

**Pornóapáti Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018.(IV.4) számú zárszámadási határozata
az Önkormányzat 2017.évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2017. évi pénzmaradvány
jóváhagyásáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A határozat hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadás bevételit az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti bevételi előirányzat:	2.872.000	
Módosított bevételi előirányzat:	3.076.713	
Bevételi teljesítés:	3.076.714	<i>Ft-ban</i>

A bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak :

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Bevételek:			
1 . Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.782.207	1.986.920	1.986.920
2 . Működési bevétel	0	0	1
3. finanszírozási bevétel:	1.089.793	1.089.793	1.089.793
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2.872.000	3.076.713	3.076.714

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadás kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti kiadási előirányzat:	2.872.000	
Módosított kiadási előirányzat:	3.076.713	
Kiadási teljesítés:	1.822.662	<i>Ft-ban</i>

A kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 .dologi kiadások:	1.870.000	2.374.713	1.822.662
2. egyéb	1.002.000	702.000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.872.000	3.076.713	1.822.662

4. Az önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit a 1,2. számú melléklet, a finanszírozási bevételeit a 3. melléklet, a teljesített kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerint 4., 5. melléklet tartalmazza.

5. (1) Az Önkormányzatnál 2017. évben hitel felvételére nem került sor.

(2) Az Önkormányzat 2017. évben közvetett támogatást nem nyújtott, amit a 9. melléklet szerint állapít meg.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek, amit a 10. melléklet szerint hagy jóvá.

(4) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje 2017. évben a 11. melléklet szerint nem volt.

6. Az Önkormányzatnál 2017. évben 1.254.052 Ft tartalékképzésre került sor.

7. A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 0 főben állapítja meg.

Vagyommérleg

8. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat nettó vagyon mérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:

<u>Pénzeszközök</u>	<u>1.255.161 Ft</u>
Eszközök összesen:	1.255.161 Ft
<u>Saját tőke</u>	<u>1.255.161 Ft</u>
Források összesen:	1.255.161 Ft

9. Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása

10. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi maradványának összegét 1.254.052 Ft –ban határozza meg és hagyja jóvá a 6. melléklet alapján.

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

(1) Az Önkormányzat 2017. évi módosított pénzmaradványa 1.254.052 Ft, melyből szabad pénzmaradvány 1.254.052 Ft.

(2) Az eredménykimutatást a 8. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

12. Ez a határozat kihirdetést követő napon lép hatályba.




Csoknyai Viktória sk.
elnök



Dr. Línhárt Gábor sk.
jegyző

A határozat kihirdetve:

Pannónia, 2018. április 4.



Dr. Línhárt Gábor
jegyző

1. melléklet a 15/2018. (IV.4.) számú határozathoz

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - KI-KB Költségvetési kiadások			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
				4	5	6				
2	Egyéb szociális kiadások (K337)	1 470 000	1 974 713	0	1 733 975	0	0	0	1 733 975	
44	Szociális kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 470 000	1 974 713	0	1 733 975	0	0	0	1 733 975	
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	400 000	400 000	0	88 687	0	0	0	88 687	
50	Közbiztonsági kiadások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	400 000	400 000	0	88 687	0	0	0	88 687	
60	Dologi kiadások (=32+35+48+49+60) (K3)	1 870 000	2 374 713	0	1 822 662	0	0	0	1 822 662	
100	Tartalékok (K513)	1 002 000	702 000	0	0	0	0	0	0	
181	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 002 000	702 000	0	0	0	0	0	0	
288	Kötelezettségi kiadások (=20+21+61+121+181+200+205+267) (K1-K8)	2 872 000	3 076 713	0	1 822 662	0	0	0	1 822 662	

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				2. melléklet a 15/2018. (IV.4.) számú határozathoz	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2		1 782 207	1 986 920	1 986 920	0	1 986 920	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 986 920
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 782 207	1 986 920	1 986 920	0	1 986 920	1 986 920
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=208+207) (B4082)	0	0	0	0	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	1
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 782 207	1 986 920	1 986 921	0	1 986 921	1 986 921

3. melléklet a 15/2018. (IV.4.) határozathoz

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Követelési évben esedékes	Követelés - Követelési évben követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
		4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 089 793	1 089 793	1 089 793	0	1 089 793
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 089 793	1 089 793	1 089 793	0	1 089 793
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+18+22) (B81)	1 089 793	1 089 793	1 089 793	0	1 089 793
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 089 793	1 089 793	1 089 793	0	1 089 793

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		4. melléklet a 15/2018. (IV.4.) számú határozathoz	
Megnevezés		011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
#		Összesen	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 733 975	1 733 975
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 733 975	1 733 975
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 687	88 687
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	88 687	88 687
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 822 662	1 822 662
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 822 662	1 822 662
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 822 662	1 822 662

5. melléklet a 15/2018. (IV.4.) számú határozathoz

#	Megnevezés	06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		011140 Országos és helyi		018030 Támogatási célú	
		Összesen	1 986 920	nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 986 920	finanszírozási műveletek	1 089 793
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 986 920	1 986 920				0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 986 920	1 986 920				0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 986 920	1 986 920				0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	1				0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	1				0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1	1				0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 986 921	1 986 921				0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 089 793	1 089 793			1 089 793	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 089 793	1 089 793			1 089 793	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 089 793	1 089 793			1 089 793	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 089 793	1 089 793			1 089 793	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 076 714	1 986 921			1 089 793	

6. melléklet a 15/2018. (IV.4.) számú határozathoz

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 986 921	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 822 662	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	164 259	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 089 793	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 089 793	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 254 052	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 254 052	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 254 052	

7. melléklet a 15/2018. (IV.4.) számú határozathoz

#	Megnevezés 2	12/A - Mérleg Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
47	C/II/1 Forintpénztár	9 030	0	195 500
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 030	0	195 500
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 081 872	0	1 059 661
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 081 872	0	1 059 661
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 090 902	0	1 255 161
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 090 902	0	1 255 161
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 107 056	0	1 107 056
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 107 056	0	1 107 056
183	G/IV Felhalmazott eredmény	-424 947	0	-16 154
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	408 793	0	164 259
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 090 902	0	1 255 161
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 090 902	0	1 255 161

8. melléklet a 15/2018. (IV.4.) számú határozathoz

#	Megnevezés 2	13/A1 - Eredménykimutatás		
		Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	2 196 860	0	1 986 920
11	09 Különféle egyéb eredményeszméletű bevételek	3	0	0
12	III Egyéb eredményeszméletű bevételek (=06+07+08+09)	2 196 863	0	1 986 920
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 484 838	0	1 733 975
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 484 838	0	1 733 975
23	VII Egyéb ráfordítások	303 285	0	88 687
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III- IV-V-VI-VII)	408 740	0	164 258
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményeszméletű bevételek	53	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei (=17+18+19+20+21)	53	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	53	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	408 793	0	164 259

**Önkormányzat 2017. évi zárszámadása Pornóapáti Német Nemzetiségi
Önkormányzata**

9. melléklet a 15/2018. (IV.4.) számú határozathoz

A közvetett támogatások (E Ft)

nemleges

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként összege	B3, B7	0	0	0
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0	0

2017. évi zárszámadás
Az európai uniós forrásból finanszírozott
11. melléklet a 15/2018 (IV.4.) számú határozathoz
Pornóapáti Német Nemzetiségi Önkormányzata

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások	Nemleges		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN			
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN			
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			