

*Meghívó Szentkozmadombja község képviselő-testületének ülésére*

**Az ülés helye:** Faluház (8947 Szentkozmadombja, Jókai utca 6.)

**Az ülés ideje:** 2018. május 30. 16.00 óra

**Napirendek:**

1. Szentkozmadombja község Önkormányzatának ..../2018. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 2017. évi beszámolójáról.

2. Egyéb

Előterjesztő: Káli Lajos polgármester.

Zalatárnok, 2018. május 22.

Káli Lajos  
polgármester

## ELŐTERJESZTÉS

Szentkozmadombja község Önkormányzatának 2017. évi beszámolójához.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Szentkozmadombja község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodását a működőképesség fenntartására való törekvés jellemezte. Ez magában foglalja az intézmények működtetését, illetve az önkormányzati alapfeladatok ellátását. Emellett lehetőség nyílt az Önkormányzat tulajdonában álló egyes ingatlanok felújítására, új bútorok vásárlására, illetve a kamerarendszer bővítésére.

### **Bevételi oldal:**

**Az állami támogatás** folyósítása a központi előírásnak megfelelően megtörtént, az állami támogatás 127%-os volt. A többlet a Települési Arculati Kézikönyv, a szennyvízszállítás és a polgármester tiszteletdíjának rendezése céljaira kapott kiegészítő támogatás miatt keletkezett.

**Közhatalmi bevételek** teljesülése 278%, iparüzési adóból a tervezettel ellentétben 1.821.480,-Ft-tal több folyt be.

**Felhalmozási bevételek:** A tervezett vis maior támogatáson felül a kistéleplések alacsony összegű fejlesztéseinek támogatás című pályázaton nyert el az Önkormányzat közel 500.000,-Ft-ot.

**Működésre átvett pénzeszköz:** Vissza kellett fizetni a 2016. évi lakossági víz- és csatornamű támogatás összegének jelentős részét. Az összeget a Zalavíz Zrt. visszautalta.

**Intézményi működési bevétel:** a teljesülés 588.040,-Ft, amely magába foglalja a befolyt térítési díjakat, a pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a terembérlési és sírhelydíjat.

**Az Önkormányzat összes bevétele 127,48%-os arányban teljesült.**

### **Kiadási oldal:**

#### **Működési kiadások:**

**Személyi juttatások:** 95 %-ban teljesültek.

**Munkaadókat terhelő járulékok:** 107%-ban teljesültek.

Fentiek oka a tervezettnél átlagosan kisebb létszámú közfoglalkoztatott alkalmazása és a helybenmaradási támogatás együttese.

**Felhalmozási kiadások:** Felújítására és beruházásra a tervezett összeg 54%-a lett elkölve. A tervezett kiadások közül az Arany J. utca felújítása megvalósult, de a számlák csak 2018. évben lettek kiegyenlítve. Az önkormányzati ingatlanok tervezett felújítása több esetben eltolódott a következő költségvetési évre.

**Dologi kiadások:** 66%-os teljesülést mutatnak.

**A működési célra átadott pénzeszközök:** A teljesülés 304%-os volt. A jelentős növekedést a szennyvízszállítás támogatásának továbbutalása okozta.

**Ellátottak pénzbeli juttatása:** 219,96%-ban teljesült. A jelentős növekedés oka egy egyösszegű 150.000,-Ft-os települési támogatás megítélése.

**Az Önkormányzat összes kiadása 111,21%-ban teljesült.**

**Kérem a Képviselő-testületet, hogy Szentkozmadombja község Önkormányzatának 2017. évi beszámolóját 32.858.470,-Ft bevételi és 28.663.057,-Ft kiadási főösszeggel fogadja el.**

Szentkozmadombja, 2018. május 25.

Káli Lajos  
polgármester

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat  
/2018. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete  
az Önkormányzat 2017. évi beszámolójáról**

Szentkozmadombja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya Szentkozmadombja Község Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.

**2. A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai**

**2. §** A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 32.858.470,-Ft bevétellel,

b) 28.663.057,-Ft kiadással,

c) 4.195.413,-Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

**3. §** Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi címenként az 1. mellékletben, részletesen az 5. a melléklet szerint fogadja el.

**4. §** Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszegét kiadási címenként a 2. mellékletben, részletesen az 5. b. mellékletnek megfelelően fogadja el.

**5. §** Az Önkormányzatok működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását a 3. melléklet szerint fogadja el.

**6. §** Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételit és kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el.

**7. §** Az Önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásai cím szerint teljesítését a 8. melléklet szerint fogadja el.

**8. §** Az Önkormányzat tervezett, többéves kihatással járó feladati és előirányzati éves bontásban a 9. melléklet szerint fogadja el.

**9. §** Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételeket a 10. melléklet szerint fogadja el.

**10. §** Az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatok költségvetési előirányzatát feladatonként a 11. melléklet szerint fogadja el.

**11. §** Az Önkormányzat 2017. évi december 31. napi állapot szerinti vagyonát a 12. melléklet szerinti vagyonkimutatással alátámasztva 133.921.145,-Ft-ban állapítja meg.

**12. §** A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást tájékoztató jelleggel a 13. melléklet mutatja.

**13. §** Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

**3. Záró rendelkezések**

**15. §** A rendelet kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Császár László  
jegyző

Káli Lajos  
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. ....

dr. Szekér Katalin  
kirendeltség-vezető

Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	Tény
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>15775051</b>	<b>21717441</b>	<b>21601793</b>
<b>I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)</b>	<b>14114571</b>	<b>17905974</b>	<b>17905974</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>11942612</b>	<b>15867832</b>	<b>15867832</b>
Település-üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	3250688	3250688	3250688
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	5000000
Kiegészítés	1485124	1485124	1485124
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276800	221440	221440
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1200000
Egyéb szociális feladatok támogatása	730000	730000	730000
TAK	0	1000000	1000000
Kiegészítő támogatás	0	2980580	2980580
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>2171959</b>	<b>2038142</b>	<b>2038142</b>
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
Gépjárműadó	273308	271106	265091
Iparűzési adó	763100	2676380	2584580
Egyéb bevételek	7446	66035	48662
Bírságok		0	0
Díjak		0	0
<b>Összesen</b>	<b>1043854</b>	<b>3013521</b>	<b>2898333</b>
<b>III. Működési bevételek</b>			
Igazgatási díj	0	0	0

Sírhelydíj	2000	2000	2000
Ellátási díjak (szoc. étkezés)	464350	320400	320400
Egyéb működési bevételek (Terembér)	150000	265000	265000
Kamatbevételek	276	1000	612
Egyéb	0	100	28
<b>Összesen:</b>	<b>616626</b>	<b>588500</b>	<b>588040</b>
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>209446</b>	<b>209446</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	209446	209446
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>3761000</b>	<b>4258280</b>	<b>4258280</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről</b>	<b>3761000</b>	<b>4258280</b>	<b>4258280</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3761000	4258280	4258280
Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0

	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>6238738</b>	<b>12114786</b>	<b>6446207</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	5668579	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	6238738	6446207	6446207
7.	Irányító szerve támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0
7.	Irányító szerve támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>25774789</b>	<b>38090507</b>	<b>32306280</b>
	Irányító szerve támogatás miatti korrekció	0	552190	552190
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>25774789</b>	<b>38642697</b>	<b>32858470</b>

Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
	Terv	Módosított	
		Tény	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>18784305</b>	<b>21351534</b>	<b>16527229</b>
I. Személyi juttatások	4140869	4240869	3953601
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	633880	678139	678139
III. Dologi Kiadások	12857034	11668211	8513049
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	144800	318500	318500
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1007722	4445815	3063940
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>6512780</b>	<b>8673331</b>	<b>3517996</b>
VI. Beruházások	1000000	3130000	2779364
VII. Felújítások	4512780	5543331	738632
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	1000000	0	0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>7995000</b>	<b>7995000</b>
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	7995000	7995000
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25297085</b>	<b>38019865</b>	<b>28040225</b>
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	477704	622832	622832
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>25774789</b>	<b>38642697</b>	<b>28663057</b>

Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege

3. melléklet

Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
Önkormányzat működési támogatása	15867832	Személyi juttatás	3953601
Egyéb működési célú támogatások bevételei ánt-on belülről	2038142	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	678139
Közhatalmi bevételek	2898333	Dologi kiadás	8513049
Intézményi működési bevételek	588040	Ebből működési célú kiadás	
Működési célú átvett pénzeszközök	209446	ebből: általános tartalék	
Pénzmaradvány	6446207	céltartalék elnöki keret	
		céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása	
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>28048000</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása	318500
		Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)	3063940
<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>11520771</b>	<b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>16527229</b>
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	552190	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	622832
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>28600190</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>17150061</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Beruházások	2779364
Költségvetési maradvány		Rövid lejáratú hitel törlesztése	0
Felhalmozási célú átvett pénzek	0		
Kölcsön			
Felhalmozási célú támogatás	4258280	Felújítások	738632
		Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4258280</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>3517996</b>
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	7995000
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>4258280</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>11512996</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>32858470</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>28663057</b>



## Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszáma

4. melléklet

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
<b>Szentkozmadombja Község Önkormányzat</b>					
Képviselők			2		2
Tisztségviselők			1		1
<b>Összesen</b>			<b>3</b>		<b>3</b>
Közfoglalkoztatottak				2	2

fő

5.a melléklet  
Az Önkormányzatok bevételei

Költségvetési támogatás	2017 évi terv	2017 évi mód	2017 évi tény
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>9735812</b>	<b>10735812</b>	<b>10735812</b>
Egyéb szociális feladatok támogatása	1006800	951440	951440
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	1200000	1200000	1200000
Egyéb feladatok támogatása (szennyvíz, PM bérfejlesztés)	0	2980580	2980580
<b>Összesen:</b>	<b>11942612</b>	<b>15867832</b>	<b>15867832</b>
<b>Átengedett központi adók</b>			
Gépjárműadó	273308	271106	265091
Iparüzési adó	763100	2676380	2584580
Egyéb bevétel	7446	66035	48662
<b>Összesen:</b>	<b>1043854</b>	<b>3013521</b>	<b>2898333</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
MVH támogatás	0	0	0
Termőföld értékesítés	0	0	0
Zalavíz osztalék	0	0	0
Kistelepülések alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	0	497280	497280
Vis maior	3761000	3761000	3761000
<b>Összesen:</b>	<b>3761000</b>	<b>4258280</b>	<b>4258280</b>
<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>			
Vízmű támogatás visszafizetés	0	209446	209446
Deák Ferenc könyvtár támogatás (idősek napja)	0	0	0
GYEV Erzsébet utalvány	0	48500	48500
Közcélú foglalkoztatás	2171959	1989642	1989642
Diákmunka	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>2171959</b>	<b>2247588</b>	<b>2247588</b>
<b>Működési bevételek</b>			
Készletértékesítés	0	0	0
Sírhelydíj	2000	2000	2000
Intézményi ellátási díj ( szoc. Étkezés)	464350	320400	320400
Terembér	150000	265000	265000
Vízhasználat	0	0	0
kapott kamat	276	1000	612
egyéb	0	100	28
<b>Összesen:</b>	<b>616626</b>	<b>588500</b>	<b>588040</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzek</b>			
Háztartásoktól	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>19536051</b>	<b>25975721</b>	<b>25860073</b>
Előző évi pénzmaradvány	6238738	6446207	6446207

5.a melléklet  
Az Önkormányzatok bevételei

Értékpapír beváltás	0	5668579	0
Kölcsön	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0
Állami előleg 2017	0	552190	552190
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>25774789</b>	<b>38642697</b>	<b>32858470</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2017. évi tény</b>
<b>Utak, hidak felújítása</b>	
karbantartás	3121870
anyagköltség	45389
Egyéb szolgáltatás	216260
AFA	867650
<b>Osszesen:</b>	<b>4251169</b>
<b>Onkormányzati igazgatás</b>	
Polgármester tisztelet díja	1973447
Szociális hozzájárulási adó	453640
Helybenmaradási támogatás	71250
Nyári diákmunka	0
Szocho	0
<b>Osszesen:</b>	<b>2498337</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Vásárolt élelmezés	0
Közüzem díjak	4994
Karbantartás	50500
Anyagköltség	532461
Biztosítás	56124
Internet	9404
Telefon	75526
Egyéb szolgáltatás	304516
Egyéb dologi kiadás	841
Belsőellenőrzés	82550
AFA	131600
<b>Osszesen:</b>	<b>1248516</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Utak, hidak	250000
Épületek, építmények	861600
Kamerarendszer	458854
Agyak, ágyneműk	476000
Települési Arculati Kézikönyv	1000000
AFA	471542
<b>Osszesen:</b>	<b>3517996</b>
<b>Zöldterület gazdálkodás</b>	
Anyagköltség	350185
Közüzem díjak	51936
Egyéb dologi	0
Karbantartás, karbantartási anyag	17874
Egyéb szolgáltatás	3810
vásárolt élelmezés	0
AFA	62427
<b>Osszesen:</b>	<b>486232</b>
<b>Szociális étkezés</b>	
Vásárolt élelmezés	547520
Afa	0
<b>Osszesen:</b>	<b>547520</b>
<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	
Közcélú foglalkoztatottak bére	1788904
Vásárolt élelmezés	0
Munkaruha	12726
Afa	3436
Szociális hozzájárulási adó	200739
<b>Osszesen:</b>	<b>2005805</b>

<b>Köztemető fenntartás</b>	
Hajtó és kenőanyag	42766
Közüzemi díjak	15035
AFA	15610
<b>Osszesen:</b>	<b>73411</b>
<b>Könyvtár és kultúra</b>	
Dokumentum vásárlás	0
Falunap	0
Közüzemi díjak	259841
Megbízási díj	120000
Szocho	23760
Fejlesztés	660000
Idősek napja	0
Egyéb rendezvény	9322
AFA	249301
<b>Osszesen:</b>	<b>1322224</b>
<b>Közvilágítás</b>	
Villamos energia	350708
Hálózat bővítése	0
AFA	89796
<b>Osszesen:</b>	<b>440504</b>
<b>Onkormányzatok elszámolásai</b>	
Zalatárnok	609467
Védőnői szolgálat	0
Tanyagondnoki szolgálat	
Háziorvosi szolgálat	0
Előző évi tartozás	0
Házigondozás	
Közös hivatal működésére	356496
Gellénháza fogorvosi kör	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	43180
Fogorvosi ügyelet	4170
Gyepmesteri hozzájárulás	
Vízmű tám. Visszatérítés	209818
<b>Osszesen:</b>	<b>1223131</b>
<b>Allamháztartáson kívülre átadott</b>	
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékf.	13800
Szennyvíz	1831380
<b>Osszesen:</b>	<b>1845180</b>
<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	
Lakásfenntartási támogatás	270000
<b>Osszesen:</b>	<b>270000</b>
<b>Eseti pénzbeli ellátás</b>	
Temetési segély	0
Szociális tűzifa	266700
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	48500
<b>Osszesen:</b>	<b>315200</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>20045225</b>
Ertékpapír vásárlás	7995000
Előleg visszafizetése	622832
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>28663057</b>

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>							
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>22013789</b>	<b>34384417</b>	<b>28600190</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>19262009</b>	<b>29969366</b>	<b>25145061</b>
1. Működési c. tám. Áht-on belülről	14114571	17905974	17905974	1. Személyi juttatások	4140869	4240869	3953601
2. Közhatalmi bevételek	1043854	3013521	2898333	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	633880	678139	678139
3. Működési bevételek	616626	588500	588040	3. Dologi kiadások	12857034	11668211	8513049
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	209446	209446	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	144800	318500	318500
5. Költségvetési maradvány	6238738	6446207	6446207	5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül	1007722	3331414	3063940
6. Állami előleg	0	552190	552190	6. Általános tartalék	0	1114401	0
7. Értékpapír beváltás	0	5668579	0	7. Értékpapír vásárlás	0	7995000	7995000
				8. Állami előleg visszafizetés	477704	622832	622832
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3761000</b>	<b>4258280</b>	<b>4258280</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>6512780</b>	<b>8673331</b>	<b>3517996</b>
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről	3761000	4258280	4258280	1. Beruházások	1000000	3130000	2779364
2. Felhalmozási bevétel	0	0	0	2. Felújítások	4512780	5543331	738632
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1000000	0	0
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Általános tartalék	0	0	0
5. Rövid lejáratú hitel, kölcsön	0	0	0	5. Céltartalék	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>25774789</b>	<b>38642697</b>	<b>32858470</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25774789</b>	<b>38642697</b>	<b>28663057</b>

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>							
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék (elnöki keret)			
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>							
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési c. tám. Áht-on belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszköz				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Költségvetési maradvány				5. Egyéb műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
				6. Általános tartalék			
				7. Céltartalék			
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4. Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
				5. Céltartalék			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai  
2017. évben

Ft-ban

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpontja	záró időpontja			2017. évi költségvetést érintő bevételek	2018. évi költségvetést érintő bevételek

8. melléklet  
Az önkormányzat 2017. évi tervezett felhalmozási kiadásai

Száma	Cím		Ft-ban				
	Neve	Száma	Alcím Neve	Felhalmozási kiadás megnevezése	Előir. összege	Mód.előír.	Tény
I.	Önk. költségvetési sz.n.t.f.			Felújítások	4 512 780	5543331	738632
				Beruházások	1 000 000	3130000	2779364
				Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	1 000 000	0	0
II.							
III.							
				<b>Összesen:</b>	<b>6 512 780</b>	<b>8673331</b>	<b>3517996</b>

9. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladati és előirányzatai éves bontásban

Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban					Össz:
		2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	
1.		0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok éves bontásban					Össz:
		2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	
		Ft-ban					
	<b>Kiadások</b>						
3	Önkéntes munka faluszépítés	0	0	0	0	0	0
	Faluház felújítás	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek</b>						
	helyi adó	901 302	937 732	2 584 580	2 635 500	2 635 500	9 694 614
	tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0
	vagyron értékesítés	0	0	0	0	0	0
	osztalék, hozam	0	0	0	0	0	0
	bírság, pótlék	9 159	7 165	48 662	156 000	0	220 986
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>910 461</b>	<b>944 897</b>	<b>2 633 242</b>	<b>2 791 500</b>	<b>2 635 500</b>	<b>9 915 600</b>

**11. melléklet**  
**Az önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai**

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege	Érintett cím és alcím	
			Cím száma, neve	Alcím száma, neve
1.		0	I. Önk.ktgvetési sz.hez nem tartozó	
2.				
	<b>Összesen:</b>	0		

Eszközök		Záró adatok (Ft)	
		előző évi	tárgyévi
<b>A.) Befektetett eszközök:</b>		<b>52759173</b>	<b>121422026</b>
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>		
1	vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalom képes		
2	vagyoni értékű jogok forgalom képes		
3	Szellemi termékek		1000000
	<b>immateriális javak összesen</b>	<b>0</b>	<b>1000000</b>
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>		
1.	<b><i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű</i></b>	46143302	85593517
1	<i>forgalomképtelen ingatlanok</i>		
2	<i>korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>		
3	<i>forgalomképes ingatlanok</i>		
2.	<b><i>Gépek, berendezések, felszerelések</i></b>	683415	1406532
1	<i>forgalomképtelen gépek, berendezések, felsz</i>		
2	<i>korlátozottan forgalomképes gépek, berend.</i>		
3	<i>forgalomképes gépek, berend. felsz.</i>		
3.	<b><i>Járművek</i></b>		
4.	<b><i>Befejezetlen beruházások</i></b>		
	<b>tárgyi eszközök összesen</b>	<b>46826717</b>	<b>87000049</b>
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>		
1.	<i>Egyéb tartós részesedések</i>	200000	200000
1	<i>forgalomképes értékpapírok</i>	200000	200000
2.	<i>Tartósan adott kölcsön</i>		
	<b><i>befektetett pénzügyi eszközök összesen</i></b>	<b>200000</b>	<b>200000</b>
<b>IV.</b>	<b>Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>		
1.	forgalomképtelen üzemeltetésre átadott eszközök		
2.	korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott	5732456	33221977
3.	forgalomképes üzemeltetésre átadott esz.		
	<b>üzemeltetésre átadott eszközök összesen</b>	<b>5732456</b>	<b>33221977</b>
<b>B.) Forgóeszközök:</b>			
I.	Készletek		
II.	Követelések	55445	115188
III.	Értékpapírok		8061382
IV.	Pénzeszközök	6531292	4302673
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	18289	19876
	<b>Forgóeszközök összesen:</b>	<b>6605026</b>	<b>12499119</b>
	<b>Eszközök összesen:</b>	<b>59364199</b>	<b>133921145</b>

<b>Források</b>		<b>Záró adatok (eFt)</b>	
		<b>előző évi</b>	<b>tárgyévi</b>
<b>D.)</b>	<b>Saját tőke:</b>		
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5190523	5190523
2.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1558565	1558565
3.	Felhalmozott eredmény	44637287	51132465
4.	Értékelési tartalékok	0	65169028
5.	Mérleg szerinti eredmény	2394381	5668318
	<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>53780756</b>	<b>128718899</b>
<b>E.)</b>	<b>Tartalékok</b>		
I.	Költségvetési tartalékok		
II.	Vállalkozási tartalékok		
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.)</b>	<b>Kötelezettségek</b>		
I.	<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>		
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	506981	446667
III.	<i>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	5076462	4755579
	<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>5583443</b>	<b>5202246</b>
	<b>Források összesen:</b>	<b>59364199</b>	<b>133921145</b>

**13. melléklet**  
**Tájékoztató táblázat a 2017. évi közvetett támogatásokról**

Támogatás megnevezése	Támogatás összege
ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0,-
lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön	0,-
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0,-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0,-
egyéb nyújtott kedvezmény	0,-



	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	25860073
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20045225
3	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>5814848</i>
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6998397
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8617832
6	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>-1619435</i>
7	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>4195413</b>
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>0</i>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>0</i>
14	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
15	<b>Összes maradvány</b>	<b>4195413</b>
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	407062
17	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>3788351</b>
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>0</b>