

Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018.(V.31.) számú

r e n d e l e t e

a 2017. évi zárszámadásáról

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

1. §

(1) Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi zárszámadásról szóló rendeletét

926.332.888 Ft költségvetési bevétellel
391.057.924 Ft finanszírozási bevétellel
641.331.084 Ft költségvetési kiadással
302.570.039 Ft finanszírozási kiadással

Mindösszesen:

1.317.390.812 Ft bevétellel
943.901.123 Ft kiadással

állapítja meg.

2. §

(1) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását az 5. számú melléklet szerint fogadja el, azzal, hogy az Önkormányzatot a központi költségvetésből 2.956.996 Ft pótlólagos támogatás illeti meg, és 1.674.199 Ft visszafizetési kötelezettség terheli, amely eredményképpen 1.282.797 Ft pótlólagos támogatásra jogosult az önkormányzat.

3. §

(1) A Képviselő-testület jelen rendelete 6. számú mellékletével az Önkormányzat maradvány-kimutatását 373.489.689 Ft összeggel hagyja jóvá.

4. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján 18 óra 00 perckor lép hatályba.

Székkutas, 2018. május 30.

Szél István sk.
polgármester



Olasz Mónika sk.
jegyző

Kihirdetve: Székkutas, 2018. május 31. 10 óra 00 perckor



Olasz Mónika sk.
jegyző

Széckutas Községi Önkormányzat 2017. évi - konszolidált - költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti el	2017. évi módosított el	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2017. évi eredeti el	2017. évi módosított el	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 047	160 245	182 422	113,8	K 1	Személyi juttatások	86 829	133 918	117 274	87,6
B 3	Közhatalmi bevételek	86 707	96 096	90 791	94,5	K 2	szociális hozzájárulási adó	19 676	25 988	22 425	86,3
B 4	Működési bevételek	22 952	30 939	31 873	103,0	K 3	Dologi kiadások	111 752	206 820	177 317	85,7
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	480	0	4 307		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 771	6 726	6 698	99,6
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	27 158	84 274	15 438	18,3
	Működési célú költségvetési bevételek	248 186	287 280	309 393	107,7		Működési célú költségvetési kiadások	248 186	457 726	339 152	74,1
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	537 473	610 990	113,7	K 6	Beruházások	0	335 083	206 082	61,5
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	4 395		K 7	Felújítások	0	100 922	96 097	95,2
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	480	1 555	324,0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	537 953	616 940	114,7		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	435 995	302 179	69,3
	Költségvetési bevételek összesen	248 186	825 233	926 333	112,3		Költségvetési kiadások összesen	248 186	893 721	641 331	71,8
B 813- B814	Finanszírozási bevételek (Áht-n belüli megelőlegzés, maradvány)	0	73 058	73 058	100,0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 570	4 570	100,0
B817	Lekötött betét megszüntetése	0	0	318 000		X916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			298 000	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	248 186	898 291	1 317 391	146,7		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	248 186	898 291	943 901	105,1

Székkutas Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti el	2017. évi módosított el	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2017. évi eredeti el	2017. évi módosított el	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 047	160 245	182 422	113,8	K 1	Személyi juttatások	38 205	81 240	69 315	85,3
B 3	Közhatalmi bevételek	96 707	96 096	90 791	94,5	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 499	14 684	11 507	78,4
B 4	Működési bevételek	22 952	30 864	31 803	103,0	K 3	Dologi kiadások	105 868	199 005	171 629	86,2
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		4 307		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 771	6 726	6 698	99,6
	Működési célú költségvetési bevételek	247 706	287 205	309 323	107,7	K 5	Egyéb működési célú kiadások	27 158	84 274	15 438	18,3
							Működési célú költségvetési kiadások	182 501	385 929	274 587	367,8
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	537 473	610 990	113,7	K 6	Beruházások	0	335 083	206 082	61,5
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	4 395		K 7	Felújítások	0	100 912	96 097	95,2
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		1 075		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	435 995	302 179	156,7
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	537 473	616 460	114,7		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	435 995	302 179	156,7
	Költségvetési bevételek összesen	247 706	824 678	925 783	112,3		Költségvetési kiadások összesen	182 501	821 924	576 766	524,6
B811	Finanszírozási bevételek (hitelek)					K 911-913	Finanszírozási kiadások (pénzeszközök törlesztése)				
B813	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának		64 969	64 969		K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 570	4 570	100,0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		4 548	4 548		K 915	Finanszírozási kiadások (előlegezések támogatásai)	65 205	67 701	69 299	100,0
B817	Lekövetelt bankbetét megszüntetése		0	318 000		K016	Betéttelhelyezés		0	298 000	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	247 706	894 195	1 313 300	112,3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	247 706	894 195	942 635	105,4

POLGÁRMESTERI HIVATAL, 2017. évi költségvetési mérleg

rovat- rend	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti el	2017. évi módosított el	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2017. évi eredeti el	2017. évi módosított el	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 1	Személyi juttatások	28 488	31 862	28 306	88,8
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	szociális hozzájárulási adó	6 747	6 764	6 435	95,1
B 4	Működési bevételek		68	67	98,5	K 3	Dologi kiadások	2 507	3 531	2 442	69,2
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	480	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek	480	68	67	98,5		Működési célú költségvetési kiadások	37 742	42 157	37 183	88,2
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások				
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	480	480	100,0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	480	480			Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	480	548	547	99,8		Költségvetési kiadások összesen	37 742	42 157	37 183	88,2
B 813	költségvetési maradványának igénybevétele		1 852	1 852	100,0	K 9	Finanszírozási kiadások				
B816	Finanszírozási bevételek - Irányító szervi támogatás	37 262	39 757	36 103	90,8						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 742	42 157	38 502	91,3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 742	42 157	37 183	88,2

LÍBOR ILONA ÓVODA 2017. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti el	2017. évi módosított el	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)	rovat- rend	KIADÁSOK	2017. évi eredeti el	2017. évi módosított el	Teljesítés	Teljesítés mértéke (%)
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					K 1	Személyi juttatások	20 136	20 816	19 653	94,4
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	szociális hozzájárulási adó	4 430	4 540	4 483	98,7
B 4	Működési bevételek	0	7	3	42,9	K 3	Dologi kiadások	3 377	4 284	3 246	75,8
B 5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek	0	7	3	42,9		Működési célú költségvetési kiadások	27 943	29 640	27 382	92,4
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások				
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	0	7	3	42,9		Költségvetési kiadások összesen	27 943	29 640	27 382	92,4
0813	Finanszírozási bevételek - előző év költségvetési maradványának	0	1 689	1 689	100,0	K 9	Finanszírozási kiadások				
0816	Finanszírozási bevételek - irányító szervi támogatás	27 943	27 944	27 196	97,3						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 943	29 640	28 888	240,2		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 943	29 640	27 382	92,4

SZÉKKUTAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

5. számú melléklet
az adatok FORINTBAN

Jogi cím MEGNEVEZÉSE	menyiség/egység	díj/összeg	októberi felmérés szerinti mutató	folyószótt támogatás	elszámolás szerinti mutató	tényleges mutatószámok alapján megilletendő támogatás (forintban)	ELTÉRÉS (Ft)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján							0
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		4 580 000	6,35	29 083 000	6,35	29 083 000	0
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							0
<i>A köztisztaság-üzemeltetésével kapcsolatos feladatok</i>							
I.1.ba ellátásának támogatása	bekötés	22 300	139,4	3 108 620	139,4	3 108 620	0
I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása	kw	320000	45,9	14 688 000	45,9	14 688 000	0
I.1.bc Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			100 000		100 000	0
I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása	km			2 996 400		2 996 400	0
I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	ft	2 700		6 000 000		6 000 000	0
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	kolonizálási	2 550	530	1 351 500	530	1 351 500	0
V. Irfo	lajos			-2 411 072		-2 411 072	0
I.5. A 2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	forint			118 872		118 872	0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőkhöz kért támogatás							0
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma	ft	4 469 900	3,9	11 621 740	4,5	13 409 700	1 787 960
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik	ft	1 800 000	2,0	2 400 000	2,0	2 400 000	0
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	ft	4 469 900	4,4	6 555 853	5,1	7 598 830	1 042 977
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik	ft	1 800 000	2,0	1 200 000	2,0	1 200 000	0
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	ft	38 200	4,4	168 080	5,1	194 820	26 740
II.2. Óvodaműködését támogatás							0
II.2.(8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	ft	81 700	40	2 178 667	47	2 559 933	381 267
II.2.(8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja <i>Köznevelési feladatok támogatásának fel nem használt része</i>	ft	81 700	43	1 171 033	51	1 388 900	217 867
							-366 034
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				18 077 000		18 077 000	0
<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának fel nem használt része</i>							
							-910 199
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							0
III.3.c(2) szociális ékeztetés - önálló feladatellátás	ft	55 360	14	775 040	14	775 040	0
III.3.d(2) házi segítségnyújtás - szociális segítség	ft	25 000	4	100 000	4	100 000	0
III.3.d(2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás		210 000	4	840 000	4	840 000	0
III.3.e felügyeleti vagy tanácsadói szolgáltatás összesen	működési hó	2 500 000	6	1 250 000	6	1 250 000	0
III.3.f Idősek napközi intézményei ellátása							0
III.3.g Csúszó bölcsőde	ft	346 000	7	2 422 000	7	2 422 000	0
III.5. Gyermekékeztetés támogatása							0
III.5.a birtokosok támogatása	ft	1 632 000	4,73	7 719 360	5,15	8 404 800	683 440
III.5.b Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	forint			6 800 239		6 800 239	0
III.5.c ékeztetésének támogatása	forint	570	560	319 200	1 000	570 000	250 800
<i>A részorvosok gyermekek intézményen kívüli szűkebb körű ékeztetésének támogatásának fel nem használt része</i>							
				0		0	-370 000
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása							0
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása							
IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	ft	1 140	2 175	2 479 500	2 175	2 479 500	0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN				121 113 032		125 506 082	2 016 797

SZÉKKUTAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

5. számú melléklet
az adatok FORINTBAN

Jogcím MEGNEVEZÉSE	folyósított támogatás	az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	a következő évben jogszabályon felhasználható összeg	ELTÉRÉS (Ft)
Kiegészítő és egyéb költött felhasználású támogatások				
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 001 500	1 001 500		0
Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	734 000	0		-734 000
Szociális igazgatói összevont pótlék támogatása	832 976	832 976	0	0
Szociális juttató	2 560 320	2 560 320		0
A kézművesipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	2 108 550	2 108 550	0	0
Településképi területi kézikönyv támogatás	1 000 000	1 000 000	0	0
Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III.	50 000 000	50 000 000	0	0
Kiegészítő és egyéb költött felhasználású támogatások ÖSSZESEN:	58 237 346	57 503 346	0	-734 000

Jogcím MEGNEVEZÉSE	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszabályon felhasználható összeg	ténylegesen felhasznált támogatás	ELTÉRÉS
Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások maradványainak elszámolása			
Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	16 582 379	16 580 379	0
Települései önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 690 000	1 690 000	0
Előző évi támogatások maradványainak elszámolása ÖSSZESEN:	18 272 379	18 270 379	0

Az Önkormányzat részére pótlólagosan járó támogatás:	1 282 797
---	------------------

adatok e Ft

MARADVÁNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	Önkor- mányzat	Polgármesteri Hivatal	Líbor Ilona Óvoda	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	925 782 082	547 404	3 402	926 332 888
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	576 766 365	37 182 944	27 381 775	641 331 084
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	349 015 717	-36 635 540	-27 378 373	285 001 804
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	387 517 382	37 955 037	28 884 792	454 357 211
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	365 869 326	0	0	365 869 326
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21 648 056	37 955 037	28 884 792	88 487 885
A)	Alaptevékenység maradványa (± I ± II)	370 663 773	1 319 497	1 506 419	373 489 689
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)				0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege				0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (± III ± IV)				0
C)	Összes maradvány (= A + B)	370 663 773	1 319 497	1 506 419	373 489 689
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	336 372 469	0	0	336 372 469
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	34 291 304	1 319 497	1 506 419	37 117 220
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség				
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0	0