 4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok ezer Ft-ban

	előirányzat	teljesítés
Szociális, rászorultsági ellátás	**összeg**	
Rendszeres szociális segély	0	0
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	0	0
Lakásfenntartási tám.	4645	4198
Ápolási díj/Közgyógyellátás	0	0
Családi tám. (óvodáztatási,gyermekvéd.)	1026,2	1026
Köztemetés	0	142
Rendkívüli segély	1050	289
Pénzbeni temetési segély.	120	100
Egyéb rászorultságtól függő támogatás	3647,8	3681
ÖSSZESEN	**10489**	**9436**