

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
...../2017.(IV.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. 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 2016. évi összesített költségvetésének teljesítése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 13.729.443 ezer forintban,
- b) kiadási főösszegét 13.391.359 ezer forintban állapítja meg.

A kiadási és a bevételi főösszeg is tartalmazza a lekötött bankbetétek megszüntetését illetve elhelyezését 11.241.800 e Ft összegben.

3.§. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a I/1. sz. melléklet tartalmazza.

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés	768.949 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	284.047 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	79.112 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	226.744 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.314 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	172.732 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	95.277 e Ft
ba) intézményi beruházások	44.231 e Ft
bb) felújítások	30.382 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	900 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	-----
be) egyéb felhalmozási célú kiadások	19.764 e Ft
c) finanszírozási kiadások	12.527.133 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési
a, bevételeit 1.463.162 e Ft-ban
b, kiadásait 864.226 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a többletet 598.936 e Ft-ban állapítja meg, melyből
a, a működési többlet: 512.002 e Ft
b, a felhalmozási többlet 86.934 e Ft.

(4) A működési többlet és a felhalmozási többlet a 2016. évi maradványt növeli.

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 költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I/5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat részesedéseinek alakulását az I/7. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat összesített mérlegét a rendelet I/8. számú melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet I/9. számú melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat maradványkimutatását a rendelet I/10. számú melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat eredménykimutatását a rendelet I/11. számú melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait az I/12. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszáma 79 fő, a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 3 fő.

II. fejezet

Az Önkormányzat 2016. évi elemi költségvetési beszámolója

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 13.722.988 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét 13.377.262 e Ft-ban állapítja meg.
mely tartalmazza kiadási és bevételi oldalon is a lekötött bankbetétek megszüntetését illetve elhelyezését 11.241.800 e Ft összegben.

12. § Az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a II/1. sz. melléklet tartalmazza.

13. § (1) Az önkormányzat 2016. 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/10. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés	442.192 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	76.055 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	21.138 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	167.953 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.314 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	172.732 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	90.157 e Ft
ba) intézményi beruházások	39.111 e Ft
bb) felújítások	30.382 e Ft
bc) lakásépítés támogatása	900 e Ft
bd) kölcsönök nyújtása	-----
be) egyéb felhalmozási célú kiadások	19.764 e Ft
c) finanszírozási kiadások	12.527.133 e Ft

14.§ A közfoglalkoztatottak nélküli 2016. december 31-én betöltött létszáma 24 fő, a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 3 fő a II/9. számú mellékletnek megfelelően.

15.§ A pénzeszközök változásának bemutatásáról szóló kimutatást a II/4. számú melléklet, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a II/5. számú melléklet, maradvány kimutatását a II/ 6. számú melléklet, eredménykimutatását a II/7. számú, mérlegét a II/8. számú melléklet tartalmazza.

III. fejezet

Alsónémedi Polgármesteri Hivatalának költségvetési beszámolója

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2016. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 123.378 e Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 121.500 e Ft-ban állapítja meg.

17.§ A költségvetési szerv 2015. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a III/1. sz. melléklet tartalmazza.

18.§ (1) A költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza 90.523 e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés	119.768 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	80.839 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	22.170 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	16.759 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	1.732 e Ft
ba) intézményi beruházások	1.732 e Ft

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

20.§. A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet III/4. számú melléklete, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a III/5. számú melléklete, maradványkimutatását a III/6. számú melléklete, eredménykimutatását III/7. számú, mérlegét a III/8. számú melléklet tartalmazza.

IV. fejezet **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési beszámolója**

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2016. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 170.146 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét 169.686 ezer forintban állapítja meg.

22.§ A költségvetési szerv 2016. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását az IV/1. sz. melléklet tartalmazza.

23.§ (1) Az intézmény 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését 169.686 e Ft összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés		169.223 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	113.303 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	31.588 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	24.332 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés		463 e Ft
ba) intézményi beruházások	463 e Ft	

24.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 32 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a IV/3. sz. melléklet tartalmazza.

25.§ A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet IV/4. számú melléklete, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a IV/5. számú melléklete, maradvány kimutatását az III/6. számú melléklete, eredménykimutatását IV/7. számú melléklete, mérlegét IV/8. számú melléklete tartalmazza.

V. fejezet **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési beszámolója**

26.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2016. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 39.213 e Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 38.691 e Ft-ban állapítja meg.

27.§A költségvetési szerv 2016. évi költségvetése bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a V/1. sz. melléklet tartalmazza.

28.§ A költségvetési szerv 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését 38.691 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés		35.766 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	13.850 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.216 e Ft	
ac) dologi jellegű kiadások:	17.700 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés		2.925 e Ft
ba) intézményi beruházások	2.925 e Ft	

29.§ A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 4 főben állapítja meg, az erről szóló kimutatást a V/3. sz. melléklet tartalmazza.

30.§ A költségvetési szerv pénzeszközei változásának bemutatását e rendelet V/4. sz. melléklete, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megoszlását a V/5. számú melléklete, maradvány kimutatását a V/6. sz. melléklete, eredménykimutatását V/7. számú melléklete, mérlegét III/8. számú melléklete tartalmazza.

VI. fejezet Maradvány

37.§(1) Az Önkormányzat a 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát 348.585 e Ft-ban hagyja jóvá.

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

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

PH maradványa	1.127 e Ft
Szivárvány Óvoda maradványa	121 e Ft
Halászy Károly Műv.Ház maradványa	165 e Ft
Önkormányzat maradványa	109.674 e Ft

Szabad, tartalékba helyezhető maradvány 237.498 e Ft

VII. fejezet Záró rendelkezések

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

Vincze József
Polgármester

Dr. Percze Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Dr. Percze Tünde
jegyző

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló .../2017.(IV.26.) önkormányzat rendeletének mellékletei

I. fejezet

Önkormányzat összesített zárszámadása:

I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
I/3. sz.	Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása
I/4. sz.	Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
I/5. sz.	Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
I/6. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
I/7. sz.	Részesedések alakulása
I/8. sz.	Önkormányzat összevont mérlege
I/9. sz.	Vagyonkimutatás
I/10.sz.	Maradványkimutatás
I/11.sz.	Eredménykimutatás
I/12.sz.	Költségvetési évet követő 3 év bevételei, kiadásai

II. fejezet

Önkormányzat zárszámadás

II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
II/3. sz.	Fejlesztési kiadások kimutatása célonként
II/4. sz.	Pénzeszközök változása
II/5. sz.	Kötelező és önként vállalt feladatok bontása
II/6. sz.	Maradvány
II/7. sz.	Eredménykimutatás
II/8. sz.	Mérleg
II/9. sz.	Létszámkimutatás
II/10.sz.	Tartalékokról szóló kimutatás

III. fejezet

Polgármesteri Hivatal zárszámadás

III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
III/3. sz.	Létszámkimutatás
III/4. sz.	Pénzeszközök változása
III/5. sz.	Kötelező és államigazgatási feladatok bontása
III/6. sz.	Maradvány
III/7. sz.	Eredménykimutatás
III/8. sz.	Mérleg

IV. fejezet

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda zárszámadás

IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
IV/3. sz.	Létszámkimutatás
IV/4. sz.	Pénzeszközök változása
IV/5. sz.	Kötelező és önként vállalt feladatok bontása
IV/6. sz.	Maradvány
IV/7. sz.	Eredménykimutatás
IV/8. sz.	Mérleg

V. fejezet

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár zárszámadás

V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkcióként
V/3. sz.	Létszámkimutatás
V/4. sz.	Pénzeszközök változása
V/5. sz.	Kötelező és önként vállalt feladatok bontása
V/6. sz.	Maradvány

V/7. sz. Eredménykimutatás
V/8. sz. Mérleg