

**Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei
2018. évi költségvetésének teljesítéséről**

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
A rendelet hatálya**

1. §

E rendelet hatálya kiterjed:

- a) Kozármisleny Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),
- b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalra,
- c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsődére.

**II. FEJEZET
Létszám adatok**

2. §

E rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek záró létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

**III. FEJEZET
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak teljesítése**

3. §

(1) A Képviselő-testület

- a) 1.003.808.249 forint, azaz Egymilliárd-hárommillió-nyolcszáznyolcezer-kétszáznegyvenkilenc forint költségvetési működési bevétellel,
- b) 281.046.395 forint, azaz Kétszáznyolcvanegymillió-negyvenhatezer-háromszázkilencvenöt forint felhalmozási bevétellel,
- c) 582.435.244 azaz Ötszáznyolcvankétfélmillió-négyszázharmincötezer-kétszáznegyvennégy forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeivel,
- d) 948.691.409 forint, azaz Kilencszáznegyvennyolcmillió-hatszázkilencvenegyszer-négyszázkilenc forint költségvetési működési kiadással,
- e) 256.740.462 forint, azaz Kétszázötvenhatmillió-hétszáznegyvenezer-négyszázhatvankettő forint költségvetési felhalmozási kiadással,
- f) 385.974.887 forint, azaz Háromszáznyolcvanötmillió-kilencszázhetvennégyezer-nyolcszáznyolcvanhét forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásával

a 3. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat és intézményei zárszámadását.

(2) A Képviselő-testület a zárszámadásban

a)	a működési költségvetési bevételeket	1.003.808.249 forintban,
b)	a felhalmozási célú bevételeket	281.046.395 forintban,
c)	az előző évi pénzmaradványt	191.367.650 forintban,
d)	finanszírozási célú műveletek bevételeit	391.067.594 forintban,
da)	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	114.433.801 forintban,
db)	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	256.407.789 forintban,
dc)	állami támogatás előleg	15.226.004 forintban,
dd)	kölcsönök visszatérülése	5.000.000 forintban,
e)	a működési célú költségvetési kiadásokat	948.691.409 forintban,
	ebből:	
ea)	személyi juttatások	278.633.765 forintban,
eb)	munkaadókat terhelő járulékokat	54.098.916 forintban,
ec)	dologi kiadásokat	439.686.381 forintban,
ed)	működési támogatásokat	155.033.426 forintban,
ee)	szociális támogatások	16.102.228 forintban,
ef)	elvonások, befizetések	5.136.693 forintban,
f)	a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat	256.740.462 forintban,
	ebből:	
fa)	felhalmozási célú támogatásokat	2.000.000 forintban,
fb)	beruházási kiadásokat	247.765.896 forintban,
fc)	felújítási kiadásokat	6.974.566 forintban,
g)	finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	397.132.114 forintban
ga)	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	114.433.801 forintban,

gb) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

256.407.789 forintban,

gc) állami támogatás előleg

15.133.297 forintban

hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület

- a) az Önkormányzat és az intézmények 2018. évi költségvetésének teljesítését részleteiben az 1/a; 1/b; 1/c mellékletek szerint;
- b) az Önkormányzat és az intézmények működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatokként a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

IV. FEJEZET

Külső forrással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

5. §

A Képviselő-testület az elnyert projektek 2018. évi előirányzatainak teljesítését a 4. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

V. FEJEZET

Vagyonomérleg, vagyonkimutatás

6. §

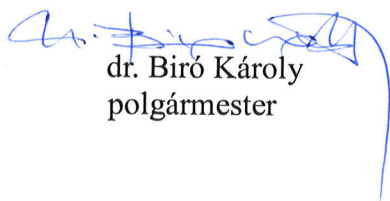
A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát 7.095.545.394 forint azaz hétmilliárd-kilencvenötmillió-ötszáznegyvenötezer-háromszázkilencvennégy forint eszköz és forrás fő összegben állapítja meg a 5. számú melléklet szerint.

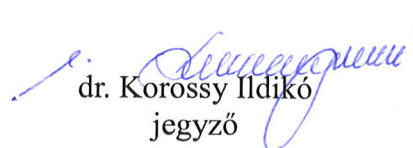
VI. FEJEZET

Záró rendelkezések

7. §

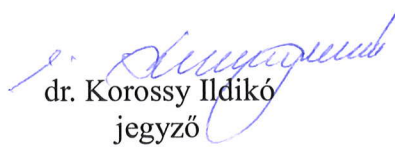
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


dr. Biró Károly
polgármester


dr. Korossy Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kozármisleny, 2019. április 30.


dr. Korossy Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

1. §

A rendelet hatályát határozza meg.

2. §

A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek nyitó és záró létszámát a 2. számú melléklet mutatja be.

3-5. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. Az adatok az 1/a-1/c., 2-4. mellékletek tartalmazzák. Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak teljesítése

6. §

E szakasz az önkormányzat és intézményei vagyonának eszköz és forrás mérleg fő összegét állapítja meg. Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei könyvviteli mérlegét, vagyonskimutatását az 5. számú melléklet mutatja be.

7. §

E szakasz rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei
kötségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez**

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének a biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. Nyertes pályázatainkhoz a saját erőt az önkormányzat biztosítja. A pályázatokból megvalósult beruházások a működési költségek csökkentését eredményezik.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Környezeti és egészségi következményei nem relevánsak.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása adminisztratív többletterhet nem eredményez.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A rendelet megalkotásának elmaradása mulasztásos jogszabálysértés.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.