

MEGGYESKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2018. (V. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a 2017. évi költségvetés teljesítéséről

Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

1. §

(1) Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Meggyeskovácsi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi bevételeinek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) bevételi előirányzat: 155.966.720,- Forint,

b) bevételi teljesítés: 154.499.807,- Forint.

(2) Az Önkormányzat bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat bevételeit bevételi forrásonként a 2. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

b) kiadási előirányzat 155.966.720,- Forint,

c) kiadási teljesítés 44.681.746,- Forint.

(2) Az Önkormányzat kiadásait 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat részletes működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási főösszeget kötelező és önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2017. évi felhalmozási kiadásainak összegét - az 6. melléklet szerint - 196.697,- Forintban állapítja meg.

3. §

(1) Az Önkormányzat maradványát a 7. mellékletnek megfelelően jóváhagyja. A maradványból az önkormányzat tartalékot képez, illetve felhalmozási célokra fordítja a 2018. évi költségvetésben foglaltak szerint.

(2) A pénzforgalom egyeztetést a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben, a mérlegben valamint a vagyonszállékban szereplő adatok alapján 843.191.853,- Forintban állapítja meg.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Meggyeskovácsi, 2018. május 24.

(:Kondora Tihamér:)
polgármester



(:Dr. Lendvai Róbert:)
jegyző



ZÁRADÉK

Kihirdetve az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel. Hatályos: 2018. május 30-tól.

Meggyeskovácsi, 2018. május 29.

(:Dr. Lendvai Róbert:)
jegyző

(:Dr. Lendvai Róbert:)



Költségvetési bevételek

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 922 289	13 922 289	13 922 289
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 952 500	6 530 040	6 530 040
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 290 613	1 290 613
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 074 789	22 942 942	22 942 942
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 085 980	8 138 214	8 093 951
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	21 160 769	31 081 156	31 036 893
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 250 000	1 250 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás		46 247 712	46 247 712
Vagyoni típusú adók (B34)	1 300 000	1 582 000	1 581 238
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	12 000 000	12 109 000	12 108 495
Gépjárműadók (B354)	1 200 000	1 300 000	1 299 999
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 900 000	1 900 000	872 149
Közhatalmi bevételek (B3)	16 400 000	16 891 000	15 861 881
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 593 426	1 082 999
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			773 276
Tulajdonosi bevételek (B404)	1 120 000	1 120 000	620 669
Ellátási díjak (B405)	1 601 380	1 601 380	1 238 820
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	810 000	810 000	42 831
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			15 200
Egyéb működési bevételek (B411)			888 480
Működési bevételek (B4)	3 531 380	5 124 806	4 662 275
Felhalmozási bevételek (B5)	0	3 200 000	3 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	120 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	11 873 700	11 822 700
Költségvetési bevételek (B1-B7)	41 092 149	115 668 374	114 201 461

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata bevétele bevételi forrásonként

adatok forintban

A			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Működési bevételek				
1.a	Működési bevételek		3 531 380	5 124 806	4 662 275
	1.aa	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely megváltás, közterület használat)	0	1 593 426	1 082 999
	1.ab	Tulajdonosi bevételek - vadászati jog bérbead., terem bérleti díj, földbérleti díj	1 120 000	1 120 000	620 669
	1.ac	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	773 276
	1.ad	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülre	810 000	810 000	42 831
	1.ae	Ellátási díjak	1 601 380	1 601 380	1 238 820
	1.af	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	15 200
	1.ag	Egyéb működési bevételek	0	0	888 480
1.b	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		16 400 000	16 891 000	15 861 881
	1.ba	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	1 300 000	1 582 000	1 581 238
	1.bb	Gépjárműadó	1 200 000	1 300 000	1 299 999
	1.bc	Iparüzési adó állandó jelleggel	12 000 000	12 109 000	12 108 495
	1.bd	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék)	1 900 000	1 900 000	872 149
1.c	Központi költségvetésből származó eredeti előirányzatok		20 074 789	22 942 942	22 942 942
	1.ca	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 922 289	13 922 289	13 922 289
	1.cb	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. tám.	5 952 500	6 530 040	6 530 040
	1.cc	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	1.cd	Működési célú kgtvetési támogatások	0	1 290 613	1 290 613
1.d	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 085 980	8 138 214	8 093 951
	1.da	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	187 500
	1.db	Működési célú támogatásértékű bevételek elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	6 864 734
	1.dc	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	1 041 717
1.e	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	120 000
	1.ea	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	120 000
II.	Felhalmozási bevételek		0	62 571 412	62 520 412
1.	1.a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 250 000	1 250 000
2.	2.a	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	46 247 712	46 247 712
3.	3.a	Ingatlanértékesítés	0	3 200 000	3 200 000
4.	4.a	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	11 873 700	11 822 700
III.	Finanszírozási bevételek		40 605 485	40 298 346	40 298 346
1.	1.a	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 605 485	39 400 824	39 400 824
2.	2.a	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	897 522	897 522
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			81 697 634	155 966 720	154 499 807

Költségvetési kiadások

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények	4 743 960	8 373 011	8 373 011
Béren kívüli juttatások (K1107)	221 472	471 832	261 250
Egyéb költségterítések	50 000	50 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	652 752	338 467
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 835 000	3 835 000	3 782 950
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	380 000	540 000	199 986
Személyi juttatások (K1)	9 230 432	13 922 595	12 955 664
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 046 860	3 411 342	2 853 830
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	622 000	622 000	15 406
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 349 000	1 895 991	1 407 261
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	79 283	47 773
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	145 293	139 507
Közüemi díjak (K331)	3 621 000	5 382 517	4 380 153
Vásárolt élelmezés (K332)	1 419 472	1 529 472	1 529 097
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	542 000	542 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 269 000	769 000	249 700
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 503 200	5 148 256	4 832 934
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 991 648	3 260 429	2 390 141
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	240 000	240 000	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	160 000	1 054 250	629 277
Dologi kiadások (K3)	14 827 320	20 668 491	15 621 249
Családi támogatások (K42)	0	187 500	187 500
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 770 000	5 639 063	5 285 843
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 770 000	5 826 563	5 473 343
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	671 335	671 335
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 400 000	7 400 000	5 983 176
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	600 000	700 000	123 460
Tartalékok (K513)	36 988 094	97 157 073	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	44 988 094	105 928 408	6 777 971
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 500 000	3 654 879	154 879
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	945 000	945 000	41 818
Beruházások (K6)	4 445 000	4 599 879	196 697
Ingatlanok felújítása (K71)	635 000	635 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	171 450	171 450	0
Felújítások (K7)	806 450	806 450	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	81 114 156	155 163 728	43 878 754

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai

adatok forintban

A		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Önkormányzati működési kiadásai		38 874 612	52 600 326	43 682 057
1.a	Személyi juttatások	9 230 432	13 922 595	12 955 664
1.b	Munkaadókat terhelő járulékok	2 046 860	3 411 342	2 853 830
1.c	Dologi kiadások	14 827 320	20 668 491	15 621 249
1.d	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 770 000	5 826 563	5 473 343
1.da	Családi támogatások	0	187 500	187 500
1.db	Egyéb nem intézményi ellátások	4 770 000	5 639 063	5 285 843
1.e	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	7 400 000	8 071 335	6 654 511
1.ea	Elvonások és befizetések	0	671 335	671 335
1.eb	Egyéb működési célú támogatások	7 400 000	7 400 000	5 983 176
1.f	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	600 000	700 000	123 460
2. Tartalék		36 988 094	97 157 073	0
3. Beruházások, felújítások		5 251 450	5 406 329	196 697
4. Finanszírozási kiadások		583 478	802 992	802 992
4.a	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	583 478	802 992	802 992
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		81 697 634	155 966 720	44 681 746

Meggyeskovácsi Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai kötelező önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban

adatok forintban

Megnevezés	Jogcím	Jog-címenként összesen	2017. évi előirányzat teljesítése
Kötelező feladatok			
Igazgatási feladatok			8 418 177
-Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		8 418 177	
Személyi juttatás	3 782 950		
Munkaadókat terhelő járulékok	843 210		
Dologi kiadás	3 766 019		
Beruházások	25 998		
Település működésével kapcsolatos feladatok			9 095 668
-Közutak üzemeltetése		15 240	
Dologi kiadás	15 240		
-Zöldterület kezelés		1 241 749	
Dologi kiadás	1 083 949		
Beruházások	157 800		
-Közüvilágítás		2 643 516	
Dologi kiadás	2 643 516		
-Város és községgazdálkodás		4 659 453	
Személyi juttatás	1 950 405		
Munkaadókat terhelő járulék	448 076		
Dologi kiadás	2 248 073		
Beruházások	12 899		
-Szennyvíz		192 000	
Dologi kiadás	192 000		
-Köztemető fenntartás		343 710	
Dologi kiadás	343 710		
Közösségi, művelődési feladatok			1 283 607
-Könyvtári feladatok		380 103	
Személyi juttatás	180 000		
Munkaadókat terhelő járulék	36 315		
Dologi kiadás	163 788		
-Közműv.int. működése		903 504	
Dologi kiadás	903 504		

Szociális feladatok			11 738 283
-Háziorvosi ellátás		568 286	
Dologi kiadás	568 286		
-Szociális étkeztetés		1 997 815	
Dologi kiadás	1 997 815		
-Házi segítségnyújtás		3 222 622	
Személyi juttatás	2 228 698		
Munkaadókat terhelő járulékok	492 009		
Dologi kiadás	501 915		
Szociális támogatások		5 437 812	
Más ellátás	869 063		
Települési segély	4 416 780		
Dologi kiadás	151 969		
-Szociális ösztöndíjak		100 000	
-Gyermekevédelmi ellátások		411 748	
Működési célú kiadások			6 654 511
- Pe. átadás közös hivatalhoz	5 899 176		
- Pe. átadás ÁH kívülre	84 000		
- Elvonások, befizetések	671 335		
Közfoglalkoztatás			5 926 718
Személyi juttatás	4 793 625		
Munkaadókat terhelő járulék	1 034 220		
Dologi kiadás	98 873		
			43 116 964
Önként vállalt feladatok			761 790
Civil szervezetek működésének támogatása		761 790	
Kiadások összesen:			43 878 754

2017. évi felhalmozási kiadások

adatok forintban

A		B	C	D
1.	Felhalmozási kiadások:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.a	Beruházások	4 445 000	4 599 879	196 697
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	0	154 879	154 879
	Térfigyelő kamera	3 000 000	3 000 000	0
	Utcanevtáblák	500 000	500 000	0
	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	945 000	945 000	41 818
1.b	Felújítások	806 450	806 450	0
	Önkormányzati területek parkosítása	635 000	635 000	0
	Felújítási célú előz. felsz. ÁFA	171 450	171 450	0
	Mindösszesen:	5 251 450	5 406 329	196 697

Maradvány kimutatás

adatok forintban

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	114 201 461
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 878 754
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	70 322 707
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 298 346
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	802 992
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	39 495 354
Alaptevékenység maradványa	109 818 061
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	0
Összes maradvány	109 818 061
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány	47 497 712
Alaptevékenység szabad maradványa	62 320 349
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

A pénzforgalom egyeztetése

Adatok forintban

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2017. január 1-jén	40 518 816
+ Bevételek	154 499 807
- Kiadások	44 681 746
- Finanszírozási bevételek	39 400 824
+/- korrekciós forgalom	14 852
Pénzkészlet 2017. december 31-én	110 950 905

Vagyonomérleg

adatok forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Vagyoni értékű jogok	0	0
Szellemi termékek	0	0
Ingatlanok	722 217 276	692 944 749
Gépek, berendezések	8 262 258	6 056 538
Beruházás, felújítás	175 000	175 000
Részesedések	2 561 640	2 561 640
Értékpapír	0	0
Pénztár	151 045	194 475
Forintszámlák	40 367 771	110 756 430
Követelések	5 333 716	30 417 601
Egyéb elszámolások	0	0
Aktív id. elhatárolás	42 061	85 420
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	779 110 767	843 191 853
Nemzeti vagyon induláskori értéke	958 459 091	958 459 091
Egyéb eszköz induláskori értéke	47 162 521	47 162 521
Felhalmozott eredmény	-200 216 130	-230 851 226
Mérleg szerinti eredmény	-31 470 307	64 310 772
Kötelezettségek	3 242 805	1 509 355
Passzív időbeli elhatárolás	1 932 787	2 601 340
FORRÁSOK ÖSSZESEN	779 110 767	843 191 853