**Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**7/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete**

**a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról**

Hárskút Község Önkormányzata 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. §** (1) Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 133.963.499 Ft bevételi főösszeggel, 123.072.120 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

1. személyi juttatások 31.615.668 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.281.476 Ft
3. dologi kiadások 17.445.193 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai 399.800 Ft
5. egyéb működési célú kiadások 4.415.573 Ft

melyből

ea) elvonások és befizetések 173.766 Ft

eb) államháztartáson belüli támogatások 3.741.807 Ft

eba) Bursa Hungarica ösztöndíj 150.000 Ft

ebb) fogorvosi ügyeleti hozzájárulás 113.730 Ft

ebc) orvosi ügyeleti hozzájárulás 450.000 Ft

ebd) Márkói Közös Hivatal

működéséhez hozzájárulás 2.752.357 Ft

ebe) Herend Környéki Önkormányzatok

Család és Gyermekjóléti Szolgálata

működéséhez hozzájárulás 271.570 Ft

ebf) 2016. évi fel nem használt támogatás

visszafizetése a Helyi Német Nemzetiségi

Önkormányzat Hárskút részére 4.150 Ft

ec) államháztartáson kívüli támogatások 500.000 Ft

eca) Hárskút Sport Egyesület támogatása 500.000 Ft

1. beruházások 38.920.695 Ft
2. felújítások 21.681.421 Ft
3. egyéb felhalmozási célú támogatások 295.275 Ft
4. finanszírozási kiadások 2.017.019 Ft

(3) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 41.164.088 Ft
2. közhatalmi bevételek 10.730.918 Ft
3. működési bevételek 9.203.116 Ft
4. működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
5. felhalmozási célú támogatások 13.776.610 Ft

ea) TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00004

konyhai eszközbeszerzés támogatása 7.900.300 Ft

eb) TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00006

óvodai berendezés- és eszközbeszerzés 5.726.310 Ft

ec) Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Hárskút által nyújtott támogatás

nemzetiségi sarok kialakítására az óvodában 150.000 Ft

1. felhalmozási bevételek 400.000 Ft

1 db önkormányzati ingatlan értékesítése

1. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 80.000 Ft
2. finanszírozási bevételek 58.608.767 Ft

(4) Az engedélyezett létszámkeret önkormányzat 7 fő, melyből 1 fő választott tisztségviselő, 2 fő közalkalmazott, 1 fő fizikai alkalmazott egyéb munkavállaló, 3 fő közfoglalkoztatásban résztvevő. Óvoda 5 fő, melyből 5 fő közalkalmazott.

**2. §**(1) A költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat elmúlt évéről szóló tájékoztató adatokat a költségvetési bevételek és kiadások alakulásáról a 2. melléklet, a finanszírozási bevételek és kiadások alakulásáról a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az 1. § (3) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 4-5. melléklet tartalmazza.

(4) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti megbontását 6-7. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 8. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat pénzmaradványának összege 10.891.379 Ft, melyet a 9. mellékletnek megfelelően állapít meg.

(7) Az önkormányzat a 2017. december 31-i könyvviteli mérlegét a 10. számú melléklet, a vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 12. melléklet mutatja be.

(9) Az önkormányzat 2017. évi eredménykimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat pénzeszközeinek 2017. évi változását a 14. melléklet mutatja be.

**3. §** Jelen rendelet 2018. május 30-án lép hatályba.

**4. §** A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete.

Tábori Ferenc dr. Láng Zsanett

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: Hárskút, 2018. május 29.

dr. Láng Zsanett

jegyző