

ÚJHARTYÁN VÁROS
Önkormányzat Képviselő-testületének
8./2018. (V.25.) számú
zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás szervezeteinek sajátos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét szabályozó, többször módosított 4/2013. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Újhartyán Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő Egyesített Művelődési Intézményre.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017 évi költségvetésének teljesítése

2. § Az önkormányzat a 2017.évi teljesített, az intézményfinanszírozás összegével csökkentett

a) kiadási főösszegét	1 183 228 302	forintban,
b) bevételi főösszegét	2 239 588 940	forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2017 évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2017 évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételi forrásonkénti részletezésben – cím és szakfeladatok szerint – az 5. számú melléklet, csak feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:	598 268 683 Ft
Ebből:	
Személyi jellegű kiadások:	155 985 467
Munkaadókat terhelő járulékok:	34 284 305
Dologi jellegű kiadások:	237 771 870
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás:	170 227 041

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat eredeti és a módosított előirányzat szerinti működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 247 142 597 forintban teljesültek. A felhalmozási kiadásokat részletesen a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

Beruházási előirányzat teljesítése	246 442 597 Ft
Felhalmozási célú támogatási kölcsön	700 000 Ft.

(3) Az önkormányzati tulajdonú vállalkozások részére átadott fenntartói támogatások kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások és bevételek

6. § Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét a közfoglalkoztatottak számát is beleértve – átlagos statisztikai állományi létszám – 40,5 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kormányzati funkciókra ténylegesen felhasznált létszámkeretét a Képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A maradvány alakulása, az önkormányzat mérlege

8. § (1) Az önkormányzat 2017 évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes maradványa: 1 056 360 638 forintban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 55 141 428 Ft, szabad maradvány 1 001 219 210 Ft.

A Képviselő-testület a maradványát működési és felhalmozási célra fordítja, mely fedezetet nyújt többek között a december havi munkabérek és annak közterhei fedezetére, továbbá biztosítja a dologi és beruházási kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítését.

(3) Az önkormányzat maradványát a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerinti 2017 év mérlegét jóváhagyja, a mérleg főösszeget **5 185 054 835** forintban állapítja meg, a 10. számú melléklet szerinti vagyonskimutatással alátámasztva.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Újhartyán, 2018. május 25.

Schulcz József
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Újhartyán, 2018. május 25.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző