

Gamás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról - a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és a Gamási Napközi Otthonos Óvodára terjed ki.

A bevételek és kiadások összege, teljesülése

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadását
 215.593.385 Ft bevétellel,
 175.699.203 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

• a működési célú bevételt	206.436.740 Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	145.014.497 Ft-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	68.301.461 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	12.062.078 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	42.256.481 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.440.035 Ft-ban
- támogatásértékű működési célú pénzeszk.átad.	4.756.369 Ft-ban
- működési célú pénzeszközáradás	7.070.700 Ft-ban
- előző évi elszámolás	2.582.090 Ft-ban
- állami megelőlegezés visszafizetése	2.545.283 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	9.156.645 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	30.684.706 Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	7.488.298 Ft-ban
- a felújítások összegét	23.196.408 Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú támogatások	0 Ft-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

A 2. §-ban megállapított működési bevételi főösszeget forrásonkénti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat beszámolójában szerepelő működési jellegű feladatok kiadását (címenként) a 2. és a 2/B melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2017.évben 46 főt alkalmaztak,

- ebből: - Önkormányzat: 36 fő
 - Óvoda: 10 fő

(3) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3.-4. melléklet tartalmazza.

5. §

Az összevont egyszerűsített költségvetési mérleget a 2/A. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 5. mellékletben foglalt vagyongkimutatás szerint 1.435.289.078 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az óvoda 2017. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 5. mellékletben foglalt vagyongkimutatás szerint 1.278.065 Ft-ban állapítja meg.

7. §

- (1) A 6. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tartalmazza.
- (2) A 7. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (3) A 8. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.
- (4) A 9. melléklet a támogatásokat és átadott pénzeszközöket tartalmazza.
- (5) A 10. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadási előirányzatait tartalmazza.
- (6) A 11. melléklet az önkormányzat maradványának kimutatását tartalmazza.

8. §.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóth Péter
polgármester



Gál Marianna
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. május 17.



Gál Marianna
jegyző

1. melléklet az 5./2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez
Gamás Község Önkormányzatának bevételei 2017. év

Ft

Támogatás	2017. év módosított előirányzat önkormányzat	2017. év teljesítés önkormányzat	2017. év módosított előirányzat óvoda	2017. év teljesítés óvoda	2017. év módosított előirányzat	2017. év teljesítés
saját bevétel	15765322	24760339	2324680	3277639	18090002	28037978
közhatalmi bevételek	14350000	20946511			14350000	20946511
egyéb közhatalmi bevételek		244728			0	244728
bíróság, kártérítés bevétele		67992			0	67992
sajátos működési bevételek	14350000	20701783			14350000	20701783
átengedett központi adók	1000000	1031744			1000000	1031744
gépjárműadó	1000000	1031744			1000000	1031744
jövedelemadók		112000			0	112000
helyi adók	13350000	19558039			13350000	19558039
építményadó	4350000	4126732			4350000	4126732
telekadó		97200			0	97200
iparűzésiadó	9000000	15204094			9000000	15204094
magánszem.komm.adója		130013			0	130013
egyéb saját bevétel	1415322	3745836	2324680	3277639	3740002	7023475
szolgáltatások ellenértéke			1933600	2931040	1933600	2931040
kamatbevételek		2112		18	0	2130
egyéb működési bevételek	115322	1669866		3	115322	1669869
ellátási díjak		237860	391080	346578	391080	584438
tulajdonosi bevételek	1300000	1835998			1300000	1835998
központi költségvetésből	87163351	87163351	0	0	87163351	87163351
önkorm.műk. ált.támogat.	26493528	26493528			26493528	26493528
köznevelési feladatok támogat.	20517913	20517913			20517913	20517913
egyes szoc.és gyermekétk.	25047281	25047281			25047281	25047281
kulturális feladatok támogat.	1200000	1200000			1200000	1200000
működési célú támogatások	13451704	13451704			13451704	13451704
elszámolásból származó bevételek	452925	452925			452925	452925
támogatásértékű bevétel	42025604	44197116			42025604	44197116
elkülönített állami pénzalapból		38662359			0	38662359
átvett pénzeszköz áh-on kívülről		2531859			0	2531859
kölcsön törlesztés					0	0
finanszírozási bevételek	41680152	41680152	27984	27984	41708136	41708136
állami előleg		2798300			0	2798300
Működési bevételek összesen:	186634429	203131117	2352664	3305623	188987093	206436740

Felhalmozási bevételek 2017.év

Támogatás	2017.év módosított előirányzat	2017. év teljesítés	2017.év módosított előirányzat	2017. év teljesítés	2017.év módosított előirányzat	2017. év teljesítés
felhalmozási kiadások támogatása ÁHT-n belül	1250000	4352748			1250000	4352748
felhalmozási és tőke jell.bev.					0	0
felhalm.célú egyéb bevételek		4803897			0	4803897
Felhalmozási pénzmaradvány					0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	1250000	9156645			1250000	9156645
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	187884429	212287762	2352664	3305623	190237093	215593385

2. melléklet az 5/2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2017. év

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	5390111	1203029	2261215	1085972	9940327	989500		10929827	1
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS			1657097		1657097			1657097	
KÖZFOGLALKOZTATÁS	29933580	3503203	5933250		39370033	2190461		41560494	30
UTAK,HIDAK FENNTARTÁSA			2013780		2013780		2787015	4800795	
KÖZVILÁGÍTÁS			3424217		3424217			3424217	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	3471524	764413	2750938	6945333	13932208	2495577	1420000	17847785	2
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS			2606		2606			2606	
ÜGYELETI ELLÁTÁS				996384	996384			996384	
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	247030	49666	728801		1025497			1025497	
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK	1771002	389620	2693575		4854197	318260		5172457	1
ELSZÁMOLÁS A KPI-KV				2582090	2582090			2582090	
CSALÁDSEGÍTÉS				2599380	2599380			2599380	
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK				1502285	1502285			1502285	
EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			419235	4137750	4556985			4556985	
VAGYONGAZDÁLKODÁS			1568780		1568780			1568780	
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	2789786	624612	539391		3953789			3953789	1
GYERMEKÉTKEZTETÉS	589002	159031	1009237		1757270	1494500	18989393	22241163	
ÓVODA MŰKÖDTETÉS			89260		89260			89260	
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT	2214612	495349	2112181		4822142			4822142	1
OSSZESEN	46406647	7188923	27203563	19849194	100648327	7488298	23196408	131333033	36
ÓVODA	21894814	4873155	15052918		41820887			41820887	10
ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEG.VISSZAFIZ.					2545283			2545283	
					0			0	
MINDÖSSZESEN	68301461	12062078	42256481	19849194	145014497	7488298	23196408	175699203	46

Ft

2/A. melléklet az 5./2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2017. évi

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	215593385
Működési célú	206436740
Intézményi működési bevételek	7336195
Önkormányzatok sajátos mük. bevételei	20701783
Előző évi maradvány átvétele	
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	2531859
Önkormányzatok költségvetési támogatása	87163351
Támogatás értékű bevétel	44197116
Működési célú pénzeszköz átvétel önk. tól	0
Állami előleg	2798300
Maradvány igénybevétele	41708136
Felhalmozási célú	9156645
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7906645
Felhalmozási kiadások támogatása	0
Felhalmozási célú saját bevételek	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1250000
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0
Osztalék	0
Koncessziós díj	0

Bevételek összesen:	215593385
----------------------------	------------------

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	175699203
Működési célú	145014497
Személyi jellegű kiadások	68301461
Munkaadót terhelő járulékok	12062078
Dologi és egyéb folyó kiadások	42256481
Kamatkiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5440035
Elvonások és befizetések	2582090
Támogatásértékű működési kiadás	4756369
Működési célú pénzeszköztátadás	7070700
Elszámolás kp-i kgtvetés	0
Ertékpapír vásárlás	0
Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.	2545283
Felhalmozási célú	30684706
Beruházási kiadások	7488298
Felújítások	23196408
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0

Kiadások összesen:	175699203
---------------------------	------------------

Óvoda 2017. évi KIADÁSAI

MEGNEVEZÉS	2017.terv	2017.mód. e.i.	2017.tény
Törvény szerinti illetmények	24912000	20937126	20937126
Egyéb személyi juttatások		957688	957688
Külső személyi juttatások	60000		
Személyi juttatások	24972000	21894814	21894814
Szociális hozzájárulás	5586140	4873155	4873155
Egészségügyi hozzájárulás			
Kifizetői szja.			
Táppénz			
Járulékok összesen	5586140	4873155	4873155
Készletbeszerzés	9234000	9055400	8306575
Kommunikációs szolgáltatások	120000		
Szolgáltatási kiadások	2853000	6394040	3679858
Kiküldetés	15000	38800	38800
ÁFA	3300000	4029501	2698337
Egyéb dologi kiadások	300000	340514	329348
Dologi kiadások összesen	15822000	19858255	15052918
Tárgyieszközök			
Kiadások összesen:	46380140	46626224	41820887

3.melléklet az 5/2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK 2017. év

Ft

Feladat megnevezése	2017.terv	2017.mód	2017.tény
<i>Pályázati támogatás nélkül</i>			
Deák Ferenc utca aszfaltozása		2787015	2787015
Összesen:		2787015	2787015
<i>Pályázati támogatással</i>			
I.világháborús emlékmű		1200000	1200000
56-os emlékmű		220000	220000
konyhafejlesztés		18989393	18989393
Összesen:	0	20409393	20409393
Felújítások mindösszesen:	0	23196408	23196408

4.melléklet az 5/2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2017. év

Ft

Feladat megnevezése	2017.terv	2017.mód	2017.tény
<i>Pályázati támogatással megvalósuló</i>			
település arculati kézikönyv		1000000	989500
konyfejlesztési pályázat eszközök		1369532	1369532
közmunkaprogram eszközbeszerzés		1199861	1199861
56-os emlékmű		1755577	1755577
aprítógép		990600	990600
Összesen	0	6315570	6305070
<i>Pályázati támogatás nélkül</i>			
épület vásárlás		500000	500000
fénymásoló		228600	228600
fényképező		89660	89660
fémgarázs		240000	240000
öltözőszekrény		124968	124968
eszközvásárlás		259480	
Összesen	0	1442708	1183228
Beruházások mindösszesen:	0	7758278	7488298

Gamás Község Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása Ft

		Önkormányzat	Óvoda
	ESZKÖZÖK	2017. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2017. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1364553768	0
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	778430	
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	671753342	
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	663386400	
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8366942	
II.4.	Beruházások, felújítások	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1380000	0
III.	Tartós részesedések	1380000	
	KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZK.	690641996	
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	291890
I.1	Vásárolt készletek		291890
II.2	Értékpapírok	0	0
C,	PÉNESZKÖZÖK	69963023	986175
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18110	150185
C.III	Forintszámlák	69944913	835990
D,	KÖVETELÉSEK	765672	0
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	645672	
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D.III	Követelés jellegű elszámolások	120000	
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6615	
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1435289078	1278065
	FORRÁSOK	2017. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	2017. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	1429354908	-1079135
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	514808000	
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	913140791	
G.IV.	Felhalmozott eredmény	38456119	-1549340
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	-37050002	470205
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	2798300	0
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2798300	
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3135870	2357200
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1435289078	1278065

0-ig leírt eszközök önkormányzat: 22.389.147 Ft

0-ig leírt eszközök óvoda: 0 Ft

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2017.

MEGNEVEZÉS	2017.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	65242000	68529320	68301461
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	11755314	12062078	12062078
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	34223290	49117478	42256481
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	7758976	11419976	10196404
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK	350000	7100700	7070700
FELÚJÍTÁSOK		23196408	23196408
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		7758278	7488298
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS		2582090	2582090
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	119329580	181766328	173153920
TARTALÉK		5925482	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.		2545283	2545283
KIADÁSOK ÖSSZESEN	119329580	190237093	175699203
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3521902	3740002	7336195
ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	14350000	14350000	20701783
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	30949490	42025604	44197116
ÁTVETT P.ESZKÖZ			2531859
PÉNZMARADVÁNY		41708136	41708136
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	70508188	87163351	87163351
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL		1250000	9156645
ÁLLAMI MEGELŐLEGEZÉS			
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119329580	190237093	215593385

7. melléklet az 5/2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	összeg Ft-ban
Helyi adónál a mentesség összege:	
építményadó	3000000

Pénzeszközök változásai Önkormányzat összesen (2017. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2545283	1256980	7896500	1456800	1025600	22484000	1375000	1456900	8975800	1357450	1257890	484244	51572447
TÁMOGATÁSOK	6885471	6885471	6885471	6885471	6885471	6885471	6885471	6885471	6885471	6885471	6885471	6885471	82625652
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			40000		6141841							19621570	25803411
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2685369	3589740	4256899	3987550	4147143	4528900	4200350	4025600	4147100	3985623	5362897	4848539	49765710
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK													0
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	12116123	11732191	19078870	12329821	18200055	33898371	12460821	12367971	20008371	12228544	13506258	31839824	209767220
KIADÁSOK													
MUKODESI KIADÁSOK	11010280	11010280	10010280	9229401	13364285	10018423	10567537	19153905	14225855	14366989	12120686	9936576	145014497
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		228600	1199861	1420000	2787015	1369532	89660	1755577	124968	240000	19979993	1489500	30684706
KÖLCSONOK													
ÖSSZESEN	11010280	11238880	11210141	10649401	16151300	11387955	10657197	20909482	14350823	14606989	32100679	11426076	175699203

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2017. év

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017.terv	2017.mód.e	2017.tény
Sportegyesület	350000	350000	320000
DRV ivóvíz pályázat		6750700	6750700
Összesen:	350000	7100700	7070700
Egyéb támogatások			
ÁHT belüli támogatások	2505376	2505376	2156989
Közös Hivatal fenntartás	1039376	1039376	765972
BURSA ösztöndíj			200000
Orvosi ügyelet	950000	950000	996384
Csatorna társulás	516000	516000	194633
Családsegítő társulás	3000000	3000000	2599380
Támogatások összesen:	5855376	12606076	11827069

10. melléklet az 5/2018.(V.17.) önkormányzati rendelethez
2017. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2018. évre	2019.évre	2020.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek		0	0
Saját bevételek			
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről		0	0
Támogatásértékű működési bevétel		0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány		0	0
Állami előleg		0	0
Normatíva elszámolásból		0	0
Működési célú bevételek összesen:	0	0	0
Személyi juttatások	65152500	65152500	65152500
Munkaadókat terhelő járulékok	10785138	10785138	10785138
Dologi kiadások	3940000	3940000	3940000
Működési célú pénzeszköz átadás	4777000	4777000	4777000
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel			
Működési célú kiadások összesen:	84654638	84654638	84654638
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási kiadások támogatása			
Felhalmozási célú saját bevételek			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú bevételek összesen:			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	84654638	84654638	84654638

Maradványkimutatás

	Ft	Ft
Megnevezés	önkormányzat	óvoda
Alaptevékenység költségvetési bevételei	167 809 310	3277639
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	131 333 033	41820887
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	36 476 277	-38543248
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 478 452	39529952
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	42047251	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2431201	39529952
Alaptevékenység maradványa	38907478	986704
Alaptevékenység szabad maradványa	38907478	986704