

Előterjesztés
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Zárszámadás Szakonyfalu 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	40835919	40657992	40135677	Személyi juttatások	18883673	17964319	17945919
Közhatalmi bevételek	4390573	3609250	3322700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4020375	3375816	3375816
Működési bevételek	15237411	18297026	17855016	Dologi kiadások	27793760	43245235	40303899
Működési célra átvett pénzeszközök	3269604	1280044	1248960	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2836433	1724540	1623975
				Egyéb működési célú támogatások	5744381	9585607	7310267
Működési költségvetés	63733507	63844312	62562353	Működési költségvetés	59278622	75895517	70559876
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1512078	47006241	47006241	Beruházások	5084902	20414104	20414104
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	16876002	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100000	0	0
Felhalmozási költségvetés	1512078	47006241	47006241	Felhalmozási költségvetés	5184902	37290106	20414104
Finanszírozási bevételek	3099499	3170744	4099328	Finanszírozási kiadások	710816	835674	835674
Mindösszesen:	68345084	114021297	113667922	Mindösszesen:	65174340	114021297	91809654

B/ Pénzeszközök változása

Ft-ban

Pénzeszköz típusok	2016. évi tény	2017. évi tény	Változás
Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	277810	175705	-102103
Forintszámlák	2131065	21295857	19164792
Devizaszámlák	0	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0	0
Pénzeszközök összesen	2408875	21471562	19062687

2. melléklet az előterjesztéshez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Ft-ban

Sorszám	Döntés megnevezése	Érintett évek				
	Döntés indoklása a fedezetre történő utalással	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
	Összesen:	0	0	0	0	0

3. melléklet az előterjesztéshez

Kimutatás közvetett támogatásokról

forintban

Megnevezés	Támogatás összege		
	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény
Helyi adókhöz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások	27000	0	25000
Kommunális adó mentesség, kedvezmény	27000	0	25000
Intézményi ellátási díjkedvezmény, mentesség	155530	0	40915
Szociális étkezők intézményi térítési díj kedvezménye.	155530	0	40915
Összesen	182530	0	65915

4. melléklet az előterjesztéshez

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

forintban

Saját bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Helyi adóból származó bevétel	2879800	2830000	2830000	2830000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1677073	2448510	2448510	2448510
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
Összesen:	4556873	5278510	5278510	5278510

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

forintban

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
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
Összesen:	0	0	0	0

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
	Összes adósságállomány:	0	0	0
<i>Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya</i>				
1.	Tartósan adott kölcsönök összesen	32490	80044	48960
2.	Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek	0	0	0
3.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
	4. Összes hitelállomány:	32490	80044	48960

Az önkormányzatot külföldi irányú kötelezettség nem terheli.

Vagyonkimutatás

1.Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Ft-ban

Sorszám	Eszközök	2016.év		2017.év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	Törzsvagyon (2+3)	0	0	0	0
2	Forgalomképtelen immateriális javak	0	0	0	0
3	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	0	0	0	0
4	A/I. Immateriális javak	0	0	0	0
5	Törzsvagyon (6+7)	301022294	269831123	317805350	279090734
6	Forgalomképtelen ingatlanok	225322223	208116686	227145889	203957448
7	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	75700071	61714437	90659461	75133286
8	Forgalomképes ingatlanok	10032683	8258793	10032683	8054494
9	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5+8)	311054977	278089916	327838033	287145228
10	Törzsvagyon (11+12)	12465944	9063427	10376944	7152022
11	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	5703319	5167747	5703319	4102424
12	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	6762625	3895680	4673625	3049598
13	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	214878	178791	214878	147634
14	2. Gépek, berendezések és felszerelések (10+13)	12680822	9242218	10591822	7299656
15	3. Járművek	7280142	5536897	7280142	4080868
16	Törzsvagyon (17+18)	0	0	0	0
17	Forgalomképtelen	0	0	0	0
18	Korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0
19	Forgalomképes	0	0	0	0
20	4. Beruházások, felújítások (16+19)	0	0	0	0
21	A/II. Tárgyi eszközök (9+14+15+20)	331015941	292869031	345709997	298525752
22	1. Tartós részesedés	1600000	249280	1600000	249280
23	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
24	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (23+24)	1600000	249280	1600000	249280
25	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
26	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (4+21+24+25)	332615941	293118311	347309997	298775032
27	B/I. Készletek	216502	216502	260402	260402
28	B/II. Értékpapírok	0	0	0	0

29	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (27+28)	216502	216502	260402	260402
30	C) Pénzeszközök	2408875	2408875	21471562	21471562
31	D) Követelések	4321459	979186	3124089	1398415
32	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	66760	66760	573	573
33	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0
34	Eszközök összesen (26+29+...33)	339629537	296789634	372166623	321905984

2.Vagyonkimutatás 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	157627826	157627826	157627826	157627826
2	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
3	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3727802	3727802	3727802	3727802
4	G/IV. Felhalmozott eredmény	-25077279	-25077279	-23363229	-23363229
5	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0
6	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	1714050	1714050	76369	76369
7	G) Saját tőke (1+..6)	137992399	137992399	138068768	138068768
8	Költségvetési évben esedékes	0	0	1867310	1867310
9	Költségvetési évet követően esedékes	886909	886909	977084	977084
10	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	3397	3397	375825	375825
11	H) Kötelezettségek (8+9+10)	890306	890306	3220219	3220219
12	J) Passzív időbeli elhatárolások	157906929	157906929	180616997	180616997
13	Források összesen (7+11+12)	296789634	296789634	321905984	321905984

3.Vagyonkimutatás 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	4560600	0	4560600	0
2	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0
3	A/I. Immateriális javak (1+2)	4560600	0	4560600	0
4	„0-ra leírt, de használatban lévő	0	0	0	0
5	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0
6	I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+5)	0	0	0	0
7	„0-ra leírt, de használatban lévő	9493143	0	8437566	0

8	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0
9	2. Gépek, berendezések és felszerelések (7+8)	9493143	0	8437566	0
10	„0-ra leírt, de használatban lévő	0	0	0	0
11	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0
12	3. Járművek (10+11)	0	0	0	0
13	A/II. Tárgyi eszközök (6+9+12)	9493143	0	8437566	0
14	Összesen (3+13)	14053743	0	12998166	0

4.Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

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	Összesen	0	0

5.Vagyonkimutatás 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	Összesen	0	0	0	0

7. melléklet az előterjesztéshez

Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Megnevezés	Kötelezettség/részesedés
-----	0

Szakonyfalu 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	8496	11767	11767	0	3668	3145	0	1376	1376	0	0	0	80	134	103	3170	3170	3170	0	0	0	0	0	929	11746	20115	20490
Köztetető fenntartás	264	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	264	264
Közfoglalkoztatás	0	0	0	1894	5742	5742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1894	5742	5742
Utak fenntartása	1205	1205	1205	6660	8904	8904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7865	10109	10109
Hulladék begyűjtése, szállítása	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
Közüvilágítás	1856	1856	1856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1856	1856	1856
Zöldterület kezelés	1316	1316	1316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1316	1316	1316
Város és községgazdálkodás	0	0	0	18998	38102	38102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18998	3102	38102
Konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13751	13960	13750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13751	13960	13750
Könyvtári szolgáltatás	756	756	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756	756	756
Közművelődés (Műv.ház)	444	444	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	444	444
Szociális ellátások	2923	2923	2923	0	1872	1872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2923	4795	4795
Szociális étkeztetés	886	886	886	0	1428	1428	0	0	0	0	0	0	2141	2141	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3027	4455	4338
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	258	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	216	216
Falugondnoki szolgálat	2500	2584	2584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2584	2584
Vagyon gazdálkodás	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
KÖH finanszírozás	0	0	0	0	1760	1760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1760	1760
Óvodai nevelés finanszírozása	0	0	0	0	1796	1796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1796	1796
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3430	3609	3323	277	2142	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3707	5751	5350
Összesen:	20904	24217	24217	27552	63272	62749	0	1376	1376	3430	3609	3323	16249	18377	17904	3170	3170	3170	0	0	0	0	0	929	71305	114021	113668

Alsózölnöki 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			
Alsózölnöki 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 KÜLÖNBÖZETE
	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	
Önkormányzat általános tevékenysége	2832	3010	2992	601	647	647	719	13282	11530	2006	2441	509	102	529	529	0	0	0	836	836	836	7096	20745	17043	3447
Köztemető fenntartás	0	0	0	0	0	0	124	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	9	9	255
Közfoglalkoztatás	2516	5267	5267	186	637	637	0	344	344	0	0	0	0	182	182	0	0	0	0	0	0	2702	6430	6430	-688
Utak fenntartása	0	0	0	0	0	0	7463	10631	10631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7463	10631	10631	-522
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	199	199	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	199	161	-161
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	1046	1064	1064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1046	1064	1064	792
Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	365	465	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	465	465	851
Város és községgazdálkodás	350	496	496	80	100	100	538	804	804	0	0	0	19528	35874	18998	0	0	0	0	0	0	20496	37274	20398	17704
Konyha	6720	5399	5399	1515	1161	1161	8676	8676	7424	0	0	0	284	328	328	0	0	0	0	0	0	17195	15564	14312	-562
Könyvtári szolgáltatás	0	123	123	0	20	20	184	236	236	0	0	0	63	377	377	0	0	0	0	0	0	247	756	756	0
Közművelődés (Műv.ház)	0	0	0	0	0	0	953	2293	2293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	2293	2293	-1849
Szociális ellátások	0	0	0	0	0	0	2215	2786	2786	670	670	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2885	3456	3137	1658
Szociális étkeztetés	0	1367	1367	0	294	294	0	2663	2663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4324	4324	14
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	0	68	68	0	15	15	0	204	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	287	-71
Falugondnoki szolgálat	2240	2234	2234	511	502	502	857	1314	1314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3608	4050	4050	-1466
Vagyon gazdálkodás	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
KÖH finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2956	2956	2956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2956	2956	2956	-1196
Óvodai nevelés finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3946	3494	3494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3946	3494	3494	-1698
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	5350
Összesen:	14658	17964	17946	2893	3376	3376	23339	44970	41928	9603	9586	7310	19977	37290	20414	0	0	0	836	836	836	71305	114021	91810	21858
Maradvány																							21585		

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	29843	29843	28596	6706	6706	6580	8009	7795	6365	0	0	0	363	653	651	0	0	0	0	0	0	44921	44997	42192	2805

Szakonyfalu Község Önkormányzata 2017.évi pályázati bevételeinek felhasználása

forintban

Sorszám	Pályázat megnevezése	Elnyert pályázati összeg	Önkormányzati önerő	Összes felhasználás	2018.évben felhasználható maradvány
1.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	7481795	0	7103491	378304
2.	Rendkívüli szociális önkormányzati támogatás	384000	0	384000	0
3.	Vis maior (2017.08.10.)	1432000	410814	0	1432000
4.	Vis maior (2017.02.18.)	1288955	143854	1432809	
5.	Közfoglalkoztatás	5742166	688140	6430306	0
6.	SIHU Zöldpark pályázat	19125765	127340	18998425	0
7.	TOP pályázat (orvosi rendelő)	18976259	2540873	0	18976259
8.	Bethlen Gábor alapkezelő	600000	0	600000	0
9.	Közösen a hulladékmentes településünkért pályázat	588600	0	0	588600
10.	Diákmunka	233326	0	233326	0
11.	Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	986521	0	0	986521
	Összesen:	56839387	3911021	35182357	22361684

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.

RENDELETERVEZET

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

Szakonyfalu 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 Szakonyfalu Községi 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.

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft-ban	
			2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Bevételek főösszege	71305278	114021297	113667922	100,0
b) Kiadások főösszege	71305278	114021297	91809654	81,0

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 7997523 Ft hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 26592137 Ft többlet.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

- a) belső finanszírozáson belül:
 - aa) az előző évek maradványának igénybevétele 3170744 Ft,

ebből:

aaa) működési célú 3170744 Ft

aab) felhalmozási célú 0 Ft

ab) felhalmozási többlet igénybevétele 4826779 Ft

(4) Az önkormányzat a (2) bekezdés b) pontja szerinti 2017. évi teljesített többletének – a működési hiányra fordított összegén felül (21765358,- Ft) – további felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(5) 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.

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

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

(8) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 20414104 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 0 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

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

(10) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Alsószölnök,

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Rogán Valéria
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Alsószölnök,

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

forintban

Bevételek	2017. év			Kiadások	2017.év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29456652	40657992	40135677	Személyi juttatások	14658421	17964319	17945919
Közhatalmi bevételek	3430000	3609250	3322700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2893216	3375816	3375816
Működési bevételek	16169413	18297026	17855016	Dologi kiadások	21123933	43245235	40303899
Működési célú átvett pénzeszközök	80044	1280044	1248960	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2214590	1724540	1623975
				Egyéb működési célú kiadások	9602770	9585607	7310267
Működési költségvetés	49136109	63844312	62562353	Működési költségvetés	50492930	75895517	70559876
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18998425	47006241	47006241	Beruházások	19448075	20414104	20414104
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	528599	16876002	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	18998425	47006241	47006241	Felhalmozási költségvetés	19976674	37290106	20414104
Maradvány igénybevétele	3170744	3170744	3170744	Államháztartáson belüli megelőlegezések	835674	835674	835674
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	928584	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Támogatásmeelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmeelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	3170744	3170744	4099328	Finanszírozási kiadások	835674	835674	835674
Mindösszesen:	71305278	114021297	113667922	Mindösszesen:	71305278	114021297	91809654
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	58102125	100818144	0	Kötelező feladatok	53521927	96237946	74026303
Önként vállalt feladatok	13203153	13203153	13203153	Önként vállalt feladatok	14826918	14826918	14826918
Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	2956433	2956433	2956433

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

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

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

forintban

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	1315700	1315700	1315700
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1856000	1856000	1856000
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	263787	263787	263787
6	Közutak fenntartásának támogatása	1205370	1205370	1205370
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	5000000
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	3474381	3474381	3474381
9	Üdülőhelyi feladatok támogatása	10200	10200	10200
10	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	11176	11176	11176
11	Településképi arculati kézikönyv	0	1000000	1000000
12	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..11)	13136614	14136614	14136614
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	2923000	2923000	2923000
15	Szociális étkeztetés	885760	885760	885760
16	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	2500000	2630606	2630606
17	Gyermekétkeztetés támogatása	257640	169860	169860
18	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+...17)	6566400	6609226	6609226
19	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1200000	1200000	1200000
20	Egyéb központi támogatás	0	10671603	10671603
21	Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+18+19+20)	20903014	32617443	32617443
22	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
23	Központi kezelésű előirányzatok	0	411826	411826
24	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	6659922	1286557	588600
25	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
26	Elkülönített állami pénzalapoktól	1893716	6342166	6342166
27	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
28	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
29	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (22+....29)	8553638	8040549	7518234
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+30)	29456652	40657992	40657992

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

forintban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
4	Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	18998425	47006241	47006241
6	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
7	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
8	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
9	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
10	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...10)	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+11)	18998425	47006241	47006241

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Egyházi jogi személyektől	0	0	0
3	Nonprofit gazdasági társaságok	0	100000	100000
4	Háztartásoktól	80044	1180044	1148960
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
6	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2+5)	80044	1280044	1248960

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3	Egyházi jogi személyektől	0	0	0
4	Egyéb civil szervezetektől	0	0	0
5	Háztartásoktól	0	0	0
6	Egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0

5. Közhatalmi bevételek

forintban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	200000	200000	195294
4	Vagyoni típusú adók (2+3)	200000	200000	195294
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	2300000	2300000	2229192
6	Gépjárműadók	900000	900000	781443
7	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)	3200000	3200000	3010635
8	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	0	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	30000	209250	116771
10	Egyéb bírság	0	0	0
11	Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)	30000	209250	116771
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+7+11)	3430000	3609250	3322700

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

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése
forintban

1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	TOP pályázat (orvosi rendelő)	0	0	18976259	18976259	18976259	0
4	SIHU Zöldpark pályázat	18998425	18998425	19125765	18998425	19125765	18998425

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

Az önkormányzat beruházásainak, és felújításainak teljesítése

forintban

Feladat megnevezése	2017. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	14959390	14959390	14959390
Zöldpark pályázat	14959390	14959390	14959390
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	353433	1114708	1114708
asztali tűzhely	80433	80433	80433
nyomtató	50000	-	-
konyha, fagyasztó, mikro, botmixer, műanyag edények	223000	44110	44110
folyóiratállvány	-	25600	25600
bozótívágó	-	67402	67402
hűtőszekrény	-	78740	78740
bútorlapos konyha	-	70472	70472
gokart, bicikli	-	85493	85493
hősugárzó	-	33790	33790
alkoholszonda	-	3465	3465
székek	-	271200	271200
antik vaspad	-	213000	213000
5. Beruházási célú áfa	4135252	4340006	4340006
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	19448075	20414104	20414104
1. Ingatlanok felújítása	413070	12726150	0
2. Felújítási célú ÁFA	115529	4149852	0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	528599	16876002	0

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

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

forintban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (családi támogatások)	151000	73000	73000
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	178500	178500
4	Családi támogatások (2+3)	151000	251500	251500
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	523200	567200	567200
6	Települési támogatás (gyógyszer)	420000	230000	230000
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli, egyéb támogatás)	1120390	509550	408985
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0	166290	166290
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	0	0
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...9)	2063590	1473040	1372475

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	4	4	4
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	9	9	5
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	13	13	9
Közalkalmazottak létszáma	0	0	0
Rész munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	0	0	0
polgármester (fő állású)	0	0	0
polgármester(tiszteletdíjas)	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	3	3
Választott tisztségviselők összesen	5	5	5
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Külső munkavállalók összesen:	1	1	1

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

Az önkormányzat 2017. évi maradványa

forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017.év
1	Alaptevékenység maradványa	3170816	21858268
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	3170816	21858268
4.	Alaptevékenység szabad maradványa	2195154	0
5.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	975590	21858268
6.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
7.	- települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás célra	0	378304
8.	- helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás célra	551180	0
9.	- közfoglalkoztatás célra	1783962	
10.	- Kistelepülések alacsony összegű támogatása	0	986521
11.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	835674	928584
12.	- TOP pályázat (orvosi rendelő)	0	18976259
13.	- Közösen a hulladékmentes településünkért pályázat	0	588600
14.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
15.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Az önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatása

forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3495354	3520313
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12072679	12421092
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	15568033	176115261
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27277495	14498364
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17328887	7041034
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1544568	989644
8	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4728618	45208340
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	50879568	67737382
10	Anyagköltség	12572918	10533594
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9258345	21343969
12	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	21831263	31877563
13	Béreköltség	14257420	13696397
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2819639	4385477
15	Bérfelrakások	3664968	3467666
16	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	20742027	21549540
17	Értékcsökkenési leírás	9605886	12241043
18	Egyéb ráfordítások	13138340	19604439
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+9-12-16-17-18)	1130085	76358
20	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	583878	0
21	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	87	11
22	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	583965	11
23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
24	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=23)	0	0
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=22-24)	583965	11
26	Mérleg szerinti eredmény (=19-/+24)	1714050	76369

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

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

forintban

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	200000	200000	195294
6	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2300000	2300000	2229192
8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
9	Helyi adók összesen	2500000	2500000	2424486

II. Az adóbevételek felhasználása

forintban

1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	2424486
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		2424486

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

Szakonyfalu, 2018. május 15.

Rogán Valéria sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Készítette: Székely Melinda sk. vezető tanácsos