

Gomba Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének

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

A rendelet kihirdetése  
2018. április ..... –én megtörtént.

201. április ....-én

Kósa Erzsébet Anikó sk.  
jegyző

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

**...../2018. (IV. ....) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének végrehajtását
  - a) 536 640 458 Ft bevételi főösszeggel,
  - b) 402 740 209 Ft konszolidált bevételi főösszeggel és
  - c) 365 294 065 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének végrehajtását
  - a) 472 460 854 Ft kiadási főösszeggel,
  - b) 338 560 605 Ft konszolidált kiadási főösszeggel és
  - c) 332 629 341 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel fogadja el.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi önkormányzati intézményi költségvetésnek végrehajtását
  - a) 397 747 440 Ft bevételi főösszeggel – mely megegyezik a konszolidált bevételi főösszeggel - és
  - b) 361 482 531 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi önkormányzati intézményi költségvetésének végrehajtását
  - a) 338 704 291 Ft kiadási főösszeggel és
  - b) 204 804 042 Ft konszolidált kiadási főösszeggel és
  - c) 198 872 778 Ft finanszírozási műveletek nélküli kiadási főösszeggel fogadja el.
3. § (1) A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2017. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
  - a) 47 940 708 Ft bevételi főösszeggel,
  - b) 2 749 766 Ft konszolidált bevételi főösszeggel és
  - c) 1 871 522 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a Hivatal 2017. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 43 039 518 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 (a továbbiakban: Óvoda) 2017. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
- 90 952 310 Ft bevételi főösszeggel,
  - 2 243 003 Ft konszolidált bevételi főösszeggel és
  - 1 940 012 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az Óvoda 2017. évi intézményi költségvetésének végrehajtását 90 717 045 Ft kiadási főösszeggel fogadja el, mely megegyezik a konszolidált kiadási főösszeggel és a finanszírozási műveletek nélküli kiadási főösszeggel.
5. § (1) A Képviselő-testület Gomba Község Önkormányzata 2017. 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 2017. december 31-i záró létszámát a 7. melléklet szerinti megbontásban 47 fővel hagyja jóvá, melyen belül a közfoglalkoztatás záró létszáma 9 fő.
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei alaptevékenységének összesített maradványát 64 179 604 Ft-tal hagyja jóvá, melyen belül
- az önkormányzat intézményi költségvetésének maradványa 59 043 149 Ft,
  - az Óvoda költségvetésének maradványa 235 265 Ft,
  - a Hivatal költségvetésének maradványa 4 901 190 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 2017. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
  2. melléklet Az önkormányzat összesített költségvetése 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása
  3. melléklet Az önkormányzat intézményi költségvetése 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása
  4. melléklet Az Óvoda költségvetése 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása
  5. melléklet A Hivatal költségvetése 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása
  6. melléklet Gomba Község Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásainak felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezése
  7. melléklet Gomba Község Önkormányzatának 2017. évi záró létszám adatai
  8. melléklet Gomba Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi maradvány elszámolása
  9. melléklet Gomba Község Önkormányzatának részesedései
  10. melléklet Gomba Község Önkormányzata összesített és intézményi vagyonmérlegei
  11. melléklet Gomba Község Önkormányzatának 2017. évi közvetett támogatásai

Gomba, 2018. április 26.

Lehota Vilmos  
polgármester

Kósa Erzsébet Anikó  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetése 2018. április .... –én megtörtént.

Gomba, 2018. április .....

Kósa Erzsébet Anikó  
jegyző

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján)  
**az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletervezethez**

#### **Általános indokolás**

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét 2017. február 9-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.