

**Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról**

Acsalag 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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

A költségvetés teljesülése

2. §

(1) Az Önkormányzat 2017. évi teljesített alaptevékenysége

a) költségvetési kiadási főösszege	29 754 e Ft,
b) költségvetési bevételi főösszege	50 363 e Ft,
c) finanszírozási kiadása	756 e Ft,
d) finanszírozási bevétele	17 978 e Ft,
e) maradványa	37 831 e Ft.

(2) A képviselő-testület a bevételeit és kiadásait – az 1-3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi alaptevékenysége költségvetési maradványát 37.831 e Ft összegben -(-24 566 e Ft kötelezettséggel terhelt-) a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A képviselő-testület a költségvetés létszám-keretét az 5. melléklet szerint 5 fő-ben hagyja jóvá.


(6) Tájékoztató mellékletek a 4. és 6. melléklet.

Záró rendelkezés

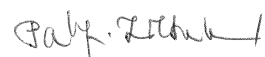
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Acsalag, 2018. május 29.


Szilágyi Andrásné
polgármester

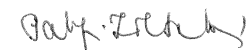



Pálfi Zoltánné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2018. május 30-án megtörtént.




Pálfi Zoltánné
jegyző

1.melléklet az 5/2018 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Acsalag Községi Önkormányzat

2017. évi költségvetési bevételei előirányzatának teljesülése

ezer Ft
2017.12.31

	BEVÉTELEK	eredeti	módosított	teljesített
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	29400	32021	33182
	1. Intézményi működési bevétel	550	550	652
	Bérleti díjak, továbbszámolt szolg.	500	500	569
	ÁFA bevételek, visszatérülés			
	Kamatbevétel	50	50	12
	biztosító kártérítés			71
	egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	2. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	18913	22770	22770
	3. Előző évi visszatérülések			
	4. Működési célú támogatásértékű bevételek	4967	3681	4740
	5. Közhatalmi bevételek	4970	4970	4698
	5.1. Igazgatási szolgáltatási díj	20	20	6
	5.2. Önkormányzatoknak átengedett közhat. bev	1100	1100	1065
	Gépjárműadó	1100	1100	1065
	Termőföld bérbeadás szja			0
	5.3 Helyi adók és adójellegű bevételek	3800	3800	3607
	Építményadó	900	900	596
	Magánszemély kommunális adó	600	600	619
	Iparüzési adó	2300	2300	2392
	Talajterhelési adó		0	
	5.4 Adópótlék, adóbírság	50	50	20
	6. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-án kívülről		0	160
	7. Kölcsön visszatérülés		50	162
II.	Felhalmozási, felújítási bevételek	0	17181	17181
	1. Támogatások ÁH belülről		17181	17181
	2. Felhalmozási célú önkorm. bevétel			
	3. Felhalmozási bevétel			
	3.1 Tárgyi eszköz értékesítése			
	3.2 Vagyron bérbeadás			
	3.3 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adás			
	4. Felhalmozásra átvett pénzeszköz ÁH-on kívül			
	6. Felhalmozási, felújítási kölcsön megtérülés			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-án kívülről			
	Költségvetési bevételek összesen	29400	49202	50363
				0
	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	1727	1805	756
	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	15288	15288	16337
	Értékpapír beváltás			
	ÁH-án belüli megelőlegezés			885
	Finanszírozási bevételek	17015	17093	17978
	Tárgyévi bevételek összesen	46415	66295	68341

2.melléklet az 5/2018 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Acsalag Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési kiadásai előirányzatának teljesülése

ezer Ft
2017.12.31

KIADÁSOK		eredeti	módosított	teljesítés
I	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	31170	33402	27579
	1. Személyi juttatások	8781	9418	9213
	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	1921	1921	1849
	3. Dologi kiadások	15468	17559	12135
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3160	2929	2806
	5. Működési célra átadott pénzeszköz ÁH-án kívülre	210	460	460
	6. Működési célra átadott pénzeszköz ÁH-án belülre	500	995	996
	7. Működési kölcsön nyújtása	120	120	120
	8. Tartalékok	1010		0
II	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	14488	32137	2175
	1. Felújítások	7000	23515	247
	2. Beruházások	7488	8201	1528
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		21	0
	4. Lakástámogatás		400	400
	5. Felhalmozási célú pénzeszk.átadásÁH-kívül			
	Költségvetési kiadások összesen	45658	65539	29754
	ÁH-án belüli megelőlegezés	757	756	756
	Finanszírozási kiadások	757	756	756
	Tárgyévi kiadások összesen	46415	66295	30510
	Bevétel-kiadás közötti különbözet			37831
	működési bevétel-kiadás			6488
	felhalmozási bevétel-kiadás			31343

3. melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Acsalag Községi Önkormányzat
Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesülések mérlege 2017
 ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
		Felújítások	247
Felhalm.bevétel tám.	17 181	Egyéb építmény létesítése	
Felhalm.célú bevétel		Intézményi beruházások, tervek	1 528
Maradv. felhalm. célú része	16 337	Felhalm.célú pe.átadás	400
Összesen	33 518	Összesen	2 175
Működési bevételek		Működési kiadások	
Int. működési bevételek	658	Személyi juttatások	9 213
Önkorm. sajátos bev.	20	Munkaadókat terh.járulékok	1 849
Helyi adók	3 607	Dologi kiadások	12 135
Áteng. közp. adók	1 065	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 806
Önk. költségvet. tám	22 770	Pénzeszköz átadás	1 456
Műk.célú támog.ért.bevétel	4 900	Tartalék	0
Maradv. működési célú része	756	ÁH-án belüli megelőlegezés	756
Támog.célú kölcsön visszatér.	162	Kölcsön	120
ÁH-án belüli megelőlegezés	885		
Összesen	34 823	Összesen	28 335
Bevételek mindösszesen	68 341	Kiadások mindösszesen	30 510

4. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Acsalag Községi Önkormányzat 2017. évi hitelkerete

A hitelt nyújtó pénzintézet	2017. december 31-én fennálló hitelkeret összege	Lejárati időpontja
Hiteltartozás összesen	0	

5. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Acsalag Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének létszámadatai

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám (fő)	Részmunkaidőben foglalkoztatott létszám (fő)
Önkormányzatok jogalkotó igazg. tevékenysége Város és községgazd.m.n.s. szolgáltatás Takarító Önkormányzati segédmunkás	1	0,5 0,5
Falugondnoki szolgáltatások Falugondnok	1	
Közfoglalkoztatás	2	
<u>Összesen:</u>	<u>4</u>	<u>1</u>
<u>Önkormányzat létszáma mindösszesen:</u>		<u>5</u>

6. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Acsalag Községi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető ügyletei

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs.

	Megnevezés A	2015	2016	2017	további évek F
		B	C	D	
1.					
2.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek	3 000	3500	4500	4500
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.	Összesen:	0	0	0	0

Mérfélg 7. melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

ESZKÖZÖK	előző időszak	tárgyi időszak	FORRÁSOK	előző időszak	tárgyi időszak
3.Vagyoni értékű jog	199	646			
4. Szellemi termékek	5 146	3 381	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	177 750	177 750
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	5 345	4 027	G/III Nemzeti vagyon változásai	6 055	15 750
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	147 461	141 845	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	5 123	5 123
2. Gépek, berendez. Járművek	5 551	3 480	G/IV Felhalmozott eredmény	-44 301	-45 460
			G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 159	-1 597
5. Beruházások, felújítások		1 986	G/ Saját tőke (G/I+...+G/VI)	143 468	151 566
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	153 012	147 311			
1. Tartós részesedés (171, 1751)	1 900	1 900	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettség	663	543
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	1 900	1 900	H/III Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettség	757	885
IV. Vagyongazdálkodásba adott eszköz.	3 836	9 090	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	164 093	162 328	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
2. Forgalmi célú hitelviszony megteremtítő értékpapírok	0	0	H/III/8 Letétre, biztosítékra átvett	0	0
III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0	O/H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 420	1 608
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	O/J1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	359	0
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	9	33	J/2 Kölségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 274	846
2. Forhatszámok	19 331	40 600	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	42 626	59 806
3. Elszámolási számlák	0	0			
4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	O/J) Passzív időbeli elhatárolások	44 259	60 652
C.) Pénzeszközök összesen (57+...+60)	19 340	40 633			
D/II Kölségvetési évben esedékes követelések	543	1 847			
D/III Kötségyvetési évét követően esedékes követelések	0	0	O) FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+J)	189 147	213 826
D/III/II Követelés jellegű sajátos elsz.	5 143	9 018			
D) Követelések	5 686	10 865			
E) Egyéb sajátos elszámolások	28	0			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	189 147	213 826			

8. melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS

<i>Megnevezés</i>	<i>ezer Ft</i> <i>tárgyév</i>
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 363
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 754
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	20 609
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 978
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	756
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	17 222
A) Alaptevékenység maradványa (I+ II)	37 831
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány (=A+B)	37 831
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 566
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 265