Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2019. (V.30.) számú

**zárszámadási rendelete**

az Önkormányzat 2018. 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 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 2018. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 2 094 004 273 forintban állapítja meg.

b) kiadási főösszegét 1 041 331 923 forintban állapítja meg.

**Költségvetési bevételek összesen: 2 094 004 273 Ft**

**Költségvetési kiadások összesen: 1 041 331 923 Ft**

**Tárgyévi költségvetési többlet: 1 052 672 350 Ft**

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

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

* **működési célra: 111 013 484 Ft**
* **felhalmozási célra: 51 488 071 Ft**
* **Államháztartáson belüli megelőlegezések: 18 685 917 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: 19 417 044 Ft**

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

3. §

Az önkormányzat 2018. 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 funkciónkénti bevételi jogcímeit kötelezően ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1/1)a, 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: 737 642 662 forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások áll.h. belülről: 1 005 277 376 forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: 79 516 774 forint

d) B4. Működési bevételek: 73 301 432 forint

e) B5. Felhalmozási célú bevételek: 3 046 456 forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 14 032 101 forint

g) B8. Finanszírozási bevételek: 181 187 472 forint

4. §.

1. Az önkormányzat a 2018. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege,

Működési kiadások teljesítéséből

a) K1. Személyi juttatás: 502 591 633 forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hozzj.adó: 69 772 086 forint

c) K3 Dologi kiadások: 182 848 442 forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 717 099 forint

e) K5. Egyéb működési c. kiadások: 103 133 455forint

f) K9. Finanszírozási c. kiadások: 26 971 409 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 funkciónkénti felsorolásban a 2/1., 2/2., 2/3., számú melléklet, az Önkormányzat és intézményei kötelező feladatonkénti bontásban a 2/1)a, , 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: 145 852 164 forint,

Amelyből:

* 1. K6. Beruházások: 78 048 881 forint,
  2. K7. Felújítás: 58 748 918 forint,
  3. K8. Egyéb felhalmozási c. kiadások: 1 500 000 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 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.

8. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa: 1 052 482 102 forint.

Ebből

* Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa: 1 052 482 102 forint

(2)A maradvány kimutatást a 6.1., 6.2., 6.3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 6.1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Egyeki Polgármesteri Hivatal 2018. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 6.2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, maradványát a 6.3. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, követelések és részesedések alakulását 2018. évben a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2018. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervei 2018. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleget a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi adósságállományát a 10.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2018. évi adósságállományát a 10.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi adósságállományát a 10.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2018. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változását a 12.1, 12.2., 12.3., számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló tájékoztatót a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban tájékoztatót a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

***Záró rendelkezések***

(1) Ez a rendelet 2019. május 30.-án lép hatályba.

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

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. május 30. napján

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

***Mellékletek***

1. *számú melléklet* a zárszámadási rendelet 2. és 3. §-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szervei 2018. évi bevételei forrásonként, főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben

*1/1. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 3.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

*1/1)a. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 3.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

*1/2. számú melléklet* zárszámadási rendelet 3. §-ához az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

*1/2)a. számú melléklet* zárszámadási rendelet 3. §-ához az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

*2/1. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

*2/1)a. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

*2/2. számú melléklet* zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

*2/2)a. számú melléklet* zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

*4. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 3. 4. 5. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi Pénzügyi mérlege

*5. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 7.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2018. évi adatai mérleg rendszerben

*6.1. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2), (3) bekezdéséhez Egyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi maradvány kimutatása

*6.2. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2) (4) bekezdéséhez az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2018. évi maradvány kimutatása

*6.3. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2), (5), bekezdéséhez a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi maradvány kimutatása

*7. számú melléklet* zárszámadási rendelet 9.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, követelések, és részesedések alakulása a 2018. évben

*8. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 10.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának a 2018. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolások

*9. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 11. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata és az irányított költségvetési szervek 2018. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg

*10.1. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 12. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2018. év végi adósságállományának bemutatása

*10.2. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 12. §-ához, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2018. év végi adósságállományának bemutatása

*10.3. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 12. §-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. év végi adósságállományának bemutatása

*11. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 13. §-ához Egyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése

*12.1. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 14. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi pénzeszközeinek változása

*12.2. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 14. §-ához, a Polgármesteri Hivatal 2018. évi pénzeszközeinek változása

*12.3. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 14. §-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi pénzeszközeinek változása

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

*14. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 16. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban szóló tájékoztató