

**Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének**  
**3/2018. (V.29.) rendelete**  
**az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §.**

A képviselőtestület Döbrököz község Önkormányzatának 2017. évi zárszámadását  
419.211.551 Ft összegű kiadással,  
419.211.551 Ft összegű bevétellel  
az 1. és a 2. mellékletek szerinti részletezéssel jóváhagyja.

**2. §.**

- (1) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 28 671 283 Ft-ban, a 3. számú mellékletben meghatározott részletezéssel fogadja el.
- (2) A fejlesztési kiadások és pénzügyi befektetések teljesítését 8 329 090 Ft összegben, feladatonkénti részletezését a 4. számú mellékletbe foglaltak szerint jóváhagyja.

**3. §.**

Az önkormányzat létszámkeretét 51 főben hagyja jóvá.

**4. §.**

- (1) Az önkormányzat 2017. december 31. állapot szerinti vagyonát a 5. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.327.741.338 Ft-ban fogadja el.
- (2) Az önkormányzatnak 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 97.499.410 Ft összegben, a 6. számú mellékletbe foglalt részletes elszámolással jóváhagyja.
- (3) Az önkormányzat az állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását az 7. és a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat 2017. évi egyszerűsített mérlegét a 9. számú, míg egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 10. számú, működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási mérlegét a 11. számú mellékletek szerint fogadja el.
- (5) Az önkormányzatnak hitelállománya készfizetői kezességvállalása, ideiglenesen átadott pénzeszköz állománya nincs.

**5. §.**

- (1) A Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadását  
61.784.840 Ft bevétellel,  
61.784.840 Ft kiadással a 12. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.
- (2) A hivatal létszámkeretét 13 főben fogadja el.

**6. §.**

- (1) A Döbröközi Mesevilág Óvoda 2017. évi zárszámadását  
29.048.720 Ft bevétellel,  
29.048.720 Ft kiadással a 13. sz. melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.
- (2) Az óvoda létszámkeretét 6 főben fogadja el.

**7. §.**

- (1) A rendelet kihirdetésével lép hatályba.
- (2) A rendelet függelékét képezi az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról készített szöveges beszámoló.

Döbrököz, 2018. május 28.

Farkas Edit  
polgármester

Dr. Kovács Ildikó  
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve : 2018. május 29.

Dr. Kovács Ildikó  
címzetes főjegyző

**Bevételek**

Ft

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési támogatás	149 090 971	157 793 451	157 793 451
Közfoglalkoztatás támogatása	89 197 259	91 076 629	39 544 687
Egyéb működési támogatások	5 400 000	5 400 000	6 713 805
Felhalmozási célú támogatások	8 425 000	105 764 127	104 193 127
Gépjárműadó	6 000 000	7 239 117	4 955 311
Helyi adók	46 200 000	47 727 317	44 503 190
Működési bevételek	31 030 000	30 197 451	27 453 163
Működési c. átvett pénzeszköz	1 867 040	5 889 359	5 606 359
Felhalmozási bevétel	332 000	332 000	332 000
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	50 513 771	22 391 927	22 391 927
Áh belüli megelőlegezés	0	5 724 531	5 724 531
<b>Összesen</b>	<b>388 056 041</b>	<b>479 535 909</b>	<b>419 211 551</b>

**Kiadások**

Ft

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	99 542 405	101 674 705	69 448 396
Munkaadót terhelő járulékok	15 051 038	15 185 589	13 552 979
Dologi kiadások	83 817 125	89 185 353	80 474 751
Szociális jellegű kiadások	19 399 000	19 399 000	13 888 605
Működési kiadások	10 840 161	18 927 404	16 502 398
Beruházások	16 280 000	13 274 967	8 329 090
Felújítások	8 150 000	31 110 522	28 671 283
Intézményfinanszírozás	81 757 179	79 533 916	79 533 916
Megelőlegezés visszafizetése	5 586 192	5 586 192	5 586 192
Tartalékok	47 632 941	105 658 261	103 223 941
<b>Összesen</b>	<b>388 056 041</b>	<b>479 535 909</b>	<b>419 211 551</b>

## 3. számú melléklet

## Felújítások

K7	(Ft, bruttó)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
utak karbantartása		0	770 523	138 784
temető fal és kerítés		2 000 000	2 000 000	992 500
Irmai árok		0	2 048 547	2 048 457
TOP óvoda		0	18 985 756	18 985 756
TOP rendelő		0	1 150 000	1 150 000
fásítás		800 000	800 000	0
útdelta gáztelepnél		1 800 000	2 916 547	2 916 547
Külső u. buszváró peron		500 000	2 439 239	2 439 239
IKSZT felújítás		1 300 000	0	0
sportöltöző		150 000	0	0
Tájház villany		100 000	0	0
járda		1 500 00	0	0
<b>Összesen</b>		<b>8 150 000</b>	<b>31 110 522</b>	<b>28 671 283</b>

## 4. számú melléklet

## Beruházások

K6	(Ft, bruttó)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Településképi Arculati Kézikönyv		0	787 402	787 402
Ingatlan		2 000 000	0	0
Informatikai eszközök (ASP)		0	7 176 069	2 672 037
Falubusz és garázs		10 200 000	0	0
Kamerarendszer rendelőnél		200 000	200 000	200 000
KRESZ táblák		300 000	357 088	312 039
Kerékpár tároló		250 000	250 000	0
Robogó		1 000 000	0	0
Köztéri szeméttárolók		350 000	400 000	0
Temetői konténer		180 000	180 000	0
Konyha (gázszámoly, szekrény)		1 000 000	1 000 000	812 985
Információs táblák		800 000	1 000 000	965 200
Hordozható fűtőtest, hűtő, IKSZT hűtő, teafőző, vízmelegítő		0	726 499	421 923
Szökőkút		0	305 000	305 000
Sövényvágó, ágdaráló alkatrész, bozótívágó		0	569 694	595 238
Címkező mérleg		0	323 215	323 215
<b>Összesen</b>		<b>16 280 000</b>	<b>13 274 967</b>	<b>8 329 090</b>

### Kimutatás az önkormányzat 2017. évi vagyonáról (ft)

<b>Eszközök</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Állományvált.</b>	<b>Nettó érték</b>
Immateriális javak	180 397	618 400	798 797
Ingatlanok	652 502 202	310 585 775	963 087 977
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 686 494	22 749 620	43 436 114
Tenyészállatok	332 460	-164 592	167 868
Beruházások és felújítások	75 565	7 016 349	17 091 914
Befektetett pénzügyi eszközök	500 000	-500 000	0
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok	161 773 355	- 4 949 940	156 823 415
Követelések			6 057 006
Készletek			2 743 263
Pénzeszközök			137 534 984
Sajátos eszközoldali elszámolások			0
<b>Összesen</b>			<b>1 327 741 338</b>
	<b>Források</b>		
	Saját tőke	1 298 313 648	
	Kötelezettségek	29 427 690	
	Sajátos forrásoldali elszámolások	0	
	<b>Összesen</b>	<b>1 327 741 338</b>	

### Pénzmaradvány elszámolás

<b>Alaptevékenység kgtvetési egyenlege</b> ( <i>alaptevékenység bevételei – kiadásai</i> )	<b>160 227 591</b>
<b>Finanszírozási egyenleg</b> ( <i>alaptevékenység finanszírozási bevételei – kiadásai</i> )	<b>- 57 003 650</b>
<b>Alaptevékenység pénzmaradványa</b>	103 223 941
Megelőlegezett támogatás	5 724 531
<b>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</b>	<b>97 499 410</b>

**Működési célú központosított előirányzatok  
és kötött felhasználású támogatások elszámolása  
(B111-116)**

Ft

	<b>Előirányzat</b>	<b>Tényleges</b>	<b>Eltérés</b>
Általános támogatás (B111)	85 066 958	86 066 958	1 000 000
Köznevelési (óvoda) (B112)	25 425 290	27 290 715	1 865 425
Szociális és gyermekjóléti támogatások (B113)	36 351 783	37 456 775	1 104 992
Közművelődés – könyvtár (B114)	2 246 940	2 246 940	0
Kiegészítő támogatások (B115)	0	4 524 160	4 524 160
<b>Összesen</b>	<b>149 090 971</b>	<b>157 585 548</b>	<b>8 494 577</b>

**Kiegészítő támogatások elszámolása (B115)**

	<b>Előirányzat</b>	<b>Tényleges</b>	<b>Eltérés</b>
Bérekompensáció	0	1 120 310	1 120 310
Szociális tűzifa	0	819 150	819 150
Víz- és csatornaszolg. támogatása	0	2 584 700	2 584 700
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 524 160</b>	<b>4 524 160</b>

## Az önkormányzat 2017. évi egyszerűsített mérlege

Eszközök	Előző évi záró adat	Tárgyévi záró adat
Immateriális javak	180 397	798 797
Tárgyi eszközök	983 596 721	1 023 783 873
Befektetett pénzügyi eszközök	500 000	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	161 773 355	156 823 415
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>1 146 050 473</b>	<b>1 181 406 085</b>
Készletek	2 263 190	2 743 263
Pénzeszközök	50 513 771	137 534 984
Követelések	12 693 269	6 057 006
Sajátos eszközoldali elszámolások	985 391	0
<b>Eszközök összesen</b>	<b>1 211 520 703</b>	<b>1 327 741 338</b>

Források	Előző évi záró adat	Tárgyévi záró adat
Nemzeti vagyon induláskori értéke	145 475 000	145 475 000
Egyéb eszköz induláskori értéke és változásai	24 518 000	24 518 000
Felhalmozott eredmény	964 920 417	1 014 713 841
Mérleg szerinti eredmény	49 793 424	113 606 807
<b>Saját tőke</b>	<b>1 184 706 841</b>	<b>1 298 313 648</b>
Kötelezettségek	8 827 964	29 427 690
Sajátos forrásoldali elszámolások	17 985 898	0
<b>Források összesen</b>	<b>1 211 520 703</b>	<b>1 327 741 338</b>

## Az önkormányzat 2017. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

	Ft	
	Eredeti ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	99 542 405	69 448 396
Munkaadót terhelő járulékok	15 051 038	13 552 979
Dologi kiadások	83 817 125	80 474 751
Szociális kiadások	19 399 000	13 888 605
Működési kiadások	58 473 102	119 726 339
<i>Ebből tartalékok:</i>	<i>47 632 941</i>	<i>103 223 941</i>
Beruházások	16 280 000	8 329 090
Felújítások	8 150 000	28 671 283
Finanszírozási kiadások	87 343 371	85 120 108
<b>Kiadások összesen</b>	<b>388 056 041</b>	<b>419 211 551</b>
Működési támogatások	149 090 971	157 793 451
Felhalmozási támogatások	8 425 000	104 193 127
Közhatalmi bevételek	52 200 000	49 458 501
Működési bevételek	31 030 000	27 453 163
Felhalmozási bevételek	332 000	332 000
Működési c. átvett pénzeszközök	1 867 040	5 606 539
Finanszírozási bevételek	50 513 771	28 116 458
<b>Bevételek összesen</b>	<b>388 056 041</b>	<b>419 211 551</b>

## Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017.évi mérlege

Bevétel megnevezése	
Költségvetési bevételek	157 793 451
Áh belüli egyéb támogatások	46 258 492
Felhalmozási célú támogatások	104 193 127
Közhatalmi bevételek	49 458 501
Működési bevételek	27 453 163
Felhalmozási bevételek	332 000
Működési c. átvett pénzeszköz	5 606 359
Költségvetési bevételek összesen	391 095 093
Maradvány igénybevétele	22 391 927
Finanszírozás bevétele	5 724 531
Finanszírozási bevételek összesen	28 116 458
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>419 211 551</b>

Kiadások megnevezése	
Személyi juttatás és járulék	83 001 375
Dologi kiadások	80 474 751
Szociális kiadások	13 888 605
Működési kiadások	119 726 339
Felhalmozási kiadások	37 000 373
Költségvetési kiadások összesen	334 091 443
Megelőlegezés visszafiz.	5 586 192
Intézményfinanszírozás	79 533 916
Finanszírozási kiadások összesen	85 120 108
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>419 211 551</b>

## A Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése (Ft-ban)

### Bevételek

Állami támogatás	52 977 200
Önkormányzatok hozzájárulása	6 478 306
Pénzmaradvány, kamatbevétel	2 329 334
<b>Összesen</b>	<b>61 784 840</b>

### Kiadások

Alapilletmény	44 029 566
Egyéb személyi juttatás	1 077 924
Külső személyi juttatás	805 000
Személyi juttatás összesen	45 912 490
Bérfelrakások	9 811 344
Járfelrakások összesen	9 811 344
Készletbeszerzés	518 202
Kommunikációs szolgáltatások	1 655 847
Szolgáltatások kiadásai	2 326 398
Kiküldetések	704 527
Különböző dologi kiadások	676 561
Dologi kiadások mindösszesen	5 881 535
Beruházások áfával	0
Pénzmaradvány	425 616
Átfutó kiadások (dec-i szem. kifizetés)	- 246 145
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>61 784 840</b>

A Közös Hivatal létszámkerete: 13 fő

## A Döbröközi Mesevilág Óvoda 2017. évi költségvetése (Ft-ban)

### Bevételek

Állami támogatás	26 556 716
Önkormányzati hozzájárulás működéshez	1 091 714
Pénzmaradvány, kamat	1 400 290
<b>Összesen</b>	<b>29 048 720</b>

### Kiadások

Alapilletmény	18 652 307
Egyéb személyi juttatás	254 607
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>18 906 914</b>
Bérfelrakások	4 037 506
<b>Járfelrakások összesen</b>	<b>4 037 506</b>
Készletbeszerzés	935 239
Kommunikációs szolgáltatások	165 109
Szolgáltatások kiadásai	1 150 870
Kiküldetések	34 779
Különböző dologi kiadások	530 133
<b>Dologi kiadások mindösszesen</b>	<b>2 816 130</b>
Beruházás áfával	2 169 775
Felújítások áfával	248 920
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>898 790</b>
<i>Átfutó kiadás</i>	<i>- 29 315</i>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>29 048 720</b>

A Mesevilág Óvoda létszámkerete: 6 fő