

Gomba Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének

**...../2019. (IV. ....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat  
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

A rendelet kihirdetése  
2019. április ..... –én megtörtént.

2019. április ....-én

Kósa Erzsébet Anikó sk.  
jegyző

**Gomba Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**

**...../2019. (IV. ....) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gomba Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével - az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének végrehajtását
  - a) 730 987 113 Ft bevételi főösszeggel,
  - b) 576 977 232 Ft konszolidált bevételi főösszeggel és
  - c) 506 767 456 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének végrehajtását
  - a) 532 352 029 Ft kiadási főösszeggel,
  - b) 378 342 148 Ft konszolidált kiadási főösszeggel és
  - c) 363 298 731 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel fogadja el.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi önkormányzati intézményi költségvetésnek végrehajtását
  - a) 567 083 406 Ft bevételi főösszeggel – mely megegyezik a konszolidált bevételi főösszeggel - és
  - b) 502 010 085 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi önkormányzati intézményi költségvetésének végrehajtását
  - a) 369 495 021 Ft kiadási főösszeggel és
  - b) 215 485 140 Ft konszolidált kiadási főösszeggel és
  - c) 200 441 723 Ft finanszírozási műveletek nélküli kiadási főösszeggel fogadja el.
3. § (1) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2018. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
  - a) 61 361 006 Ft bevételi főösszeggel,
  - b) 7 715 092 Ft konszolidált bevételi főösszeggel és
  - c) 2 813 902 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a Hivatal 2018. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 60 877 133 Ft kiadási főösszeggel fogadja el, mely megegyezik a konszolidált kiadási főösszeggel és a finanszírozási műveletek nélküli kiadási főösszeggel.

4. § (1) A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2018. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
- 102 542 701 Ft bevételi összeggel,
  - 2 178 734 Ft konszolidált bevételi összeggel és
  - 1 943 469 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi összeggel
- fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az Óvoda 2018. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 101 979 875 Ft kiadási összeggel fogadja el, mely megegyezik a konszolidált kiadási összeggel és a finanszírozási műveletek nélküli kiadási összeggel.
5. § (1) A Képviselő-testület Gomba Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését intézményi és összesített adatokkal, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete szerint, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő – összesített teljesítési adatait a rendelet 2. melléklete szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület Gomba Község Önkormányzata intézményi költségvetésének a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő – összesített teljesítési adatait a rendelet 3. melléklete szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Óvoda intézményi költségvetésének a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő – összesített teljesítési adatait a rendelet 4. melléklete szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a Hivatal intézményi költségvetésének a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő – összesített teljesítési adatait a rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.
6. § (1) A Képviselő-testület az összesített felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i munkajogi záró létszámát a 7. melléklet szerinti megbontásban 46 fővel hagyja jóvá, melyen belül a közfoglalkoztatás záró létszáma 8 fő.
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei alaptevékenységének összesített maradványát 198 635 084 Ft-tal hagyja jóvá, melyen belül
- az önkormányzat intézményi költségvetésének maradványa 197 588 385 Ft,
  - az Óvoda költségvetésének maradványa 562 826 Ft,
  - a Hivatal költségvetésének maradványa 483 873 Ft.
- (2) A maradvány elszámolást a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat részesedéseit a 9. mellékletben foglaltak szerint veszi tudomásul.
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített és intézményi költségvetésenként elkészült vagyommérlegét a 10. mellékletben foglaltak szerint veszi tudomásul.

11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
12. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
(2) E rendelet mellékletei:
1. melléklet Gomba Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
  2. melléklet Az önkormányzat összesített költségvetése 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása
  3. melléklet Az önkormányzat intézményi költségvetése 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása
  4. melléklet Az Óvoda költségvetése 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása
  5. melléklet A Hivatal költségvetése 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása
  6. melléklet Gomba Község Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásainak felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezése
  7. melléklet Gomba Község Önkormányzatának 2018. évi záró létszám adatai
  8. melléklet Gomba Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi maradvány elszámolása
  9. melléklet Gomba Község Önkormányzatának részesedései
  10. melléklet Gomba Község Önkormányzata összesített és intézményi vagyonmérlegei
  11. melléklet Gomba Község Önkormányzatának 2018. évi közvetett támogatásai

Gomba, 2019. április 25.

Lehota Vilmos  
polgármester

Kósa Erzsébet Anikó  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetése 2019. április .... –én megtörtént.

Gomba, 2019. április .....

Kósa Erzsébet Anikó  
jegyző

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján)  
**az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  
önkormányzati rendelettervezethez**

**I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

*I/1. A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása*

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetésből gondoskodik.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását jellemző teljesítési adatokat tartalmazza a tervezet a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembe vételével.

*I/2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei*

A teljesítési adatok az önkormányzat területén élők ellátásához kapcsolódnak.

*I/3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása*

A tervezett önkormányzati rendelet többlet adminisztrációs terhet nem eredményez.

**II. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és**

*II/1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége*

A rendeletalkotás az államháztartási törvény és a végrehajtására kiadott Korm. rendelet előírásai szerint szükséges.

*II/2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei*

A rendeletalkotás elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el.

**III. A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek**

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

## **INDOKOLÁS**

### **az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletervezethez**

#### **Általános indokolás**

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét 2018. január 31-én fogadta el. A költségvetési rendelet mellékletében tételesen rögzített előirányzatok felhasználását tartalmazza a költségvetés végrehajtásáról (zárszámadásáról) szóló rendelet.

A szabályszerű gazdálkodás elengedhetetlen követelménye a zárszámadási rendelet megalkotása. Az előterjesztés teljes részletezettséggel tárja a döntéshozók elé a teljesítési adatok ismertetését.

#### **Részletes indokolás**

##### **1-11. §-okhoz**

A rendeletervezet 1-11. §-ai a legfontosabb teljesítési adatokat tematikus rendben és a jogszabályok szerinti részletezettséggel rögzítik.

##### **12. §-hoz**

A rendeletervezet 12. §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.