

Gomba Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

**...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

A rendelet kihirdetése
2020. -én megtörtént.

2020. -én

Varga Sándor sk.
aljegyző

Gomba Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének végrehajtását
 - a) 817 795 547 Ft bevételi főösszeggel,
 - b) 641 163 782 Ft konszolidált bevételi főösszeggel és
 - c) 434 586 621 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének végrehajtását
 - a) 652 117 037 Ft kiadási főösszeggel,
 - b) 475 545 272 Ft konszolidált kiadási főösszeggel és
 - c) 469 429 915 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel fogadja el.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi önkormányzati intézményi költségvetésnek végrehajtását
 - a) 634 781 114 Ft bevételi főösszeggel – mely megegyezik a konszolidált bevételi főösszeggel - és
 - b) 429 250 652 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi önkormányzati intézményi költségvetésének végrehajtását
 - a) 470 589 863 Ft kiadási főösszeggel és
 - b) 293 958 098 Ft konszolidált kiadási főösszeggel és
 - c) 287 842 741 Ft finanszírozási műveletek nélküli kiadási főösszeggel fogadja el.
3. § (1) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2019. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
 - a) 66 527 122 Ft bevételi főösszeggel,
 - b) 3 944 679 Ft konszolidált bevételi főösszeggel és
 - c) 3 460 806 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a Hivatal 2019. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 65 954 954 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) 2019. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
- 116 487 311 Ft bevételi összeggel,
 - 2 437 989 Ft konszolidált bevételi összeggel és
 - 1 875 163 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi összeggel
- fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az Óvoda 2019. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 115 632 220 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 2019. 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 50 fővel hagyja jóvá, melyen belül a közfoglalkoztatás záró létszáma 8 fő.
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei alaptevékenységének összesített maradványát 165 728 746 Ft-tal hagyja jóvá, melyen belül
- az önkormányzat intézményi költségvetésének maradványa 164 191 251 Ft,
 - az Óvoda költségvetésének maradványa 965 327 Ft,
 - a Hivatal költségvetésének maradványa 572 168 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 mérlegét a 10. mellékletben foglaltak szerint veszi tudomásul.

11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzatnak az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló projektjének megvalósítását a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulását a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
14. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
 (2) E rendelet mellékletei:
- | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. melléklet | Gomba Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
| 2. melléklet | Az önkormányzat összesített költségvetése 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása |
| 3. melléklet | Az önkormányzat intézményi költségvetése 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása |
| 4. melléklet | Az Óvoda költségvetése 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása |
| 5. melléklet | A Hivatal költségvetése 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása |
| 6. melléklet | Gomba Község Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásainak felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezése |
| 7. melléklet | Gomba Község Önkormányzatának 2019. évi záró létszám adatai |
| 8. melléklet | Gomba Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi maradvány elszámolása |
| 9. melléklet | Gomba Község Önkormányzatának részesedései |
| 10. melléklet | Gomba Község Önkormányzata összesített és intézményi mérlegei |
| 11. melléklet | Gomba Község Önkormányzatának 2019. évi közvetett támogatásai |
| 12. melléklet | Gomba Község Önkormányzatának 2019. évi vagyonkimutatása |
| 13. melléklet | Gomba Község Önkormányzatának 2019. évi eurpai uniós finanszírozással megvalósuló projektjeinek bemutatása |

Gomba, 2020.

Lehota Vilmos
polgármester

Varga Sándor
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2020. -én megtörtént.

Gomba, 2020.

Varga Sándor
aljegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján)
**az önkormányzat 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletervezethez

Általános indokolás

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét 2019. 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 1-13. §-ai a legfontosabb teljesítési adatokat tematikus rendben és a jogszabályok szerinti részletezettséggel rögzítik.

14. §-hoz

A rendeletervezet 14. §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.