

**Szödliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019. () rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
és a pénzmaradvány elszámolásról
/Tervezet/**

Szödliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja

1. §.

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének összesített zárszámadásának

- a) kiadási fő összegének módosított előirányzatát 733.475 ezer forintban
- b) bevételi fő összegének módosított előirányzatát 733.475 ezer forintban

- c) 2018. évi költségvetési maradványt 161.951 ezer forintban állapítja

- c) bevételi előirányzatának teljesítését 763.661 ezer forintban
- d) kiadási előirányzatának teljesítését 601.710 ezer forintban

2. §.

Bevételek

/1/ A költségvetés teljesítésének bevételi forrásait:

27.589 e Ft működési
143.988 e Ft sajátos működési
340.118 e Ft támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
31.048 e Ft felhalmozási és tőkejellegű bevétellel
210.923 e Ft 2017. évi pénzmaradvány igénybevételével
9.995 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések

- a./ A bevételek fő összegének teljesítése 763.661 ezer forint, melynek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- b./A működési bevételek teljesítése 27.589 ezer forint az 1 sz. melléklet I/1 bekezdése alapján intézményi részletezésben.
- c./A teljesített adóbevételek összege 106.961 ezer forint adónemenkénti részletezése az 1 számú melléklet I/2. bekezdése szerint.

- 2018. évben a helyi adónemek, illetve a gépjárműadó tekintetében nem került sor adó-tartozás elengedésére, a beérkezett kérelmekre részletfizetés és fizetési halasztás került megállapításra.
- Átengedett központi adó (gépjárműadó) bevétele 17.401 ezer Ft-ban teljesült.1 sz. melléklet I/2.
- d./Az önkormányzat 2018. évi egyéb sajátos bevételeinek fő összege 19.626 ezer Ft, az 1.sz.melléklet I/3.bekezdés bevételi jogcímei szerint.
- e./A központi költségvetés önkormányzati támogatása 296.954 ezer Ft, 1.sz.melléklet II. bekezdés.
-
- 1.sz.melléklet III. bekezdésben részletezve.
- f./A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 31.048 ezer Ft, mely önkormányzati telek-értékesítésből 11.905 ezer Ft, NGM Mátyás kir. útja felújítás 14.704 ezer Ft, 4.439 ezer Forint befektetett pénzügy eszközök beváltásából keletkezett.
- 1.sz.melléklet IV. bekezdésben részletezve.
- g./Működési célra TB-től 11.469 ezer Ft, orvosi ügyeletre átvett pénzeszköz önkormányzatoktól 9.933 ezer Ft, közfoglalkoztatás támogatására 3.084 ezer Ft, óvoda, iskola gyermekétkeztetés támogatása 10.667 ezer Ft, szociális étkeztetés 1.165 ezer Ft, EU-s támogatás 3.937 ezer Ft kulturális rendezvények programjaira, egyéb működési célú támogatás 293 ezer Ft, országgyűlési választások kiadásaira 1.627 ezer Ft, központi költségvetési szervtől működési célú pénzeszközátvétel 989 ezer Ft önkormányzati támogatás került átutalásra a költségvetésbe 2018 évben.
- h/ 2018. évi pénzmaradvány igénybevétele 210.923 ezer Ft.
- i./ Áht-én belüli megelőlegezések teljesítése 9.995 ezer Ft.

3. §

Kiadások

/1/ A költségvetés kiadásainak teljesítése címenként: a 2. sz. melléklet tartalmazza.

251.750 e Ft személyi juttatásokkal
 50.319 e Ft munkaadókat terhelő járulékokkal
 135.171 e Ft dologi kiadásokkal
 39.604 e Ft pénzeszköz átadással, egyéb támogatással
 23.882 e Ft beruházási kiadással
 90.482 e Ft felújítási kiadással
 10.502 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

/2/ A kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 2/ sz. melléklet tartalmazza.

/3/ Az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási előirányzatainak teljesítése

- Napközi Otthonos Óvoda	194.713 e Ft
- Gondozási Központ	21.333 e Ft
- Közös Hivatal	108.543 e Ft
- Önkormányzat	277.121 e Ft

4. §.

/1/ A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés teljesítését 108.542 e Ft-tal hagyja jóvá, melyből:

- személyi juttatások	75.531 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	15.314 e Ft
- dologi kiadások	16.750 e Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	948 e Ft

5. §.

A képviselő-testület a 2018. évi felhalmozási kiadásai teljesítését feladatoként részletezve 290.482 ezer Ft-ban, a felújítási kiadásokat 23.882 ezer Ft-ban Ft-ban hagyja jóvá, a rendelet 2. sz. mellékletének IV. bekezdés szerinti részletezéssel.

6. §.

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza.

7.§.

A 2018. évi egyszerűsített beszámolót a képviselő-testület az alábbi tartalommal hagyja jóvá:

/1/ 2018 december 31-i állapot szerint az önkormányzat eszközeinek és forrásainak mérleg szerinti fő összegét 4.427.167 ezer Ft-ban állapítja meg. /4sz. melléklet/

Az önkormányzat 2018. évi vagyon kimutatását a 4/a sz. melléklet tartalmazza.

/2/ A maradvány kimutatást a 5. sz, 5/a., 5/b., 5/c., 5/d. melléklete tartalmazza.
Az éves pénzmaradvány felosztása a 7 sz., 7/a., 7/b., 7/c., . mellékletben található.

8 §.

Az önkormányzat és intézményei 2018. december 31-i létszámadatai a következők:

Az önkormányzat és intézményei 2018. évi létszámkerete

Megnevezés	2018. 12. 31-ei fő-foglalkozású (fő)	2018. 12. 31-i részmunka-idős (fő)
<u>Önkormányzat</u>		
- polgármester	1	
- védőnői szolgálat	2	
- közösségi ház	1	
- köztemető-fenntartás	1	
-város és községgazdálkodás	2	
<u>Közös Önkormányzati Hivatal</u>		
- köztisztviselő	16	
- fizikai alkalmazott	2	
<u>Napközi Otthonos Óvoda</u>		
- óvónő	15	
- pedagógus asszisztens	2	
- dajka	7	
- karbantartó	1	
-óvodatitkár	1	
- intézményi étkeztetés óvoda	5	1
- intézményi étkeztetés iskola	3	
- kisgyermeknevelő	1	
- bölcsődei dajka	1	
- takarítónő		1
<u>Gondozási Központ</u>		
- házi segítségnyújtás	2	
- családsegítő szolgálat	1	1
- szociális étkeztetés	-	-
Összesen:	64	3

9. §.

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Tőrőcsik Edit
jegyző

Juhász Béla
polgármester

Szödliget, 2019. 04. 01.

