

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
13/2018.(X. 01.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi összesített költségvetésének teljesítése**

**2.§** A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 3 807 309 801 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 3 400 006 730 Ft-ban állapítja meg.

A kiadási és a bevételi főösszeg is tartalmazza a kincstárjegy illetve magyar állampapírjegy eladását illetve vásárlását bevételi oldalon 1.331.000.000 Ft, kiadási oldalon 1.380.000.000 Ft összegben.

**3.§.** Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza.

**4.§. (1)** Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások	917.123 e Ft
aa) személyi kiadások	318.397 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	72.516 e Ft
ac) dologi kiadások	336.664 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	185.046 e Ft
- ebből: elvonások és befizetések	52.670 e Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	28.272 e Ft
- ebből: műk.c. támogatás áht-on kívülre	104.104 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	700.751 e Ft
ba) beruházások	371.485 e Ft
bb) felújítások	323.848 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	5.418 e Ft

- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	300 e Ft	
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	4.500 e Ft	
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	618 e Ft	
c) finanszírozási kiadások		1.782.133 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési

a, bevételeit 1.725.291 e Ft-ban

b, kiadásait 1.617.874 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső többletet 107.417 e Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési többlet: 604.000 e Ft

b, a felhalmozási hiány: 496.583 e Ft

(4) A felhalmozási hiány fedezetéül a működési többlet szolgál, az ezen felüli működési többlet a 2017. évi maradványt növeli.

**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/7. számú melléklete tartalmazza.

**8.§** Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések kimutatását a rendelet I/12. számú melléklete tartalmazza.

**9.§** Az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 84 fő, betöltött 81 fő, a közfoglalkoztatottaké 5 fő, betöltött 3 fő. Az engedélyezett és betöltött létszámot a rendelet I/5. sz. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat összesített maradványkimutatását a rendelet I/8. számú melléklete tartalmazza.

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

Az önkormányzat konszolidált mérlegét a rendelet I/10. számú melléklete tartalmazza.

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

Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait az I/11. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat pénzeszköz változásának intézményenkénti bontásban való levezetését az I/13. melléklet tartalmazza.

## **II. fejezet**

### **3. Az önkormányzat 2017. évi elemi költségvetésének teljesítése**

**10.§** (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 3 368 736 189 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 2 965 086 937 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 2017. évi elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

**12.§ (1)** Az önkormányzat 2017. 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	488.495 e Ft
aa) személyi kiadások	65.756 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	13.657 e Ft
ac) dologi kiadások	219.537 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	185.045 e Ft
- ebből: elvonások és befizetések	52.670 e Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	28.272 e Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	104.104 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	694.459 e Ft
ba) beruházások	365.193 e Ft
bb) felújítások	323.848 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	5.418 e Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	300 e Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	4.500 e Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív	618 e Ft

**13.§** Az önkormányzat közfoglalkoztatottak betöltött létszáma 13 fő, a közfoglalkoztatottaké 3 fő, melyet a rendelet I/5. 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 2017-ben kapott EU-pályázatok felhasználását a rendelet II/11a,b,c. mellékletei tartalmazzák.

### III. fejezet

#### 4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése

**16.§** Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2017. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 132 014 233 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 131 603 639 Ft-ban állapítja meg.

**17.§** A költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet III/1. sz. melléklete tartalmazza.

**18.§ (1)** A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 131.603 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások		130.592 e Ft
aa) személyi kiadások	86.831 e Ft	
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	19.499 e Ft	
ac) dologi kiadások	24.262 e Ft	
b) felhalmozási költségvetési kiadások		1.011 e Ft
ba) beruházások	1.011 e Ft	

**19.§** A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli betöltött létszámát 20,0 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 2017. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 159 164 535 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 158 779 238 Ft-ban állapítja meg.

**22.§** A költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

**23.§ (1)** A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését 158.779 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások		158.343 e Ft
aa) személyi kiadások	117.040 e Ft	
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	27.802 e Ft	
ac) dologi kiadások	13.501 e Ft	

- b) felhalmozási költségvetési kiadások  
bb) beruházások

436 e Ft  
436 e Ft

**24.§** A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli betöltött létszámát 32 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/5. 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 2017. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 59.669.362 Ft-ban,  
b) kiadási főösszegét 59.109.637 Ft-ban állapítja meg.

**27.§**A költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

**28.§** A A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését 59.110 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások		54.884 e Ft
aa) személyi kiadások	20.969 e Ft	
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	5.287 e Ft	
ac) dologi kiadások	28.628 e Ft	
b) felhalmozási költségvetési kiadások		4.226 e Ft
ba) beruházások	4.226 e Ft	

**29.§** A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli betöltött létszámát 5,0 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/5. 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 2017. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 87.725.482 Ft-ban,  
 b) kiadási főösszegét 85.427.279 Ft-ban állapítja meg.

**32.§** A költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a VI/1. sz. melléklet tartalmazza.

**33.§** A költségvetési szerv 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítése 85.427 e Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások		84.809 e Ft
ab) személyi kiadások	27.802 e Ft	
ac) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	6.271 e Ft	
ad) dologi kiadások	50.736 e Ft	
b) felhalmozási költségvetési kiadások		618 e Ft
ba) beruházások	618 e Ft	

**34.§** A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli betöltött létszámát 11 főben állapítja meg, melyet a rendelet I/5. 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 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát 407.303.071 Ft-ban hagyja jóvá.

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

*Kötelezettséggel terhelt maradvány:*

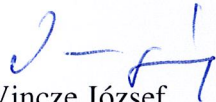
PH maradványa	333.770 Ft
Szivárvány Óvoda maradványa	336.254 Ft
Halászy Károly Múv.Ház maradványa	559.725 Ft
Alsónémedi Önkormányzati Konyha maradványa	915.499 Ft
Önkormányzat maradványa	352.121.246 Ft

*Szabad, tartalékba helyezhető maradvány* 53.036.577 Ft

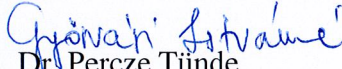
**VII. fejezet**  
**Záró rendelkezések**

**37.§** (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

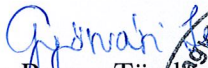
(2) Hatálybalépésével egyidejűleg Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi zár-  
számadásáról szóló 7/2018.(IV.27.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.

  
Vincze József  
polgármester



  
Dr. Percze Tünde  
jegyző *u*

A rendelet kihirdetve: 2018. október 01-jén

  
Dr. Percze Tünde  
jegyző *u*

