Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2018. (V.31.) számú

**zárszámadási rendelete**

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§. (1) bekezdése alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egyek Nagyközség ÖnkormányzatÜgyrendi és Pénzügyi Bizottsága Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.27.) Önkormányzati rendeletének 5. sz. melléklete alapján, a véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

* Egyek Nagyközség Önkormányzata
* Egyeki Polgármesteri Hivatal
* Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. §

A képviselő- testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1 217 798 465 forintban, azaz Egymilliárd – kettőszáztizenhét - millió - hétszázkilencvennyolcezer-négyszázhatvanöt forintban állapítja meg.

b) kiadási főösszegét 1 055 296 910 forintban, azaz Egymilliárd – ötvenötmillió - kettőszázkilencvenhatezer-kilencszáztíz forintban állapítja meg.

**Költségvetési bevételek összesen: 1 068 552 738 Ft**

**Költségvetési kiadások összesen: 1 029 621 012 Ft**

**Tárgyévi költségvetési többlet: 38 931 726 Ft**

**Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

**Előző évek előirányzat-maradványának, maradványának igénybevétele**

* **működési célra: 120 011 185 Ft**
* **felhalmozási célra: 10 559 018 Ft**
* **Államháztartáson belüli megelőlegezések: 18 675 524 Ft**

**Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:**

**Finanszírozási bevételek:**

* **Működési célú hitelfelvétel: 0 Ft**
* **Felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft**

**Finanszírozási kiadások:**

* **Működési célú államháztartáson belüli**

**megelőlegezések visszafizetése: 18 121 533 Ft**

* **Felhalmozási célú hiteltörlesztés: 7 554 365 Ft**

3. §

Az önkormányzat 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti- költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben a 1. számú melléklet tartalmazza, intézmények kormányzati funkcióinak főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 1/1, 1/2., 1/3.számú melléklet tartalmazza. Önkormányzat illetve intézményei kormányzati funkciókénti bevételi jogcímeit kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1/1)a, 1/1)b, 1/2)a,1/3)a,. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

a) B1. Működési célú támogatások áll.h. belülről: 792 637 084 forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások áll.h. belülről: 102 758 460 forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: 82 384 251 forint

d) B4. Működési bevételek: 83 924 262 forint

e) B5. Felhalmozási célú bevételek: 2 574 243 forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 4 274 438 forint

g) B8. Finanszírozási bevételek: 256 620 423 forint

4. §.

1. Az önkormányzat a 2017. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege

987 753 980 forint.

(2) Működési kiadások teljesítéséből

a) K1. Személyi juttatás: 488 940 215 forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hozzj.adó: 67 695 162 forint

c) K3 Dologi kiadások: 198 715 724 forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 688 371 forint

e) K5. Egyéb működési c. kiadások: 89 218 279 forint

f) K9. Finanszírozási c. kiadások: 125 496 229 forint

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 2., 3. számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési szerv kiadásait intézményi bontásban, kormányzati funkciókénti felsorolásban a 2/1., 2/2., 2/3., számú melléklet, az Önkormányzat és intézményei kötelező, illetve önként vállat feladatonkénti bontásban a 2/1)a, 2/1)b, 2/2)a, 2/3)a, .számú melléklet szerint állapítja meg.

5. §

1. Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. számú melléklet tükrözi.
2. Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 174 917 626 forint,

Amelyből:

* 1. K6. Beruházások: 134 174 247 forint,
  2. K7. Felújítás: 31 364 261 forint,
  3. K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások: 1 824 753 forint
  4. K9. Finanszírozási c. kiadások / felhalmozási/ 7 554 365 forint

6. §

Az önkormányzat költségvetési szerve teljesített bevételeit és kiadásait működési valamint felhalmozási tételeit, mérlegszerűen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.

8. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa: 162 501 555 forint.

Ebből

* Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa: 133 241 879 forint
* Alaptevékenység szabad maradványa: 29 259 676 forint

(2)A maradvány kimutatást a 7.1., 7.2., 7.3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 7.1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Egyeki Polgármesteri Hivatal 2017. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 7.2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, maradványát a 7.3. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, követelések és részesedések alakulását 2017. évben a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2017. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2017. évi többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek teljesülését, célok szerint évenkénti bontásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervei 2017. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleget a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi adósságállományát a 12.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2017. évi adósságállományát a 12.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi adósságállományát a 12.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2017. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változását a 14.1, 14.2., 14.3., számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§

Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló tájékoztatót a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

***Záró rendelkezések***

17. §

(1) Ez a rendelet 2018. május 31.-én lép hatályba.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………. | PH. | …………………………. |
| Dr. Miluczky Attila | Csepreginé Kocsis Nóra |
| polgármester | jegyző |

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. május 31. napján

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | …………………………. |
|  | Csepreginé Kocsis Nóra |
|  | jegyző |

***Mellékletek***

1. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 2.és 3. §-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szervei 2017. évi bevételei forrásonként, főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben

*1/1. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 3.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

*1/1)a. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 3.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

*1/1)b. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 3.§-áhozEgyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban önként vállalt feladatonként

*1/2. számú melléklet* zárszámadási rendelet 3. §-ához az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

*1/2)a. számú melléklet* zárszámadási rendelet 3. §-ához az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

*1/3. számú melléklet* zárszámadási rendelet 3.§-ához a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

*1/3)a. számú melléklet* zárszámadási rendelet 3.§-ához a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

1. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 4.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

*2/1. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

*2/1)a. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

*2/1)b. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban önként vállalt feladatonként

*2/2. számú melléklet* zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

*2/2)a. számú melléklet* zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

*2/3. számú melléklet* zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

*2/3)a. számú melléklet* zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

1. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 4.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként
2. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 5.§-ához, Egyek Nagyközség önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi felújítási kiadásai célonként, és felhalmozási kiadásai feladatonként

*5. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 6.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi Pénzügyi mérlege

*6. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 7.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2017. évi adatai mérleg rendszerben

*7.1. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2), (3) bekezdéséhez Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi maradvány kimutatása

*7.2. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2) (4) bekezdéséhez az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2017. évi maradvány kimutatása

*7.3. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2), (5), bekezdéséhez a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi maradvány kimutatása

*8. számú melléklet* zárszámadási rendelet 9.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, követelések, és részesedések alakulása a 2017. évben

*9. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 10.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának a 2017. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolások

*10. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 11.§-ához, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban

*11. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 12. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata és az irányított költségvetési szervek 2017. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg

*12.1. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 13. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2016. év végi adósságállományának bemutatása

*12.2. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 13. §-ához, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2017. év végi adósságállományának bemutatása

*12.3. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 13.§-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. év végi adósságállományának bemutatása

*13. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 14.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése

*14.1. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 15. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi pénzeszközeinek változása

*14.2. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 15.§-ához, a Polgármesteri Hivatal 2017. évi pénzeszközeinek változása

*14.3. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 15.§-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi pénzeszközeinek változása

*15. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 16.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló tájékoztató