

**Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testületének  
4/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetésének teljesítése**

**2. § (1)** A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

- a) kiadási főösszegét 1.045.427.062 forintban,
- b) bevételi főösszegét 1.176.155.800 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.176.155.800 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 1.045.427.062 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 130.728.738 forint többlet.

**3. § (1)** Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített bevételi kiemelt előirányzatokként:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 569.589.700 forint,
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 50.280.207 forint,
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 49.158.028 forint,
- d) B4 Működési bevételek: 138.246.347 forint,
- e) B5 Felhalmozási bevételek: 6.788.219 forint,

f) B6. Finanszírozási bevételek:	12.501.732 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	48.016 forint,
h) B8 Előző évi maradvány	138.253.524 forint,
i) B9 Intézményfinanszírozás	211.290.027 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B9-ig):	1.176.155.800 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1.176.155.800 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 1.039.358.119 forint,
- b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 57.116.442 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 előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

**4. § (1)** Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:	285.766.092 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	56.019.820 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	236.883.814 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.461.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	394.634.626 forint,
f) K6. Beruházások:	18.058.332 forint,
g) K7. Felújítások:	49.603.378 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	1.045.427.062 forint.

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

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 1.045.427.062 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: 977.765.352 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 67.661.710 forint.

**5. §** A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
  - aa) Idősek otthona laptop,nyomtató beszerzés beruházás 197.490 forint,
  - ab) Idősek otthona eszközbeszerzés (kerékpár, hűtőszekrény,) 236.150 forint,

ac) Idősek otthona gázkazán beszerzés beruházás 328.300 forint,  
ad) Idősek otthona eszközbeszerzés közfoglalkoztatáshoz beruházás 401.500 forint,  
ae) Közös hivatal irodai szék beszerzés 343.680 forint,  
af) Közös hivatal kisértékű eszközök 49.647 forint,  
ag) Óvoda konyhai eszközök beszerzése 794.021 forint,  
ah) Önkormányzat '56-os emlékmű 3.943.400 forint,  
ai), Önkormányzat temetőkerítés 4.000.000 forint,  
aj) Önkormányzat járdaépítés 150.600 forint,  
ak) Önkormányzat számítógépbeszerzés ASP pályázatból 3.932.175 forint,  
al) Önkormányzat egyéb eszközök beszerzése közfoglalkoztatáshoz beruházás  
3.681.369 forint.

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

- ba) Önkormányzat útfelújítás 36.213.687 forint.
- bb) Önkormányzat szennyvízrendszeren végzett felújítás 1.044.738 forint,
- bc) Önkormányzat művelődési ház ajtócsere 619.698 forint,
- bd) Önkormányzat konyha felújítás 6.772.007 forint,
- be) Önkormányzat aszfaltozás-idősek otthona udvarán 1.014.161 forint,
- bf) Önkormányzat külső színezés idősek otthona 999.840 forint
- bg) Önkormányzat temetőkerítés építése 2.939.247 forint.

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

- a) települési támogatás 162.000 forint,
- b) temetési segély 12.000 forint,
- c) köztemetés 0 forint,
- d) bursa hungarica támogatás 1.132.500 forint.

**7. § (1)** Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton 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 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 138.728.738 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

**8. §** 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

**9. § (1)** A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 74 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 82 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 90 fő.

### 3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítése

**10. § (1)** A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2017. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 60.162.122 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 62.239.894 forintban állapítja meg.

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

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 62.239.894 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 60.162.122 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 2.077.772 forint többlet.

**11. § (1)** A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 0 forint,          |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint,          |
| c) B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 0 forint,          |
| d) B4. Működési bevételek:                                      | 389 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:                                  | 57.443.366 forint, |
| i) B9. Finanszírozási bevételek:                                | 4.796.139 forint,  |
| j) Költségvetési bevételek összesen:                            | 62.239.894 forint. |

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 62.239.894 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: 62.239.894 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

**12. § (1)** A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások:  | 43.011.910 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 10.210.567 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások:  | 6.546.318 forint,  |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 0 forint,          |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 0 forint,          |

f) K6. Beruházások:	393.327 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	60.162.122 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 60.162.122 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: 59.768.795 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 393.327 forint.

**13. § (1)** A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített éves átlagléttszáma 0 fő.

#### **4. Az Önkormányzat Napsugár Óvoda költségvetési szervének 2017. évi költségvetésének teljesítése**

**14. § (1)** A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített 2017. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 102.806.452 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 103.783.870 forintban

állapítja meg.

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

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 103.783.870 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 102.806.452 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 977.418 forint többlet.

**15. § (1)** A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.370.208 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 17.225.912 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:	81.415.954 forint,
i) B9. Finanszírozási bevételek:	771.796 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen:	103.783.870 forint.

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

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 103.783.870 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: 103.783.870 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

**16. § (1)** A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	51.986.686 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.352.349 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	38.673.396 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
f) K6. Beruházások:	794.021 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Finanszírozási kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	102.806.452 forint.

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

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 102.806.452 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: 102.012.431 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 794.021 forint.

**17. § (1)** A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 19 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 26 fő.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített éves átlagléttszáma 4 fő.

**5. Az Önkormányzat Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás  
Szociális Intézménye költségvetési szervének  
2017. évi költségvetésének teljesítése**

**18. § (1)** A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített 2017. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 123.739.413 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 126.443.615 forintban állapítja meg.

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

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 126.443.615 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 123.739.413 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 2.704.202 forint többlet.

**19. § (1)** A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 12.320.504 forint,  |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 389.770 forint,     |
| c) B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 0 forint,           |
| d) B4. Működési bevételek:                                      | 38363.662 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:                                  | 72.430.707 forint,  |
| i) B9. Finanszírozási bevételek:                                | 2.938.972 forint,   |
| h) Költségvetési bevételek összesen:                            | 126.443.615 forint. |

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

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 126.443.615 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: 126.053.845 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 389.770 forint.

**20. § (1)** A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások:  | 70.874.222 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 14.872.667 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások:  | 36.829.084 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 0 forint,          |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 0 forint,          |
| f) K6. Beruházások:  | 1.163.440 forint,  |

g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	123.739.413 forint.

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

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 123.739.413 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: 122.575.973 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.163.440 forint.

**21. § (1)** A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 11 fő.

## **6. Az Önkormányzat Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervének 2017. évi költségvetésének teljesítése**

**22. § (1)** A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített 2017. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 72.432.207 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 72.450.873 forintban

állapítja meg.

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

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 72.450.873 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 72.432.207 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 18.666 forint többlet.

**23. § (1)** A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 72.430.707 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint,          |
| c) B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 0 forint,          |
| d) B4. Működési bevételek:                                      | 56 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:	20.110 forint.
i) Költségvetési bevételek összesen:	72.450.873 forint.

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

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 72.450.873 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: 72.450.873 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

**24. § (1)** A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2017. 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:	1.500 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:	72.430.707 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	72.432.207 forint.

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

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 72.432.207 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: 72.432.207 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

**25. § (1)** A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. 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 Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

**7. Az Önkormányzat Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás  
költségvetési szervének  
2017. évi költségvetésének teljesítése**

**26. §** (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített 2017. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 81.415.954 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 81.436.121 forintban állapítja meg.

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

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 81.436.121 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 81.415.954 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 20.167 forint többlet.

**27. §** (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 81.415.954 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint,          |
| c) B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 0 forint,          |
| d) B4. Működési bevételek:                                      | 57 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                                      | 20.110 forint,     |
| h) Költségvetési bevételek összesen:                            | 81.436.121 forint. |

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

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 81.436.121. 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: 81.436.121 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

**28. §** (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2017. 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	81.415.954 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	81.415.954 forint.

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

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 81.415.954 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 81.415.954 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

**29. § (1)** A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített éves átlagléttszáma 0 fő.

## **8. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése**

**30. § (1)** Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2017. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 604.870.914 forintban,
  - b) bevételi főösszegét: 729.801.427 forintban
- állapítja meg.

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

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 729.801.427 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 604.870.914 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 124.930.513 forint többlet.

**31. § (1)** Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 399.052.327 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 49.890.437 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 49.158.028 forint,

d) B4. Működési bevételek:	82.656.271 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	6.788.219 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	48.016 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek:	12.501.732 forint,
i) B9. Előző évi maradvány:	129.706.397 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	729.801.427 forint.

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

- a) a kötelező feladatok bevételei 729.801.427 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: 673.074.755 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 56.726.672. forint.

**32. § (1)** Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	119.893.274 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.584.237 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	154.833.516 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.461.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	240.787.965 forint,
f) K6. Beruházások:	15.707.544 forint,
g) K7. Felújítások:	49.603.378 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	604.870.914 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 604.870.914 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: 539.559.992 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 65.310.922 forint.

**33. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám 2017. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 18 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 ő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 75 fő.

## 9. Adósságot keletkeztető ügylet

**34. § (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.

**35. §** 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


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

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


## 11. Záró rendelkezések

**38. §** E rendelet 2018. év 06. hó 01.napján lép hatályba.

Poroszló, 2018. május hó 30. nap

  
Bornemisza János  
polgármester




  
dr. Váradi Ágnes  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Poroszló, 2018. május hó 31. nap



  
jegyző