

Horvátlovó község képviselő-testületének 3/2018 (IV.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017.évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2017. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

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:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet 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:	23.722.000
Módosított bevételi előirányzat:	50.818.416
Bevételi teljesítés:	33.989.821 Ft-ban

(2) A bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak :

Teljesítés	Eredeti	Módosított
Bevételek:		
1 . Működési bevételek 124.748	0	0
2 . felhalmozási célú tám. államh-on belülről 10.583.160	0	10.583.160
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 15.247.133	13.381.000	29.313.500
4.közhatalmi bevételek 2.580.844	2.135.000	2.135.000
5 . finanszírozási bevételek 5.453.936	8.206.000	8.786.756
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 33.989.821	23.722.000	50.818.416

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

Eredeti kiadási előirányzat:	23.722.000
Módosított kiadási előirányzat:	50.818.416

Kiadási teljesítés:

31.328.747

Ft-ban

(4) A kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

Teljesítés	Eredeti	Módosított
1 . Személyi juttatások: 2.872.905	3.042.000	3.042.000
2 . Munkaadót terhelő járulékok 611.866	598.000	651.124
3 . Dologi és egyéb folyó kiadások 8.877.268	7.728.000	11.778.000
4. Egyéb Működ-i célú kiadások: 1.686.051	6.924.000	11.275.499
5. ellátottak pénzbeli juttatásai 1.134.357	930.000	1.530.000
6. Felújítás 0	4.500.000	4.500.000
7. Beruházások 15.654.507	0	17.550.000
8 .finanszírozási kiadások 491.793	0	491.793
KIADÁSOK ÖSSZESEN 31.328.747	23.722.000	50.818.416

3. §

Az önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit az 1. és 2., finanszírozási kiadásait, bevételeit a 3. és 4. melléklet. A teljesített kiadásokat, a bevételeket kormányzati funkcióként 5.,6. számú melléklet tartalmazza, köztük a helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeket.

4. §

1. Az Önkormányzatnál 2017. évben hitel felvételére nem került sor.
2. Az Önkormányzat 2017. évben közvetett támogatást nem nyújtott, amit a 13. melléklet szerint állapít meg.
3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek, amit a 14. melléklet szerint hagy jóvá.
4. Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje 2017. évben a 15. melléklet szerint nem volt.

5.§

Az Önkormányzatnál 2017. évben 2.661.074 Ft tartalékképzésre került sor.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 2 főben állapítja meg a 8., 9. mellékletben részletezett adatok alapján.

7.§

Vagyommérleg

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat nettó vagyonát 2017. évben az alábbiak szerint állapítja meg a 12. melléklet szerint:

Immateriális javak:	786.690 Ft
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok:	244.291.746 Ft
Gépek, berendezések:	5.243.915 Ft
Beruházások, felújítások:	803.400 Ft
Összesen:	251.125.751 Ft

(2) A 2017. évi önkormányzati nettó vagyon mérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:

Befektetett eszközök:	251.556.251 Ft
Forgóeszközök	3.000.000 Ft
Pénzeszközök	2.628.643 Ft
Követelések	198.884 Ft
<u>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:</u>	<u>0 Ft</u>
Eszközök összesen:	257.383.778 Ft

Saját tőke	256.353.351 Ft
Kötelezettségek	701.698 Ft
<u>Passzív időbeli elhatárolás:</u>	<u>328.729 Ft</u>

Források összesen: **257.383.778 Ft**

8.§

A 2017. december 31-i állapot szerinti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 16. melléklet szerinti kataszteri összesítők tartalmazzák, valamint a 10. számú melléklet tartalmazza a mérleget.

A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása

9.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi maradványának összegét 2.661.074 Ft –ban határozza meg és hagyja jóvá a 7. melléklet alapján.

10.§

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

- (1) Az Önkormányzat 2017. évi módosított pénzmaradványa 2.661.074 Ft, melyből szabad pénzmaradvány 2.661.074 Ft
- (2) Az eredménykimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

11.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Bugnits Vilmos sk.
polgármester

dr. Linhárt Gábor sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Horvátlövő, 2018. április 13.

dr. Linhárt Gábor sk.
jegyző

Csatolmányok

Megnevezés

[1-15.melléklet](#)

[16. melléklet](#)

méret

105 KB

175.27 KB