

**Előterjesztés**  
**Felsőszőlőnk Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülésére**

Tárgy: Zárszámadás Felsőszőlőnk Község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelettervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A zárszámadási rendelettervezet benyújtásának határidejét és a rendeletalkotási kötelezettséget a Áht. 91. § (1) bekezdése határozza meg. A végső határidő a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napja.

A beszámoló a 2017. évi költségvetési rendelet szerkezeti rendjéhez igazodik.

Indokolás

A 2017. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- a 2017. évi gazdálkodás teljesítése adatainak meghatározása.

A rendelettervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelettervezet 2. pontja az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, az önkormányzat teljesített létszám-előirányzatát, a teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét.

A rendelettervezet 3. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változásának bemutatásával.
2. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.
3. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.
4. melléklet: Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka. (Áht. 29/A. §)
5. melléklet: Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.
6. melléklet: Vagyonkimutatás
7. melléklet: Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések.

Az előterjesztés 8. és 9. mellékletében az önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait feladatonként mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat 2017. évi pályázati bevételeinek felhasználását mutatja be.

## 1. melléklet az előterjesztéshez

## Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

## A) Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

Bevételek	2016.évi teljesítés	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Kiadások	2016.évi teljesítés	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belül	37873516	43351371	42632243	Személyi juttatások	23587606	26192835	25808519
Közhatalmi bevételek	9417867	13871163	12706419	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5259448	4896545	4896545
Működési bevételek	24434637	24533680	22242747	Dologi kiadások	37787019	45487463	34197935
Működési célra átvett pénzeszközök	104605	95605	94605	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3276594	3399000	2010200
				Egyéb működési célú támogatások	5121250	7280415	7000746
<b>Működési költségvetés</b>	<b>71830625</b>	<b>81851819</b>	<b>77676014</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>75031917</b>	<b>87256258</b>	<b>73913945</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16371000	50869247	50869247	Beruházások	3069521	5633699	5499722
Felhalmozási bevételek	499715	0	170100	Felújítások	15735911	45729396	4437355
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>16870715</b>	<b>50869247</b>	<b>51039347</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>18805432</b>	<b>51363095</b>	<b>9937077</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>13045319</b>	<b>8442318</b>	<b>8442318</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>940432</b>	<b>2544031</b>	<b>1070591</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>101746659</b>	<b>141163384</b>	<b>137157679</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>94777781</b>	<b>141163384</b>	<b>84921613</b>

## B/ Pénzeszközök változása

Pénzeszköz típusok	Ft-ban		
	2016. évi tény	2017. évi tény	Változás
Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	41595	191320	149725
Forintszámlák	6413096	48087618	41674522
Devizaszámlák	0	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0	0
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>6454691</b>	<b>48278938</b>	<b>41824247</b>

## 2. melléklet az előterjesztéshez

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sorszám	Döntés megnevezése Döntés indoklása a fedezetre történő utalással	Érintett évek				
		2017. terv	2017. tény	2018. terv	2019. terv	2020. terv
--	-----	K: 0	K: 0	K: 0	K: 0	K: 0
		B: 0	B: 0	B: 0	B: 0	B: 0
	<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0

3. melléklet az előterjesztéshez

**Kimutatás közvetett támogatásokról**

Megnevezés	Támogatás összege		
	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény
<b>Helyi adókhöz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások</b>	128000	117500	117500
Kommunális adó mentesség, kedvezmény	128000	117500	117500
<b>Intézményi ellátási díjkedvezmény, mentesség</b>	812000	2627000	865600
Szociális étkezők intézményi térítési díj kedvezménye.	812000	2627000	865600
Összesen	940000	2744500	983100

4. melléklet az előterjesztéshez

**Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka (Áht. 29/A. §)**

forintban				
<b>Saját bevételek</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>
Helyi adóból származó bevétel	7889812	7889812	7889812	7889812
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2404470	2404470	2404470	2404470
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>10294282</b>	<b>10294282</b>	<b>10294282</b>	<b>10294282</b>

Az Önkormányzat a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

forintban				
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>
a) hitel, kölcsön felvétele, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
c) Váltó kibocsátása	0	0	0	0
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele	0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség	0	0	0	0
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. melléklet az előterjesztéshez

**Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban**

A kimutatásban az önkormányzat adósságállománya, az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.

forintban

Lejárat	Megnevezés	Összeg		
		2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény
<i>Az önkormányzat adósságállománya</i>				
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0	0
2. Beruházási és fejlesztési hitelek		0	0	0
3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
4. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
5. Rövid lejáratú hitelek		0	0	0
6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
<b>Összes adósságállomány:</b>		0	0	0
<i>Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya</i>				
1. Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0
2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
3. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
<b>4. Összes hitelállomány:</b>		0	0	0
<i>Megnevezés</i>			0	0
<b>1. Összes adósságállomány</b>		0	0	0
<b>2. Összes hitelállomány</b>		0	0	0
<b>3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)</b>		0	0	0

Az önkormányzatot külföldi irányú kötelezettség nem terheli.

## Vagyongkimutatás

## 1.Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Ft-ban

Sorszám	Eszközök	2016. év		2017. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	<b>Törzsvagyon (2+3)</b>	<b>12105769</b>	<b>0</b>	<b>12105769</b>	<b>0</b>
2	Forgalomképtelen immateriális javak	0	0	0	0
3	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	12105769	0	0	0
4	<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>12105769</b>	<b>0</b>	<b>12105769</b>	<b>0</b>
5	<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+9)</b>	<b>719854610</b>	<b>510500176</b>	<b>721315590</b>	<b>492212177</b>
6	<b>Törzsvagyon (7+8)</b>	<b>719854610</b>	<b>510500176</b>	<b>721315590</b>	<b>492212177</b>
7	Forgalomképtelen ingatlanok	358895591	229167360	348974486	210055040
8	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	324597017	256897876	336162102	258649987
9	Forgalomképes ingatlanok	36262000	24434940	36179000	23507150
10	<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések (11+14)</b>	<b>22901383</b>	<b>0</b>	<b>13028727</b>	<b>623680</b>
11	<b>Törzsvagyon (12+13)</b>	<b>22901383</b>	<b>0</b>	<b>13028727</b>	<b>623280</b>
12	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0
13	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	22901383	0	13028727	623280
14	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0
15	<b>3. Járművek</b>	<b>8896276</b>	<b>6098668</b>	<b>9546276</b>	<b>4461498</b>
16	<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1950000</b>	<b>1950000</b>
17	<b>A/II. Tárgyi eszközök (5+10+15+16)</b>	<b>751652269</b>	<b>516598844</b>	<b>745840593</b>	<b>499246955</b>
18	1. Tartós részesedés	1700000	264860	1700000	264860
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
20	<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (18+19)</b>	<b>1700000</b>	<b>264860</b>	<b>1700000</b>	<b>264860</b>
21	<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (4+17+20+21)</b>	<b>765458038</b>	<b>516863704</b>	<b>759646362</b>	<b>499511815</b>
23	<b>B/I. Készletek</b>	<b>435011</b>	<b>435011</b>	<b>402040</b>	<b>402040</b>
24	<b>B/II. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (23+24)</b>	<b>435011</b>	<b>435011</b>	<b>402040</b>	<b>402040</b>
26	<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>6454691</b>	<b>6454691</b>	<b>48278938</b>	<b>48278938</b>
27	<b>D) Követelések</b>	<b>6124369</b>	<b>2916040</b>	<b>2754106</b>	<b>1310755</b>
28	<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>3167024</b>	<b>3167024</b>	<b>3263575</b>	<b>3263575</b>
29	<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Eszközök összesen (22+25+...29)</b>	<b>781639133</b>	<b>529836470</b>	<b>814345021</b>	<b>552767123</b>

## 2. Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Ft-ban

Sorszám	Források	2016. év		2017. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	741403849	741403849	741403849	741403849
2	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
3	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8242996	9242996	8242996	8242996
4	G/IV. Felhalmozott eredmény	-222631287	-222631287	-226317946	-226317946
5	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
6	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-3686659	-3686659	-18302519	-18302519
7	<b>G) Saját tőke (1+..6)</b>	<b>523328899</b>	<b>523328899</b>	<b>505026380</b>	<b>505026380</b>
8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1070591	1070591	1544340	1544340
9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	0
10	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4380980	4380980	1008939	1008939
11	<b>H) Kötelezettségek (8+9+10)</b>	<b>5451571</b>	<b>5451571</b>	<b>2553279</b>	<b>2553279</b>
12	<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1056000</b>	<b>1056000</b>	<b>45187464</b>	<b>45187464</b>
13	<b>Források összesen (7+11+12)</b>	<b>529836470</b>	<b>529836470</b>	<b>552767123</b>	<b>552767123</b>

## 3. Vagyongkimutatás a „0”-ra leírt eszközökről

Ft-ban

Sorszám	Eszközök	2016. év		2017. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	0-ra leírt, de használatban lévő	12105769	0	12105769	0
2	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0
3	<b>A/I. Immateriális javak (1+2)</b>	<b>12105769</b>	<b>0</b>	<b>12105769</b>	<b>0</b>
4	„0-ra leírt, de használatban lévő	0	0	0	0
5	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0
6	<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	„0-ra leírt, de használatban lévő	22901383	0	13028727	0
8	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0
9	<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések (7+8)</b>	<b>22901383</b>	<b>0</b>	<b>13028727</b>	<b>0</b>
10	„0-ra leírt, de használatban lévő	906276	0	906276	0
11	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0
12	<b>3. Járművek (10+11)</b>	<b>906276</b>	<b>0</b>	<b>906276</b>	<b>0</b>
13	<b>A/II. Tárgyi eszközök (6+9+12)</b>	<b>23807659</b>	<b>0</b>	<b>13935003</b>	<b>0</b>
14	<b>Összesen /3+13)</b>	<b>35913428</b>	<b>0</b>	<b>26040772</b>	<b>0</b>



**4. Vagyongkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**

**Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	2016.év		2017.év	
		Mennyiség (db)		Mennyiség (db)	
1	Képzőművészeti alkotások		0		0
2	Régészeti leletek		0		0
3	Kép és hangarchívum		0		0
4	Gyűjtemények		0		0
5	Kulturális javak		0		0
6	<b>Összesen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

**5.Vagyongkimutatás a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről**

**Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	2016.év		2017.év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	Kötelezettségvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0	0	0
2	Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0	0	0
3	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. melléklet az előterjesztéshez

**Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések**

Megnevezés	Kötelezettség/részesedés
-----	0

## 8. melléklet az előterjesztéshez

## Felsőszölnök Község Önkormányzata BEVÉTELEINEK 2017. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK																										
	TÁMOGATÁSOK									ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL									BEVÉTEL ÖSSZESEN		
	Költségvetési támogatás			Pályázati bevétel			Egyéb támogatás									Előző évi maradvány			Hitel			Állami tám. előleg					
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Önkormányzat általános tevékenysége	5006	6927	6927	0	2974	2974	0	0	0	0	0	0	0	60	58	6969	6969	6969	0	0	0	0	0	0	11975	16930	16928
Köztemető fenntartás	457	457	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457	457	457
Közfoglalkoztatás	0	0	0	2395	11617	10898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2395	11617	10898
Utak fenntartása	843	843	843	0	5076	5076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843	5919	5919
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	183	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	96	96
Közvilágítás	9440	9440	9440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9440	9440	9440
Zöldterület kezelés	1922	1922	1922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1922	1922	1922
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48
Könyvtári szolgáltatás	235	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	235	235
Közművelődés (Műv.ház)	965	965	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965	965	965
Szociális ellátások	4207	4775	4775	0	0	0	0	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4207	4859	4859
Szociális étkeztetés	1218	1218	1218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5702	5702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1218	6920	6920
Falugondnoki szolgálat	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	2500
Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	45188	45188	0	0	0	0	0	0	5051	5051	3598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5051	50239	48786
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9140	13871	12706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1473	1473	9140	15344	14179
KÖH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati Konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20984	13547	12881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20984	13547	12881
<b>Összesen:</b>	<b>26793</b>	<b>29282</b>	<b>29282</b>	<b>2395</b>	<b>64855</b>	<b>64136</b>	<b>183</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>9140</b>	<b>13871</b>	<b>12706</b>	<b>26035</b>	<b>24533</b>	<b>22412</b>	<b>6969</b>	<b>6969</b>	<b>6969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1473</b>	<b>1473</b>	<b>71515</b>	<b>141163</b>	<b>137158</b>

Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEINEK 2017. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK																										
	TÁMOGATÁSOK									ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL									BEVÉTEL ÖSSZESEN		
	Költségvetési támogatás			Pályázati bevétel			Egyéb támogatás									Előző évi maradvány			Hitel			Állami tám. előleg					
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T			
Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal	32976	32976	32976	0	0	0	10799	10799	10799	0	0	0	30	30	30	1116	1192	1192	0	0	0	0	0	0	44921	44997	44997

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK																							BEVÉTEL/ KIADÁS KÜLÖNBÖZET E		
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			JÁRULÉKOK			DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS			TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ, TARTALÉK			BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁS						KIADÁS ÖSSZESEN				
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	Hiteltörlesztés			Áll.tám.előleg visszafizetése			E	M		T	E
Önkormányzat általános tevékenysége	7121	7191	7191	151 0	157 3	1573	9482	13735	6967	872	895	616	0	102	102	0	0	0	0	0	0	18985	23496	16449	479	
Köztemető fenntartás	0	0	0	0	0	0	115	163	163	0	0	0	0	1461	1461	0	0	0	0	0	0	115	1624	1624	-1137	
Közfoglalkoztatás	2144	7984	7984	252	904	904	0	0	0	0	0	0	0	2018	2018	0	0	0	0	0	0	2396	10906	10906	-8	
Utak fenntartása	0	0	0	0	0	0	1850	6911	6911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1850	6911	6911	-992	
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	620	503	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	503	503	-407	
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	2826	2826	2546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2826	2826	2546	6894	
Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	762	762	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762	762	211	1711	
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	262	235	0	0	0	1740	41616	190	0	0	0	0	0	0	1740	41878	425	-377	
Könyvtári szolgáltatás	198	198	196	44	39	39	958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	237	235	0	
Közművelődés (Műv.ház)	0	0	0	0	0	0	1033	1033	891	0	0	0	1978	1978	1978	0	0	0	0	0	0	3011	3011	2869	-1809	
Szociális ellátások	0	0	0	0	0	0	0	3399	2010	3315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3315	3399	2010	2849	
Szociális étkeztetés	0	1812	1812	0	414	414	0	3580	3580	0	0	0	0	317	317	0	0	0	0	0	0	0	6123	6123	797	
Falugondnoki szolgálat	2476	3015	3013	557	684	684	836	836	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3869	4535	4305	-1805	
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	490	490	0	0	0	0	2889	2889	0	0	0	0	0	0	0	3379	3379	45407	
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1071	2544	1071	1071	2544	1071	13108	
KÖH finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3841	3841	3841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3841	3841	3841	-3841	
Társulás finanszírozása	0	0	0	0	0	0	1983	0	0	561	2544	2544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2544	2544	2544	-2544	
Önkormányzati Konyha	7334	5993	5613	165 0	128 3	1283	14386	14386	11092	0	0	0	0	982	982	0	0	0	0	0	0	23370	22644	18970	-6089	
Összesen:	1927 3	2619 3	2580 9	401 3	489 7	4897	34851	48886	36207	8589	7280	7001	3718	51363	9937	0	0	0	1071	2544	1071	71515	141163	84922	52236	
Maradvány																								52236		

Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal KIADÁSAINAK 2017. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK																					BEVÉTEL/ KIADÁS KÜLÖNBÖZETE			
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			JÁRULÉKOK			DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS			TÁMOGATÁSOK VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ			BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁS							KIADÁS ÖSSZESEN		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	Hiteltörlesztés			Áll.tám.előleg visszafizetése				E	M	T
Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal	2984 3	2984 3	2859 6	670 6	670 6	6580	8009	7795	6365	0	0	0	363	653	651	0	0	0	0	0	0	44921	44997	42192	2805

10. melléklet az előterjesztéshez

**Felsőszölnök Község Önkormányzata 2017.évi pályázati bevételeinek felhasználása**

Ft-ban

Sorszám	Pályázat megnevezése	Elyert pályázati összeg	Önkormányzati önerő	Összes felhasználás	2018. évben felhasználható maradvány
1.	Közművelődés érdekeltség-növelő támogatás 2016.	1056000	922100	1978100	0
2.	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	10276525	2129441	12405966	0
3.	Vis maior 2016.	5076000	564408	5640408	0
4.	Rendkívüli önkormányzati támogatása 2.	2529937	0	2529937	0
5.	Rendkívüli önkormányzati támogatása 1.	200000	0	200000	0
6.	Felsőszölnöki Óvoda felújítása, korszerűsítése TOP 1.4.1.-15.-VS1-206-0029	45187464	4812536	2476500	47523500
	<b>Összesen:</b>	<b>64325926</b>	<b>8428485</b>	<b>25230911</b>	<b>47523500</b>

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.

b) költségvetési hatása: nem jelentős.

c) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.

d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

- a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- a rendelet megalkotása kötelező,

- a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,

- szervezeti: rendelkezésre áll,

- tárgyi: rendelkezésre áll,

- pénzügyi: rendelkezésre áll.

---

## RENDELETTERVEZET

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
..../2018. (...) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Felsőszölnök 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 Felsőszölnök Község 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.

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Bevételek főösszege	71514591	141163384	137157679	97,2
b) Kiadások főösszege	71514591	141163384	84921613	60,2

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 3762069 Ft többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 41102270 Ft többlet.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2017. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadásai 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.

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

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

(7) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 5499722 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 4437355 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

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

(9) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 0 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 0 forint,
- b) a céltartalék 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 ..... lép hatályba.



Felsőszölnök, .....

Szukicsné Skaper Mónika  
jegyző

Ropos Gábor  
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Alsószölnök, .....

Szukicsné Skaper Mónika  
jegyző

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

Ft-ban

Bevételek	2017. év			Kiadások	2017. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29187293	43351371	42632243	Személyi juttatások	19272483	26192835	25808519
Közhatalmi bevételek	9140000	13871163	12706419	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4013106	4896545	4896545
Működési bevételek	23596790	24533680	22242747	Dologi kiadások	32869072	45487463	34197935
Működési célú átvett pénzeszközök	183000	95605	94605	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3315000	3399000	2010200
				Egyéb működési célú kiadások	7255939	7280415	7000746
<b>Működési költségvetés</b>	<b>62107713</b>	<b>81851819</b>	<b>77676014</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>66725600</b>	<b>87256258</b>	<b>73913945</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	50869247	50869247	Beruházások	3184400	5633699	5499722
Felhalmozási bevételek	2438000	0	170100	Felújítások	534000	45729396	4437355
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2438000</b>	<b>50869247</b>	<b>51039347</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3718400</b>	<b>51363095</b>	<b>9937077</b>
Maradvány igénybevétele	6968878	6968878	6968878	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1070591	2544031	1070591
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1473440	1473440	Támogatásmegeelőző hitel törlesztése	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>6968878</b>	<b>8442318</b>	<b>8442318</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1070591</b>	<b>2544031</b>	<b>1070591</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>71514591</b>	<b>141163384</b>	<b>137157679</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>71514591</b>	<b>141163384</b>	<b>84921613</b>
<b>Ebből:</b>				<b>Ebből:</b>			
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>48846571</b>	<b>117741474</b>	<b>113735769</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>51154830</b>	<b>120803623</b>	<b>64561852</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>22668020</b>	<b>23421910</b>	<b>23421910</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>20359761</b>	<b>20359761</b>	<b>20359761</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	0	0	0
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1922260	1922260	1922260
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	9440000	9440000	9440000
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	457263	457263	457263
6	Közutak fenntartásának támogatása	842170	842170	842170
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4725697	4725697	4725697
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	0	0	0
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	252450	252450	252450
10	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1000000	1000000
11	Bérkompenzáció 2016	27813	27813	27813
<b>12</b>	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..11)</b>	<b>17667653</b>	<b>18667653</b>	<b>18667653</b>
<b>13</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	4207000	4207000	4207000
15	Szociális étkeztetés	1217920	1217920	1217920
16	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	2500000	2500000	2500000
17	Szociális ágazati pótlék	0	568625	568625
<b>18</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+...17)</b>	<b>7924920</b>	<b>8493545</b>	<b>8493545</b>
<b>19</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1200000</b>	<b>1200000</b>	<b>1200000</b>
<b>20</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>3485141</b>	<b>3485141</b>
<b>21</b>	<b>Egyéb központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>166080</b>	<b>166080</b>
<b>22</b>	<b>Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+18+19+20+21)</b>	<b>26792573</b>	<b>32012419</b>	<b>32012419</b>
23	Központi költségvetési szervektől	0	327711	327711
24	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
25	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
26	Elkülönített állami pénzalapoktól	2395350	11011241	10292113
27	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
28	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
29	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
<b>30</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (23+...29)</b>	<b>2395350</b>	<b>11338952</b>	<b>10619824</b>
<b>31</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (22+30)</b>	<b>29187923</b>	<b>43351371</b>	<b>42632243</b>

## 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<b>1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>5075803</b>	<b>5075803</b>
2	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
4	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	45187604	45187604
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	605980	605980
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
<b>10</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+...8)</b>	<b>0</b>	<b>45793444</b>	<b>45793444</b>
<b>11</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+10)</b>	<b>0</b>	<b>50869247</b>	<b>50869247</b>

## 3. Közhatalmi bevételek

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	1040000	1394746	1007492
4	<b>Vagyoni típusú adók (2+3)</b>	<b>1040000</b>	<b>1394746</b>	<b>1007492</b>
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5500000	6757526	6430208
6	Gépjárműadók	2400000	5071374	4816607
7	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200000	455990	450790
8	<b>Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)</b>	<b>8100000</b>	<b>12284890</b>	<b>11697605</b>
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	0	0
10	Egyéb bírság	0	0	0
11	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)</b>	<b>0</b>	<b>191527</b>	<b>1322</b>
12	<b>Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+11)</b>	<b>9140000</b>	<b>13871163</b>	<b>12706419</b>

3. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

### Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Ft-ban

1 2	Magnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	Felsőszőlőnkői Óvoda felújítása, korszerűsítése TOP 1.4.1.-15.-VS1-206-0029	0	0	45187604	45187604	45187604	24765500

4. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat beruházásainak, és felújításainak teljesítése**

Ft-ban

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. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>4322</b>	<b>4322</b>
- router	0	4322	4322
<b>3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>2507480</b>	<b>4431740</b>	<b>4326166</b>
- óvoda felújítása, korszerűsítése	0	40000	0
- Közfoglalkoztatási program keretében vásárolt eszköz	0	1589260	1589260
- Május-és karácsonyfartó	150000	150000	150000
- Sörpad, hangosítás, színpad	1557480	1557480	1557480
- Gépjárművásárlás	800000	700000	650000
- Szék, asztal	0	295000	295000
- egyéb	0	100000	84426
<b>4. Beruházási célú ÁFA</b>	<b>676920</b>	<b>1197637</b>	<b>1169234</b>
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3184400</b>	<b>5633699</b>	<b>5499722</b>
<b>1. Ingatlanok felújítása</b>	<b>420000</b>	<b>36006926</b>	<b>3493980</b>
- buszmegálló felújítása	420000	420000	393980
- óvoda felújítása, korszerűsítése	0	34436926	1950000
- temető felújítása	0	1150000	1150000
<b>2. Felújítási célú ÁFA</b>	<b>114000</b>	<b>9722470</b>	<b>943375</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>534000</b>	<b>45729396</b>	<b>4437355</b>

5. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	0	0	0
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	84000	84000
4	<b>Családi támogatások (2+3)</b>	<b>0</b>	<b>84000</b>	<b>84000</b>
5	Települési támogatás	680000	620000	602160
6	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	60000	60000
7	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2635000	2627000	1331240
8	Önkormányzat által saját hatáskörében adott más ellátás	0	8000	800
9	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (7+8)</b>	<b>3315000</b>	<b>3315000</b>	<b>1926200</b>

6. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők létszáma	0	0	0
Közalkalmazottak létszáma	5	5	5
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	2	8	8
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
polgármester (fő állású)	0	0	0
polgármester (tiszteletdíjas)	1	1	1
alpolgármester	1	1	0
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	3	4
<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>

7. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2017. évi maradványa**

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év
1	Alaptevékenység maradványa	6968878	52236066
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	6968878	52236066
4.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3613632	45187464
5.	Alaptevékenység szabad maradványa	3356246	7048602
6.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
7.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1070591	1473440
8.	- Vis maior támogatás célra	564041	929274
9.	- Közművelődés érdekeltség-növelő pályázat	1978000	0
10.	- Óvoda felújítás, korszerűsítés	0	42784750
11.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

## Az önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Ft-ban	
		2016. év	2017. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11924969	9265256
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20462744	14331374
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	3158360
<b>4</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)</b>	<b>32387713</b>	<b>27354990</b>
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41402549	33068419
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11843557	10714429
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	5961128
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	507783	5961128
<b>9</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)</b>	<b>53753889</b>	<b>49743976</b>
10	Anyagköltség	11499768	11045496
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14257225	15644497
<b>12</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)</b>	<b>25756993</b>	<b>26689993</b>
13	Béreköltség	16435323	19940666
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5032210	5867853
15	Bérfelrakások	4805100	4896545
<b>16</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)</b>	<b>26272633</b>	<b>30705064</b>
<b>17</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>23286769</b>	<b>21553913</b>
<b>18</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>14512652</b>	<b>16452729</b>
<b>19</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+9-12-16-17-18)</b>	<b>-3687445</b>	<b>-18302733</b>
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	786	214
<b>21</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)</b>	<b>786</b>	<b>214</b>
22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
<b>23</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=21-23)</b>	<b>786</b>	<b>214</b>
<b>25</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény (=19-/+24)</b>	<b>-3686659</b>	<b>-18302519</b>

9. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

### Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

#### I. Az adóbevételek

Ft-ban

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	1040000	1394746	1007492
6	Talajterhelési díj	0	0	0
7	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
8	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200000	455990	450790
9	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5500000	6757526	6430208
10	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
11	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>6740000</b>	<b>8608262</b>	<b>7888490</b>

#### II. Az adóbevételek felhasználása

Ft-ban

1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	7888490
4	<b>Felhasznált adóbevétel összesen:</b>		<b>7888490</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2017. évi zárszámadás tárgyában.

Felsőszölnök, 2018. május 23.

Ropos Gábor sk.  
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző  
Készítette: Bucheszné Kozó Andrea sk. gazdálkodási főelőadó