



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 20 - 89. /2019.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület **2019. április 30-i** soros ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat **2018. évi zárszámadásának elfogadása**

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde

Készítette: Bai-Rácsai Tünde

Melléklet: szöveges indokolás, rendelet-tervezet, mellékletek

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetési beszámoló anyagát a 2018. évi költségvetési rendelet, illetve annak öt módosítása alapozza meg.

2018. évi feladatváltozás nem volt, bár jelentős többletmunkát igényelt az ASP rendszer bevezetése mind a gazdálkodás, mind az iratkezelés és egyéb szakrendszerek tekintetében. 2018. évben az Önkormányzat működésére továbbra is a kiegyensúlyozottság jellemző. Az Önkormányzat megtakarítása 679 millió Ft, melyet Magyar Önkormányzati Kötvénybe (mint egyetlen önkormányzat által vásárolható értékpapír) fektetett a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapírszámlán keresztül.

A **működési bevételeknél** között szinte minden soron 100,0 %-os a teljesítés a módosított előirányzathoz képest. Kivételt képez a bérleti díjbevételek 69,2 %-os teljesülése. Ennek oka egyrészt a kimenő számlák teljesítésének következő évi pénzforgalomban történő megjelenése, másrészt a Daköv Kft tartozása. A Daköv Kft-vel szemben fennálló követeléssel szemben továbbra is beszámításra kerülnek víz, -és szennyvízhálózattal kapcsolatos bérleti díjak.

A kamatbevétel előző évhez képest csökkent, idén közel 9,3 millió Ft összegben teljesült. Oka, hogy lényegesen szűkült az önkormányzat által vásárolható értékpapírok köre - a magyar önkormányzati kötvényt csak 2018. szeptemberétől lehetett jegyezni -, valamint az éves kamat is alacsonyabb lett.

Közhatalmi bevételek jogcímen az eredetileg tervezett 1.089,2 millió Ft-tal szemben több mint 1.155,5 millió Ft-ot szedtünk be helyi adókból, pótlékból, bírságból, valamint a gépjárműadóból. Természetesen gépjárműadó bevételeink között csak a beszedett összeg 40 %-át szerepeltetjük, mivel 2013. évtől 60 %-ot át kell adni az állami költségvetésbe.

Ebben az évben ingatlanértékesítésből mindössze 194 e Ft folyt be. Az iparterület értékesítéséből származó 158,8 millió Ft 2019. évben realizálódik.

Egyéb felhalmozási bevétel 4.234 e Ft keletkezett lakosságtól útérdelkségi hozzájárulásra átvett pénzeszközként, valamint munkáltatói kölcsön visszafizetéséből 592,3 e Ft.

Pályázati pénzeszközként az Önkormányzat kapott VEKOP pályázati támogatásként 93,13 m Ft, illetve önkormányzati támogatásként a Veresmarty u. felújítására 15 m Ft összeget. Az idén és az előző évben kapott pályázati pénzeszközök 2018. évi felhasználását a rendelet 11/a-e. számú mellékletei mutatják be.

Az **önkormányzatok finanszírozási rendszere** alapjaiban változott meg 2013-ban. Életbe lépett a feladat alapú támogatási rendszer. 2012-ben összességében (normatív és egyéb támogatások, átengedett központi adók) 266,6 millió forint állami pénzhez jutottunk, míg 2013-ban 186,5 millió forinthez. 80 millió forint a csökkenés, viszont az iskola nem önkormányzati fenntartás alá tartozik. 2014-ben mindennel együtt (E-útdíj miatti kompenzálás, „Magyarország szeretlek” támogatás, stb.) nem egészen 165 millió Ft volt az állami támogatás. 2015-ben 328,5 millió Ft, de ebben benne van az a 181 millió Ft, amelyet a konszolidációból kimaradt települések kaptak. Enélkül a kapott támogatás mindössze 147,5 millió Ft. 2016. évben az adóssághozjárulással kapcsolatos 181 millió Ft-on felül az önkormányzat költségvetési támogatása 152,8 millió Ft.

2017. évben újabb változás lépett életbe a költségvetési törvény alapján: bár az Önkormányzat kapott 168,3 millió Ft önkormányzati támogatást, az egy főre jutó adóerősség alapján 52,7 millió Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettsége keletkezett.

2018. évben az önkormányzati működési támogatás 178,0 millió Ft volt, a befizetendő szolidaritási hozzájárulás 165,8 millió Ft.

Egyéb működési célú bevételként befolyt a NEAK (régén OEP) támogatása 11,4 millió Ft, a közfoglalkoztatás támogatása 1,9 millió Ft, a mezőőrök támogatása 6,6 millió Ft összegben. A

rászoruló gyermekek ebben az évben is kaptak Erzsébet utalvány formájában természetbeni támogatást, ennek értéke 497 e Ft.

A **működési kiadások** teljesítése a tartalék nélküli módosított előirányzathoz 76,1 %-os. Az összes kiadás teljesítése a tartalék nélküli módosított előirányzathoz képest 55,6 %. Ennek oka, hogy a beruházási, felújítási kiadások átcúsznak a következő évre.

Személyi juttatásoknál 68.127 e Ft a teljesítés, ez az előirányzat 86,3 %-a – teljes önkormányzati szinten ez 361.500,9 e Ft, a módosított előirányzat 87,3 %-a. A törvény szerinti illetményen felül minden dolgozó megkapta a bruttó 200 e Ft cafetériát, valamint bankszámla költségtérítést. Személyi juttatások között jelennek meg a megfelelő munka ellátása érdekében finanszírozott továbbképzési kiadások, átlag egyhavi jutalom, jubileumi jutalom, valamint az átlag két heti bérnek megfelelő jutalom a többletfeladatok ellátásának elismeréseként.

A **munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 85,8 %-os, 14.353,3 e Ft, - teljes önkormányzati szinten ez 73.789,8 e Ft, a módosított előirányzat 84,3 %-a, arányos a személyi juttatások teljesítésével.

A **dologi kiadások** felhasználása 51,9 %-os, 163.451,5 e Ft – teljes önkormányzati szinten ez 275.778,5 e Ft, a módosított előirányzat 59,2 %-a. A teljesítés mértéke mutatja, hogy egyrészt az önkormányzat gazdálkodása átgondolt, elsősorban a feladatok ellátásához szükséges beszerzések történtek meg, másrészt az alacsony felhasználás oka a beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa, melynek teljesítése a beruházással együtt átcúszik a következő évre..

Az **ellátottak juttatása** jogcímen a módosított előirányzathoz képest 55,9 %-os a felhasználás. Többek közt kifizetésre került települési támogatáson belül gyógyszerkiadáshoz, lakásfenntartáshoz támogatás. Az egyéb, önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott támogatások (iskolai táboroztatás, tanulmányi verseny, 70 éven felüliek karácsonyi csomag, stb.) esetében a felmerült igények minden esetben kifizetésre kerültek.

Az **egyéb működési kiadások** soron jelennek meg az államháztartáson belüli támogatások, valamint államháztartáson kívülre a civil és egyéb szervezeteknek adott támogatások. Teljesítésük minden esetben szerződés, illetve a testületi határozat alapján történt. A felhasználás mértéke 87,6, illetve 99,5 %-os. Ezekre a sorokra jelenik meg a pedagógusoknak, valamint a DAKÖV dolgozóinak adott jutalom is. ABÉVA Kft törzstőkéje 1 millió Ft-tal került emelésre, tőketörlesztésre és kamattámogatásra összesen 72,6 millió Ft támogatást kapott az önkormányzattól.

Beruházási és felújítási kiadások felhasználása 34,8 % illetve 61,6 %. Részletesen a rendelet II/3.sz. mellékletei tartalmazzák.

Kiemelt jelentőségű fejlesztési kiadások közé tartozik a 2017. évben megkezdődött az óvodák felújítása, az energetikai rész KEHOP pályázatból, valamint önerő biztosításával. A 2018. évben megkezdett orvosi rendelő építése a PMEUALAPPELLATAS pályázat és az ehhez kapcsolódó önerő terhére. Szintén ebben az évben indultak a kerékpárút-beruházások – VEKOP támogatásból az északi kerékpárút, kizárólag önerőből a déli egységes járda és kerékpárút.

Folytatódott a járdaprogram a Haraszi út egyes részein. Részben pályázati pénzből megvalósult a Veresmarty utca felújítása. Kizárólag önerőből megtörtént a GLS út, Tankcsapda út és külső Halászy Károly utca felújítása, az Iskola utcai járda felújítása, A Rákóczi-Liliom utcai vízelvezetés kiépítése, a temető épületének felújítása, kerítés építése, a művelődési ház színpad-és fénytechnikájának beruházása.

A fentiekén túl az Önkormányzat vásárolt ingatlanokat: Református Egyháztól, illetve a Somogyi utca 7. sz. alatt lévő.

Síkosságmentesítés biztosításához 5,4 millió Ft értékben történt eszközbeszerzés.

2014. évtől a kis értékű tárgyi eszközöket is a felhalmozási kiadások között kell szerepeltetni, bár beszerzéskor az értékcsökkenést egy összegben elszámoljuk, így a mérlegben ezen eszközök nulla értékkel szerepelnek.

Jelentős változás még 2014-től, hogy **az általános forgalmi adót nem aktiválhatjuk** a beruházásokkal akkor sem, ha az Áfa összege nem visszaigényelhető, így nem gyarapítják az önkormányzat vagyonát.

A fel nem használt beruházási, felújítási előirányzatok nagy részét a 2019. évi költségvetés tartalmazza.

2012. január 1-től különvált az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal. Minden intézmény önálló adószámmal és fizetési számlával rendelkezik, könyvelésük elkülönítetten történik. Bevételeik nagy részét az önkormányzati támogatás jelenti. Az étkeztetésből származó bevételek 2017. évtől már az Alsónémedi Önkormányzati Konyha intézménynél jelennek meg. Kiadásait az elfogadott költségvetés, illetve a Képviselő-testület elfogadott döntéseinek megfelelően teljesítik.

2013. január 1-től az iskolák állami fenntartásba kerültek, 2017. évtől minden iskolával kapcsolatos önkormányzati tulajdonú tárgyi eszköz (ingatlan és egyéb eszközök) a Monori Tankerület részére vagyonkezelésbe lett adva. Az Önkormányzat mérlegében a vagyonkezelésbe adott eszközök már nem jelennek meg.

A **Polgármesteri Hivatal** bevételeit az önkormányzat által adott támogatás jelenti. Személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 84,4%, illetve 75,8 %, a dologi kiadásoké 61,9 %. Ez utóbbi alacsonyabb felhasználásának oka, hogy a 2018. évet érintő, de 2019-ben beérkezett számlák végleges kötelezettségvállalása és pénzforgalmi teljesítése 2019. évben jelenik meg, másrészt többek között a közüzemi díjak 73,9 %-os, a karbantartási szolgáltatások 59,9 %-os teljesítése.

A felhalmozási kiadás felhasználása mindössze 51,2 %-os, 2.021 e Ft. Elsősorban kisértékű eszközök beszerzése történt: nyomtató, számítógép, irodaszék, valamint licencek.

A **Szivárvány Napközotthonos Óvoda** fő bevételeit az önkormányzati támogatás adja. Egyéb működési bevételként a visszaérkezett cafeteria szerepel.

Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 89,3 %, illetve 92,8.

Dologi kiadások felhasználása 72,4 %-os. Ennen oka a közüzemi kiadások 82,8 %-os teljesítése, mivel a kifizetésük áthúzódik a következő évre.

A beruházási kiadások 1,009 e Ft-ban kerültek felhasználásra, többek között sátor, évszakfal, ágynemű, szőnyeg, bútor beszerzésére.

A **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** fő bevételi forrása az önkormányzati támogatás, emellett működési bevétele 1.493 e Ft-ban folyt be.

A személyi juttatások teljesítése üres álláshely miatt 81,8 %, a munkáltatót terhelő járulékoké 76,7 %.

A dologi kiadások felhasználása 75,6 %-os. Ezen a jogcímen elsősorban az intézmény által szervezett programokhoz kapcsolódó kiadások szerepelnek, illetve a működtetési kiadások. Beruházási kiadások teljesítése 91,7 %, főként könyvek beszerzése, illetve az intézmény működtetéséhez szükséges eszközök (könyvtári polcok, kisbútorok, stb) történt.

Az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** látja el az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat: gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés.

Saját bevétele a beszedett térítési díjakból keletkezik, emellett önkormányzati támogatásban is részesül. 2018. évben befolyt bevétele 25.894 e Ft, mely tartalmazza az áfa-t is.

Minden étkeztetési feladathoz kapcsolódó kiadást az intézmény költségvetése tartalmaz, dolgozók bérétől az élelmiszer beszerzésen át az eszközbeszerzéseikig.

A személyi juttatások teljesítése 96,6 %, a munkáltatót terhelő járulékoké 88,3 %.

A dologi kiadások felhasználása 80,0 %-os. Ezen belül a közüzemi díjak felhasználása 59,0%, a karbantartási kiadásoké 78,8 %, az egyéb szolgáltatásoké 74,3 %.

Beruházási kiadások teljesítése során mosógép, fagyasztószekrény és egyéb kisértékű eszközök – ügyfélszolgálati pult, székek, konyhai eszközök - beszerzése valósult meg összesen 1.582 e Ft értékben.

Az Önkormányzat összesített maradványa 2018. december 31-én 515.669.071 Ft.

Intézményenkénti bontásban:

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	2.761.715 Ft
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	749.703 Ft
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	617.129 Ft
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	177.276 Ft
Önkormányzat	511.363.248 Ft

Az intézmények szabad maradványa elvonásra kerül, az önkormányzat szabad maradványával együtt összesen 191.353.941 Ft, melyből 50.347.469 Ft kerül tartalék sorra a 2019. évi költségvetésben.

A maradvány tételes elszámolását és elfogadását a rendelet 36. §-a tartalmazza.

Az Önkormányzat mérleg főösszege magasabb 1.005 millió Ft-tal: az előző évhez képest a befejezetlen beruházások állománya emelkedett, a következő évi közhatalmi követelések összege jóval magasabb, illetve a pénzeszközök állománya magasabb a beérkezett és fel nem használt pályázati támogatások valamint az értékpapírszámlán lévő pénz miatt.

2018. évi gazdálkodása során sem kellett az Önkormányzatnak hitelt felvennie, év végén nincs hitelállománya, így könyvvizsgáló által nem szükséges auditáltatni a zárszámadást.

Fentiek alapján kérem az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának megtárgyalását és elfogadását.

Alsónémedi, 2019. április 11.


Vincze József
polgármester



Az előterjesztés törvényes!


Dr. Percze Tünde
jegyző



T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
...../2019.(IV.....) 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 I.) 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

- 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 járulékok 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 kihirdetése napján lép hatályba.

Vincze József
Polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Dr. Percze Tünde
jegyző

**.../2019.(IV.30.) önkormányzat
rendeletének mellékletei**

I. fejezet

Önkormányzat összesített zárszámadás:

- I/1. sz. Bevételei forrásonként
- I/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként
- I/3. sz. Felhalmozási kiadások részletes bemutatása
- I/4. sz. Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- I/5. sz. Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
- I/6. sz. Vagyonkimutatás
- I/7. sz. Engedélyezett és betöltött létszám
- I/8. sz. Konszolidált mérleg
- I/9. sz. Konszolidált eredménykimutatás
- I/10. sz. Részesevételek
- I/11. sz. Pénzeszköz változás levezetése intézményenként
- I/12. sz. Költségvetési évet követő 3 év bevételei, kiadásai

II. fejezet

Önkormányzat zárszámadás:

- II/1. sz. Bevételei forrásonként
- II/2. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államig. feladatok szerinti bontásban
- II/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
- II/4. sz. Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- II/5. sz. Tartalékokról szóló kimutatás
- II/6. sz. Átadott pénzeszközök
- II/7. sz. Átvett pénzeszközök
- II/8. sz. Maradványkimutatás
- II/9. sz. Eredménykimutatás
- II/10. sz. Mérleg
- II/11a. sz. ASP pályázat felhasználása
- II/11b. sz. VEKOP pályázat felhasználása
- II/11c. sz. KEHOP pályázat felhasználása
- II/11d. sz. Veresmarthy u. felújítás pályázat felhasználás
- II/11e. sz. PM EUALAPPELLATAS pályázat felhasználása

III. fejezet

Polgármesteri Hivatal zárszámadás

- III/1. sz. Bevételei forrásonként
- III/2.. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államig. feladatok szerinti bontásban
- III/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
- III/4. sz. Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- III/5. sz. Maradványkimutatás
- III/6. sz. Eredménykimutatás
- III/7.sz. Mérleg

IV. fejezet

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda zárszámadás

- IV/1. sz. Bevételei forrásonként
- IV/2. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó és önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
- IV/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
- IV/4. sz. Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- IV/5. sz. Maradványkimutatás
- IV/6. sz. Eredménykimutatás
- IV/7.sz. Mérleg

V. fejezet Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár zárszámadás

V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bon- tásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Maradványkimutatás
V/6. sz.	Eredménykimutatás
V/7.sz.	Mérleg

VI. fejezet Alsónémedi Önkormányzati Konyha zárszámadás

VI/1. sz.	Bevételei forrásonként
VI/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bon- tásban
VI/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
VI/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
VI/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
VI/5. sz.	Maradványkimutatás
VI/6. sz.	Eredménykimutatás
VI/7.sz.	Mérleg