

**Horvát Önkormányzat Horvátlövő Képviselő-testületének
10/2018. (IV.19.) számú zárszámadási határozata
az Önkormányzat 2017.évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2017. évi pénzmaradvány
jövőhagyásáról**

Az 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. A határozat hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadás bevételit az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti bevételi előirányzat:	2.745.000	
Módosított bevételi előirányzat:	2.783.615	
Bevételi teljesítés:	3.093.616	Ft-ban

A bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak :

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Bevételek:			
1 . Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.082.185	2.120.800	2.400.800
2 . Működési bevétel	0	0	30.001
3. finanszírozási bevétel:	662.815	662.815	662.815
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2.745.000	2.783.615	3.093.616

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadás kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti kiadási előirányzat:	2.745.000	
Módosított kiadási előirányzat	2.783.615	
Kiadási teljesítés:	2.640.128	Ft-ban

A kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 . dologi kiadások:	2.666.000	2.754.615	2.640.128
2. egyéb	79.000	29.000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.745.000	2.783.615	2.640.128

4. Az önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit a 1,2. számú melléklet, a finanszírozási bevételeit a 3. melléklet, a teljesített kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerint 4., 5. melléklet tartalmazza.

5. (1) Az Önkormányzatnál 2017. évben hitel felvételére nem került sor.
 (2) Az Önkormányzat 2017. évben közvetett támogatást nem nyújtott, amit a 9. melléklet szerint állapít meg.
 (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek, amit a 10. melléklet szerint hagy jóvá.
 (4) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje 2017. évben a 11. melléklet szerint nem volt.

6. Az Önkormányzatnál 2017. évben 423.488 Ft tartalékképzésre került sor.

7. A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 0 főben állapítja meg.

Vagyonsmérleg

8. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat nettó vagyonsmérleg fősszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:

Pénzeszközök	423.926 Ft
Követelések:	30.000 Ft
Eszközök összesen:	453.926 Ft
<u>Saját tőke</u>	<u>453.926 Ft</u>
Források összesen:	453.926 Ft

9. Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása

10. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi maradványának összegét 423.488 Ft –ban határozza meg és hagyja jóvá a 6. melléklet alapján.

11. A Képviselő-testület a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg:

- (1) Az Önkormányzat 2017. évi módosított pénzmaradványa 423.488 Ft, melyből szabad pénzmaradvány 423.488 Ft.
 (2) Az eredménykimutatást a 8. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

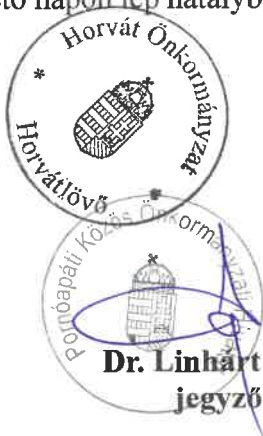
12. Ez a határozat kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kovács László sk.
elnök

Dr. Linhárt Gábor sk.
jegyző

A határozat kihirdetve:

Horvátlovő, 2018. április 19.



Dr. Linhárt Gábor
jegyző

1. melléklet a 10/2018. (IV. 19.) számú határozathoz										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások			Költségvetési éven esedékes			Teljesítés
		4	5	Költségvetési kiadások		6	Költségvetési éven esedékes		7	8
				Költségvetési kiadások			Költségvetési éven esedékes			9
				Költségvetési kiadások			Költségvetési éven esedékes			10
2	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 100 000	2 388 615	0		0	2 380 152		0	2 380 152
44	ebből: bírségszerű díjak (K337)	0	0	0		0	0		0	44
46	Szolgáltatási kiadások	2 100 000	2 388 615	0		0	2 380 152		0	2 380 152
50	(=38+37+38+40+41+43+44) (K33)									
50	Munkaadókat célú előzetesen felszámított általános	506 000	366 000	0		0	279 978		0	279 978
60	önkormányzati adó (K351)									
60	Költségvetési kiadások és egyéb ökológiai kiadások	506 000	366 000	0		0	279 978		0	279 978
61	(=30+31+32+33+34) (K3)									
61	Dologi kiadások (=32+33+48+49+40) (K3)	2 888 000	2 754 615	0		0	2 640 128		0	2 640 128
190	Tartalékok (K513)	79 000	29 000	0		0	0		0	0
191	Egyéb működési célú kiadások	79 000	29 000	0		0	0		0	0
	(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1									
	7+178+179+180) (K6)									
288	Készletértékesítési kiadások	2 745 000	2 783 615	0		0	2 640 128		0	2 640 128
	(=28+21+61+121+191+200+205+287) (K1-K3)									

2. melléklet a 10/2018. (IV.19.) számú határozathoz

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
		4	5	6	7	8	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 082 185	2 120 800	2 400 800	0	2 400 800	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 120 800	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	280 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 082 185	2 120 800	2 400 800	0	2 400 800	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	30 000	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	1	0	1	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1	0	1	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	30 001	0	1	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 082 185	2 120 800	2 430 801	0	2 400 801	

3. melléklet a 10/2016. (IV.16.) számú határozathoz

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	002 815	002 815	002 815	0	002 815
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	002 815	002 815	002 815	0	002 815
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	002 815	002 815	002 815	0	002 815
32	Finanszírozási bevételek (=23+28+30+31) (B8)	002 815	002 815	002 815	0	002 815

4. melléklet a 10/2018. (IV.19.) számú határozathoz

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
#	Megnevezés	Összesen	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 360 152	2 360 152
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	44	44
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 360 152	2 360 152
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	279 976	279 976
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	279 976	279 976
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 640 128	2 640 128
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 640 128	2 640 128
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 640 128	2 640 128

5. melléklet a 10/2018. (IV. 19.) számú határozathoz

#		Megnevezés	06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként Összesen		011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 400 800		2 400 800	0
34		ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 120 800		2 120 800	0
39		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	280 000		280 000	0
43		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 400 800		2 400 800	0
205		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1		1	0
208		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1		1	0
221		Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1		1	0
283		Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 400 801		2 400 801	0
295		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	662 815		0	662 815
297		Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)				
306		Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	662 815		0	662 815
315		Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	662 815		0	662 815
316		Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 063 616		2 400 801	662 815

6. melléklet a 10/2018. (IV.19.) számú határozathoz

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 400 801
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 640 128
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-239 327
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	662 815
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	662 815
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	423 488
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	423 488
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	423 488

7. melléklet a 10/2018. (IV.19.) számú határozathoz

#	Megnevezés 2	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
		Előző időszak 3			
47	C/II/1 Forintpénztár	64 635	0	0	91 260
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	64 635	0	0	91 260
51	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	598 618	0	0	332 666
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	598 618	0	0	332 666
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	663 253	0	0	423 926
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	30 000
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	30 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	30 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0	30 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	663 253	0	0	453 926
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	619 164	0	0	619 164
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	619 164	0	0	619 164
183	G/IV Felhalmozott eredmény	122 274	0	0	44 089
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-78 185	0	0	-209 327
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	663 253	0	0	453 926
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	663 253	0	0	453 926

		8. melléklet a 10 /2018. (IV.19.) határozathoz		
#	Megnevezés 2	13/A1 - Eredménykimutatás		Tárgyi időszak 5
		Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	45 340	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	30 000
04	04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	45 340	0	30 000
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 071 250	0	2 400 800
11	11 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9	0	0
12	12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	10 071 259	0	2 400 800
14	14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 134 332	0	2 360 152
17	17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 134 332	0	2 360 152
23	23 VII Egyéb ráfordítások	2 060 517	0	279 976
24	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-78 250	0	-209 328
28	28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	65	0	1
32	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	65	0	1
43	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	65	0	1
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-78 185	0	-209 327

Önkormányzat 2017. évi zárszámadása Horvát Önkormányzat Horvátlövő
 9. melléklet a 10/2018. (IV.19.) számú határozathoz

A közvetett támogatások (E Ft)

nemleges

ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0	0	0
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0	0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

10. melléklet a 10/2018. (IV. 19.) számú határozathoz

[illegible]

