

**Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testületének
7/2020 (VI.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

- a) kiadási főösszegét 1.279.428.533 forintban,
- b) bevételi főösszegét 1.343.713.893 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.343.713.893 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 1.279.428.533 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 64.285.360 forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített bevételai kiemelt előirányzatokként:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 606.432.794 forint,
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 138.892.424 forint,
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 69.066.542 forint
- d) B4 Működési bevételek: 151.516.997 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:	208.150 forint,
f) B6. Finanszírozási bevételek:	22.669.748 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8 Előző évi maradvány	109.999.552 forint,
i) B9 Intézményfinanszírozás	244.927.686 forint
j) B10 Működési célú átvett pénzeszközök	0 forint,
k) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B10-ig):	1.343.713.893 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1.343.713.893 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.204.821.469 forint,
- b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 138.892.424 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatban belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:	294.183.047 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	52.594.158 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	228.914.976 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.946.874 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	457.333.178 forint,
f) K6. Beruházások:	143.482.662 forint,
g) K7. Felújítások:	92.341.035 forint,
h) Költségvetési kiadások összesen:	1.279.428.533 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai-ból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 1.279.428.533 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.043.604.836 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 235.823.697 forint.

5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

- a) települési támogatás 479.000 forint,
- b) köztemetés 318.249 forint,
- c) bursa hungarica támogatás 1.050.000 forint
- d) szociális intézményben lakó gondozási díj átvállalása 1.099.625 forint.

6. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 0 ezer forint,
- b) a céltartalék 0 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 64.285.360 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 84 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 85 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 52 fő.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítése

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2019. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 79.060.007 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 77.876.930 forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 77.876.930 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 79.060.007 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.183.077 forint többlet.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.291.831 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
d) B4. Működési bevételek:	2 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Intézményfinanszírozás:	73.621.890 forint,
i) B9. Finanszírozási bevételek:	1.146.284 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen:	79.060.007 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 79.060.007 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 79.060.007 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	58.207.116 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.376.320 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	7.463.968 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
f) K6. Beruházások:	829.526 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	77.876.930 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 77.876.930 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 77.047.404 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 829.526 forint.

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

4. Az Önkormányzat Napsugár Óvoda költségvetési szervének 2019. évi költségvetésének teljesítése

13. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 120.572.685 forintban,
 - b) bevételi főösszegét: 120.307.279 forintban
- állapítja meg.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 120.307.279 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 120.572.685 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 265.406 forint többlet.

14. § (1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.442.717 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 18.899.929 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Intézményfinanszírozás: 97.955:739 forint,
- i) B9. Finanszírozási bevételek: 274.300 forint,
- j) Költségvetési bevételek összesen: 120.572.685 forint.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 120.572.685 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 120.572.685 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

15. § (1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 64.763.468 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.244.226 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 42.950.599 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 348.986 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,

- h) K8. Finanszírozási kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 120.307.279 forint.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 120.307.279 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 119.958.293 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 348.986 forint.

16. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 5 fő.

5. Az Önkormányzat Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérsgégi Társulás Szociális Intézménye költségvetési szervének 2019. évi költségvetésének teljesítése

17. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérsgégi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 126.808.420 forintban,
b) bevételi főösszegét: 127.364.833 forintban állapítja meg.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérsgégi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 127.364.833 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 126.808.420 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 556.413 forint többlet.

18. § (1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérsgégi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7.871.514 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 42.124.672 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Intézményfinanszírozás: 73.350.057 forint,
- i) B9. Finanszírozási bevételek: 4.018.590 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 127.364.833 forint.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 127.364.833 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 127.364.833 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

19. § (1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 75.423.200 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.032.673 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 37.204.378 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 148.169 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 126.808.420 forint.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 126.808.420 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 126.660.251 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 148.169 forint.

20. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám – 25 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 6 fő.

6. Az Önkormányzat Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervének 2019. évi költségvetésének teljesítése

21. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 80.982.660 forintban,
 - b) bevételi főösszegét: 80.992.886 forintban
- állapítja meg.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 80.992.886 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 80.982.660 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 10.226 forint többlet.

22. § (1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 77.999.641 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 4 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 2.993.245 forint.
- i) Költségvetési bevételek összesen: 80.992.886 forint.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 80.992.886 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 80.992.886 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

23. § (1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 3.149.263 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 609.429 forint,

c) K3. Dologi kiadások:	3.611.961 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
f) K6. Beruházások:	261.950 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások:	73.350.057 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	80.982.660 forint.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai-
ból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 80.982.660 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai
előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 80.720.710 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 261.950 forint.

24. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv – köz-
foglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint
hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –1 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019. év-
re vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

7. Az Önkormányzat Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervének 2019. évi költségvetésének teljesítése

25. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó
Társulás költségvetési szerv teljesített 2019. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 97.955.739 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 97.975.911 forintban állapítja meg.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv
teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 97.975.911 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 97.955.739 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési
kiadások különbözete – 20.172 forint többlet.

26. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	97.955.739 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
d) B4. Működési bevételek:	5 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Előző évi maradvány	20.172 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	97.975.911 forint.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 90.975.911 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 90.975.911 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

27. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	0 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	0 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	0 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
f) K6. Beruházások:	0 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások	97.955.739 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	97.955.739 forint.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 97.955.739 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 97.955.739 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

28. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

8. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

29. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2019. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 775.497.505 forintban,
 - b) bevételi főösszegét: 837.747.571 forintban
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 837.747.571 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 775.497.505 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 62.250.066 forint többlet.

30. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 414.871.352 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 138.892.424 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 69.066.542 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 90.492.394 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 208.150 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) B8. Finanszírozási bevételek: | 124.216.709 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 837.747.571 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 837.747.571 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 698.646.997 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 139.100.574. forint.

31. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	95.789.263 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.940.939 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	141.296.031 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.946.382 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	286.027.382 forint,
f) K6. Beruházások:	142.155.981 forint,
g) K7. Felújítások:	92.341.035 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	775.497.505 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásai-
ból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 775.497.505 forint ,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 541.000.489 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 234.497.016 forint.

32. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2019. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 41 fő.

9. Adósságot keletkeztető ügylet

33. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.

34. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a)

pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

10. Egyéb rendelkezések

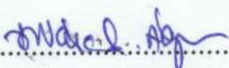
35. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

36. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

37. § E rendelet 2020 év június 27. napján lép hatályba.

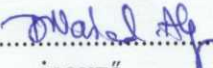
Poroszló, 2020. június 25.

 jegyző		 polgármester
--	---	---

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Poroszló, 2020. június 26.

	P.H.	 jegyző
---	------	--