

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

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.

Az önkormányzat 2013. évi összesített költségvetésének teljesítése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 1.202.562 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.335.131 ezer forintban állapítja meg.

3.§. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a I/1. sz. melléklet tartalmazza.

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés	689.819 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	218.958 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	52.669 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	309.507 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	25.580 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	83.105 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	488.847 e Ft
ba) intézményi beruházások,	417.797 e Ft
bb) felújítások	50 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	600 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	1.000 e Ft
be) tőketartalék	69.400 e Ft
c) kölcsönök	4.378 e Ft
d) finanszírozási és függő kiadások	152.087 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési

- a, bevételeit 1.149.311 e. Ft-ban
- b, kiadásait 1.178.666 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a hiányt 29.355 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

- a, a működési többlet: 433.889 e. Ft
- b, a felhalmozási hiány 463.244 e. Ft

(4) A működési többlet és a felhalmozási hiány összességében a 2013. évi pénzmaradványt csökkenti.

5. § Az önkormányzat összesített működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az I/3. számú melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat összesített fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását az I/4. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat vagyonskimutatását az I/5. számú melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I/6. számú melléklet tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat részesedéseinek alakulását az I/7. számú melléklet tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/8. számú melléklete tartalmazza.

11.§ Az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszáma 118 fő, a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 3 fő.

II. fejezet

Az önkormányzat 2013. évi elemi költségvetési beszámolója

12.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi elemi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1.176.891 ezer forintban

b) kiadási főösszegét 1.311.239 ezer forintban állapítja meg.

13.§ Az önkormányzat 2013. évi elemi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

14.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatainak teljesítését a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásainak teljesítését a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/4. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés	674.823 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	59.728 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.681 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	250.649 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	22.109 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	83.105 e Ft
af) intézményfinanszírozás	245.551 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	487.958 e Ft
ba) intézményi beruházások,	416.908 e Ft
bb) felújítások	50 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	600 e Ft
bd) egyéb felhalmozási kiadások	1.000 e Ft
be) tőketartalék	69.400 e Ft

c) kölcsönök	4.378 e Ft
d) finanszírozási és függő kiadások	144.080 e Ft.

15.§ A közfoglalkoztatottak nélküli létszáma 22,5 fő, a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 5 fő a II/5. számú mellékletnek megfelelően.

16.§ A pénzeszközök változásának bemutatásáról szóló kimutatást a II/6. számú melléklet, a pénzmaradvány kimutatását a II/ 7. számú melléklet, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a II/8. számú melléklet tartalmazza.

III. fejezet

Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetési beszámolója

17.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2013. évi költségvetése teljesítésének

- bevételi főösszegét 104.511 ezer forintban
- kiadási főösszegét 103.393 ezer forintban állapítja meg.

18.§ A költségvetési szerv 2013. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

19.§ (1) A költségvetési szerv 2013. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 103.393 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	71.686 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16.998 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	11.187 e Ft
d) felhalmozási kiadások	521 e Ft
e) függő kiadások	3.001 e Ft

20.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 18 főben állapítja meg a III/3. számú melléklet alapján.

21.§. A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet III/4. sz. melléklete, a pénzmaradvány kimutatását a III/5. sz. melléklete tartalmazza.

IV. fejezet

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési beszámolója

22.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2013. évi költségvetése teljesítésének

- bevételi főösszegét 133.883 ezer forintban
- kiadási főösszegét 133.316 ezer forintban állapítja meg.

23.§ A költségvetési szerv 2013. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását az V/1. sz. melléklet tartalmazza.

24.§ (1) A A költségvetési szerv 2013. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését 133.316 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	78.040 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.770 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	27.550 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.471 e Ft
e) függő kiadások	4.485 e Ft

25.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 33 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a V/3. sz. melléklet tartalmazza.

26.§ A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet V/4. sz. melléklete, a pénzmaradvány kimutatását az V/5. sz. melléklete tartalmazza.

V. fejezet

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési beszámolója

27.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2013. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 32.828 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 32.734 ezer forintban állapítja meg.

28.§A költségvetési szerv 2013. évi költségvetése bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a VI/1. sz. melléklet tartalmazza.

29.§ A A költségvetési szerv 2013. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését 32.724 e Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások:	9.504 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.220 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	20.121 e Ft
d) felhalmozási kiadások	368 e Ft
e) függő kiadások	521 e Ft

30.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 3,5 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a VI/3. sz. melléklet tartalmazza.

31.§ A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet VI/4. sz. melléklete, a pénzmaradvány kimutatását a VI/5. sz. melléklete tartalmazza.

VI. fejezet

Pénzmaradvány

32.§

(1) Az Önkormányzat a 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített pénzmaradványát – mely tartalmazza a diszkont kincstárjegyek állományát is - 1.015.034 ezer forintban hagyja jóvá.


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

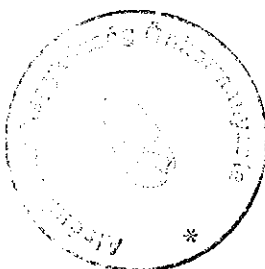
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:


Kincstárjegyek értéke	951.576 eFt
PH maradványa	18.445 eFt
Szivárvány Óvoda maradványa	11.923 eFt
Halászy Károly Műv.Ház maradványa	5.183 eFt
Szabad pénzmaradvány	27.907 e Ft

VII. fejezet
Záró rendelkezések



33.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Vincze József
Polgármester




Dr. Percze Fűde
jegyző

A rendelet kihirdetve: ... 2014. június 29. ...


Dr. Percze Fűde
jegyző


**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi zárszám
adásáról szóló 4/2014.(IV.29.) önkormányzat
rendeletének mellékletei**

I. fejezet	Önkormányzat összesített zárszámadása:
I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
I/3. sz.	Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása
I/4. sz.	Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
I/5. sz.	Vagyonkimutatás
I/6. sz.	Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
I/7. sz.	Részesedések alakulása
I/8. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
II. fejezet	Önkormányzat zárszámadás
II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
II/3. sz.	Fejlesztési kiadások kimutatása célonként
II/4. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/5. sz.	Létszámkimutatás
II/6. sz.	Pénzeszközök változása
II/7. sz.	Pénzmaradvány
II/8. sz.	Kötelező és önként vállalt feladatok bontása
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal zárszámadás
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
III/3. sz.	Létszámkimutatás
III/4. sz.	Pénzeszközök változása
III/5. sz.	Pénzmaradvány
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda zárszámadás
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
V/3. sz.	Létszámkimutatás
V/4. sz.	Pénzeszközök változása
V/5. sz.	Pénzmaradvány
V. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár zárszámadás
VI/1. sz.	Bevételei forrásonként
VI/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként
VI/3. sz.	Létszámkimutatás
VI/4. sz.	Pénzeszközök változása
VI/5. sz.	Pénzmaradvány