

Telki Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/ 2018.(V.30.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§- ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületre, annak szerveire, az Önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő és gazdálkodó illetve az önállóan működő költségvetési szerveire (a továbbiakban együtt: Intézmények), ideértve a Polgármesteri Hivatalára terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

- Telki Polgármesteri Hivatala

b.) önállóan működő költségvetési szervek

- Telki Óvoda

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. §

A **2017. évi** költségvetés végrehajtásának részletezését a 3.§ -ban felsorolt mellékletek tartalmazzák

3.§

Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásai előirányzatként e rendelet mellékletei szerint határozza meg:

- a) A megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet **1. melléklet** mutatja be.
- b) A működési jellegű bevételek és kiadások mérlegét valamint a felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét **2. melléklet** mutatja be.
- c) A megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti szervezeti egységenként a rendelet **3. melléklet** mutatja be.
- d) A megállapított dologi kiadások részletezése szervezeti egységenként a rendelet **3.1. melléklet** mutatja be.
- e) A megállapított bevételek és kiadások feladatonkénti megoszlását, a rendelet **3.2. melléklet** mutatja be.
- f) A támogatás jellegű kiadásokat a rendelet **3.3. melléklet** mutatja be.
- g) Az önkormányzat helyi adóbevételeinek felhasználást a rendelet **3.4. melléklet** részletezi.
- h) Az Önkormányzat költségvetési főösszegének bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként a rendelet **4.1. melléklet** mutatja be.
- i) A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegének bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként a rendelet **4.2. melléklet** mutatja be.
- j) Telki Óvoda költségvetési főösszegének bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként a rendelet **4.3. melléklet** mutatja be.
- k) Felhalmozási jellegű kiadások előirányzatait a rendelet **5. melléklet** mutatja be.
- l) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a rendelet **6. melléklete** mutatja be.
- m) Az Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatból származó támogatásainak elszámolását a rendelet **9. melléklete** tartalmazza
- n) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások a rendelet **10. melléklete** mutatja be.

A költségvetés bevételei és kiadásai

4. §

A Képviselő – testület az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervek **együttes 2017. évi költségvetésének végrehajtását**

1 259 378 ezer Ft bevétellel,

1 032 178 ezer Ft kiadással,

- **48 fő költségvetési létszámkeretben jóváhagyja**

5.§

A Képviselő-testület a **1 259 378 ezer Ft bevételi** főösszezből

- a felhalmozási célú bevételt **186 323 ezer Ft-ban**
- a működési célú bevételt **1 073 055 ezer Ft-ban** állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület a **1 032 178 ezer Ft kiadási** főösszezből

- a felhalmozási célú kiadást **527 121 ezer Ft-ban**
- a működési célú kiadást **505 057 ezer Ft-ban** állapítja meg.

7. §

A Képviselő – testület Telki Község **Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását**

1 200 101 ezer Ft bevétellel,

976 265 ezer Ft kiadással,

- **3 fő költségvetési létszámkeretben** állapítja meg

A Képviselő-testület az **Önkormányzat 1 200 101ezer Ft** bevételi főösszezből

- a felhalmozási célú bevételt **186 178 ezer Ft-ban**
- a működési célú bevételt **1 013 923 ezer Ft-ban** állapítja meg.

A Képviselő-testület az **Önkormányzat 976 265 ezer Ft** kiadási főösszezből

- a felhalmozási célú kiadást **525 581 ezer Ft-ban**
- a működési célú kiadást **450 684 ezer Ft-ban**
Ebből: finanszírozási kiadást **319 575 ezer Ft-ban** állapítja meg.

8.§

A Képviselő – testület Telki **Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtását**

227 934 ezer Ft bevétellel,

225 444 ezer Ft kiadással,

- **15 fő költségvetési létszámkeretben** állapítja meg

A Képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal 227 934 ezer Ft** bevételi főösszezből

- a finanszírozási bevételt **177 563 ezer Ft-ban**
- a működési célú saját bevételt **50 371 ezer Ft-ban** állapítja meg.

A Képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal 225 444 ezer Ft** kiadási főösszezből

- a felhalmozási célú kiadást **350 ezer Ft-ban**
- a működési célú kiadást **225 094 ezer Ft-ban** állapítja meg.

9.§

A Képviselő – testület **Telki Óvoda 2017 évi költségvetésének végrehajtását**

**150 918 ezer Ft bevétellel,
150 044 ezer Ft kiadással,**

- **30 fő költségvetési létszámkeretben** állapítja meg

A Képviselő-testület a **Telki Óvoda 150 918 ezer Ft** bevételi főösszezből

- a finanszírozási bevételt **142 012 ezer Ft-ban**
- a működési célú saját bevételt **8 906 ezer Ft-ban** állapítja meg.

A Képviselő-testület a **Telki Óvoda 150 044 ezer Ft** kiadási főösszezből

- a felhalmozási célú kiadást **1 190 ezer Ft-ban**
- a működési célú kiadást **148 854 ezer Ft-ban** állapítja meg.

10.§

Telki Község Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei **2017. évi költségvetésének végrehajtását**

+ 443 687 ezer Ft nyitó pénzkészlettel,

+ 815 691 ezer Ft folyó évi bevétellel,

- 1 032 178 ezer Ft folyó évi kiadással,

+ **227 200 ezer Ft pénzkészlet egyenleggel hagyja jóvá,**

valamint 300 000 ezer Ft értékpapír állománnyal (féléves lejáratú).

11. §

(1) Telki Község Képviselő-testülete az önkormányzat **2017. évi** maradványát a rendelet **7. számú melléklet** szerint **196 364 ezer Ft-ban** állapítja meg, hagyja jóvá.

a.) Az Önkormányzat 2017.évi maradványát 194 773 ezer Ft-ban állapítja meg, hagyja jóvá.

b.) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi maradványát 713 ezer Ft-ban állapítja meg, hagyja jóvá.

c.) A Telki Óvoda 2017.évi maradványát 878 ezer Ft-ban állapítja meg, hagyja jóvá.

(2) Telki Község Képviselő-testülete az önkormányzat **2017. évi** eredményét a **8.1 számú melléklet** szerint **112 021 ezer Ft-ban** állapítja meg, hagyja jóvá

12. §

(1) Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonának összetételét a **8. , 11. számú mellékletek** szerinti adatok alapján **3 591 960 ezer Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2017. évi vagyonának forrását **3 591 960 ezer Ft-ban** állapítja meg a **8. sz. melléklet** szerint.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Deltai Károly
Polgármester

dr. Lack Mónika
jegyző

A rendelet kihirdetve 2018.június 30-án

dr. Lack Mónika
jegyző