CSÖKMŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2019. (V.28.) számú rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csökmő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§

(1) A Csökmő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

718 328 E Ft Bevételi főösszeggel

447 514 E Ft Kiadási főösszeggel

270 814 E Ft Maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a. Működési költségvetés kiadásai:

aa. Személyi juttatások: 178 846 E Ft

ab. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30 381 E Ft

ac. Dologi kiadások: 96 817 E Ft

ad. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 274 E Ft

ae. Egyéb működési célú kiadások: 20 317 E Ft

b. Felhalmozási költségvetés kiadásai:

ba. Beruházások 30 999 E Ft

bb. Felújítások 54 671 E Ft

c. Belföldi finanszírozás kiadásai:

ca. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 17 209 E Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadások teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2018. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet rögzíti.

(7) Az önkormányzat 2018. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Átlagos statisztikai állományi létszám 107 fő

(9) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 53 fő

(10) A pénzeszközök változásának bemutatását a 19. számú melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 270 814 E Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(12) Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14 – 17. számú mellékletek tartalmazzák.

(13) A részesedések 2018. december 31-i állományát a 18. számú melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 13. számú melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2018. évi alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza.

2.§

(1) A Képviselő-testület a Csökmő Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) teljesített 2018. évi

* bevételi fő összegét 687 082 E Ft-ban
* kiadási fő összegét 430 255 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a. Működési költségvetés kiadásai:

aa. Személyi juttatások: 93 329 E Ft

ab. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 003 E Ft

ac. Dologi kiadások: 62 846 E Ft

ad. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 274 E Ft

ae. Egyéb működési célú kiadások: 20 317 E Ft

b. Felhalmozási költségvetés kiadásai:

ba. Beruházások 30 983 E Ft

bb. Felújítások 54 671 E Ft

c. Belföldi finanszírozás kiadásai:

ca. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 17 209 E Ft

cb. Központi, irányító szervi támogatás 119 623 E Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Átlagos statisztikai állományi létszám 80 fő

(6) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 53 fő

3. §

(1) A Képviselő-testület a Csökmői Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) teljesített 2018. évi

* bevételi fő összegét 46 466 E Ft-ban
* kiadási fő összegét 39 248 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Hivatal 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Hivatal 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a. Működési költségvetés kiadásai:

aa. Személyi juttatások: 28 004 E Ft

ab. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 956 E Ft

ac. Dologi kiadások: 5 273 E Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Átlagos statisztikai állományi létszám 8 fő

**4. §**

(1) A Képviselő-testület a Faluház és Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) teljesített 2018. évi

* bevételi fő összegét 15 230 E Ft-ban
* kiadási fő összegét 14 795 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Könyvtár 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Könyvtár 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a. Működési költségvetés kiadásai:

aa. Személyi juttatások: 8 878 E Ft

ab. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 785 E Ft

ac. Dologi kiadások: 4 133 E Ft

(4) A (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a Könyvtár 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Átlagos statisztikai állományi létszám 3 fő

**5. §**

(1) A Képviselő-testület a Játéksziget Óvoda (továbbiakban: Óvoda) teljesített 2018. évi

* bevételi fő összegét 89 171 E Ft-ban
* kiadási fő összegét 82 838 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Óvoda 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Óvoda 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a. Működési költségvetés kiadásai:

aa. Személyi juttatások: 48 635 E Ft

ab. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9 637 E Ft

ac. Dologi kiadások: 24 566 E Ft,

(4) A (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az Óvoda 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Átlagos statisztikai állományi létszám 16 fő

6. §

1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csökmő, 2019. május 28.

Nagy Tibor sk. Fülöpné dr. Kerti Judit sk.

polgármester jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2018. május 28.

Fülöpné dr. Kerti Judit

jegyző