

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
5 /2019.(IV.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének l.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. Általános rendelkezések

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

1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra,
2. Szivárvány Napköziotthonos Óvodára,
3. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárra
4. Alsónémedi Önkormányzati Konyhára.

2. Az Önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének teljesítése

2.§ A képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 3 672 230 157 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 3 156 561 086 Ft-ban állapítja meg.

A kiadási és a bevételi főösszeg is tartalmazza a kincstárjegy illetve magyar önkormányzati kötvény eladását illetve vásárlását bevételi oldalon 1 230 000 000 Ft, kiadási oldalon 1 029 370 000 Ft összegben.

3.§. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza.

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások	1 023 991 075 Ft
aa) személyi kiadások	361 500 980 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	73 789 786 Ft
ac) dologi kiadások	275 778 529 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	7 435 416 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	305 486 364 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	165 999 894 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	29 737 757 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	109 748 713 Ft
-	
b) felhalmozási költségvetési kiadások	652 812 618 Ft
ba) beruházások	321 298 606 Ft
bb) felújítások	323 714 012 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások	7 800 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	6 000 000 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	0 Ft
c) finanszírozási kiadások	1 479 757 393Ft

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összesített költségvetési

a, bevételeit 1 585 223 768 Ft-ban,

b, kiadásait 1 676 803 693 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiányt 91.579.925 Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési többlet: 448 084 583 Ft

b, a felhalmozási hiány: 539 664 508 Ft

(4) A felhalmozási hiány fedezetéül a működési többlet, valamint a finanszírozási bevétel többlet szolgál.

5.§ Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletes kimutatását a rendelet I/3. sz melléklete tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet I/4. számú melléklete tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/5. számú melléklete tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések kimutatását a rendelet I/10. számú melléklete tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 86,5 fő, betöltött 82,5 fő, a közfoglalkoztatottaké 5 fő, betöltött 2 fő. Az engedélyezett és betöltött létszámot a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat konszolidált mérlegét a rendelet I/8. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a rendelet I/9. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat pénzeszköz változásának intézményenkénti bontásban való levezetését az I/11. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait az I/12. számú melléklet tartalmazza.

II. fejezet

3. Az Önkormányzat 2018. évi elemi költségvetésének teljesítése

10.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 3 191 474 870 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 2 680 111 622 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási és a bevételi főösszeg is tartalmazza a kincstárjegy illetve magyar állampapír-jegy eladását illetve vásárlását bevételi oldalon 1.331.000.000 Ft, kiadási oldalon 1.380.000.000 Ft összegben

11.§ Az Önkormányzat 2018. évi elemi költségvetés bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

12.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a rendelet II/5. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	558 853 918 Ft
aa) személyi kiadások	68 127 341 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	14 353 297 Ft
ac) dologi kiadások	163 451 500 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	7 435 416 Ft
af) egyéb működési célú kiadások	305 486 364 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	165 999 894 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	29 737 757 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	109 748 713 Ft
ae)	
b) felhalmozási költségvetési kiadások	641 500 311 Ft
ba)beruházások	309 986 299 Ft
bb)felújítások	323 714 012 Ft
bc)egyéb felhalmozási kiadások	7 800 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	6 000 000 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív	0 Ft

13.§ Az önkormányzat közfoglalkoztatottak nélküli betöltött létszáma 13 fő, a közfoglalkoztatottaké 2 fő, melyet a rendelet I/7. számú melléklete tartalmaz.

14.§ A költségvetési mérleget a rendelet II/4. sz. melléklete, a költségvetési bevételek és kiadások teljesítését kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet II/2. sz. melléklete tartalmazza.

15.§ Az átvett pénzeszközöket a rendelet II/7. sz. melléklete, az átadott pénzeszközöket a rendelet II/6. sz. melléklete mutatja be.

Az önkormányzat maradványkimutatását a rendelet II/8. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat eredménykimutatását a rendelet II/9. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat mérlegét a rendelet II/10. számú melléklete tartalmazza.

A 2018. évi EU-pályázatok felhasználását a rendelet II/11a-c. számú mellékletei tartalmazzák.

III. fejezet

4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2018. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 152 369 082 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 149 607 367 Ft-ban állapítja meg.

17.§ A költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet III/1. sz. melléklete tartalmazza.

18.§ (1) A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak - költségvetési kiadások - teljesítését a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 149 607 367 Ft összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	146 980 756 Ft
aa) személyi kiadások	106 276 106 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	20 970 480 Ft
ac) dologi kiadások	19 734 170 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	2 626 611 Ft
ba) beruházások	2 626 611 Ft

19.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli betöltött létszámát 19,5 főben állapítja meg a rendelet I/7. számú melléklete alapján.

20.§. A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet III/3. sz. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet III/4.sz. melléklete, maradványkimutatását a rendelet III/5. sz. melléklete, az eredménykimutatását a rendelet III/6. sz. melléklete, mérlegét a rendelet III/7. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza.

IV. fejezet

5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetés teljesítése

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2018. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 162 970 597 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 162 220 894 Ft-ban állapítja meg.

22.§ A költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

23.§ (1) A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak - költségvetési kiadások - teljesítését 162 220 894 Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	161 212 062 Ft
aa) személyi kiadások	124 069 687 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	25 704 692 Ft
ac) dologi kiadások	11 437 683 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1 008 832 Ft
bb) beruházások	1 008 832 Ft

24.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli betöltött létszámát 32 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz.

25.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet IV/3. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet IV/4. sz. melléklete, a költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet IV/2. számú melléklete, maradványkimutatását a rendelet IV/5. sz. melléklete, az eredménykimutatását a rendelet IV/6. sz. melléklete, mérlegét a rendelet IV/7. sz. melléklete tartalmazza.

V. fejezet

6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének teljesítése

26.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2018. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 63 494 169 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 62 877 040 Ft-ban állapítja meg.

27.§A költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

28.§ A A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak - költségvetési kiadások - teljesítését 62 877 040 Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	56 782 619 Ft
aa) személyi kiadások	27 676 926 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	5 554 904 Ft
ac) dologi kiadások	23 550 789 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	6 094 421 Ft
ba) beruházások	6 094 421 Ft

29.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli betöltött létszámát 7,0 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz.

30.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet V/3. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet V/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza.

Maradványkimutatását a rendelet V/5. sz. melléklete, az eredménykimutatását a rendelet V/6. sz. melléklete, mérlegét a rendelet V/7. sz. melléklete tartalmazza.

VI. fejezet

7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetésének teljesítése

31.§Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2018. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 101 921 439 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 101 744 163 Ft-ban állapítja meg.

32.§A költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a VI/1. sz. melléklet tartalmazza.

33.§ A költségvetési szerv 2018. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak - költségvetési kiadások – 101 744 163 Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	100 161 720 Ft
ab) személyi kiadások	35 350 920 Ft
ac) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	7 206 413 Ft
ad) dologi kiadások	57 604 387 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	1 582 443 Ft
ba) beruházások	1 582 443 Ft

34.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli betöltött létszámát 11 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/7. sz. melléklete tartalmaz.

35.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet VI/3. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet VI/4. sz. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza.

Maradványkimutatását a rendelet VI/5. sz. melléklete, eredménykimutatását a rendelet VI/6. sz. melléklete, mérlegét a rendelet VI/7. sz. melléklete tartalmazza.

VII. fejezet

Maradvány

36.§(1) Az Önkormányzat a 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát 515 669 071 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a maradvány felosztását az alábbiak szerint fogadja el:

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

PH maradványa	0 Ft
Szivárvány Óvoda maradványa	0 Ft
Halászy Károly Műv.Ház maradványa	85 090 Ft
Alsónémedi Önkormányzati Konyha maradványa	0 Ft
Önkormányzat maradványa	324.230.040 Ft

Szabad, tartalékba helyezhető maradvány 191.353.941 Ft

VII. fejezet

Záró rendelkezések

37.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vincze József
Polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. április 30.

Dr. Percze Tünde
jegyző