Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 4/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

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 és intézményei 2019. évi összesített költségvetésének teljesítése

2.§ A képviselő-testület az **Önkormányzat összesített**, irányítószervi támogatással korrigált 2019. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 2 512 195 358 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 2 204 477 282 Ft-ban állapítja meg.

A kiadási főösszeg tartalmazza a magyar önkormányzati kötvény vásárlását 257 860 000 Ft összegben.

3.§. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevétele **2 512 195 358 Ft**. A bevételek teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza, amely szerint:

a) működési bevételek	97 553 432 Ft
b) helyi és átengedett központi adók	1 292 173 943 Ft
c) központi költségvetési támogatások	196 541 655 Ft
d) működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	23 289 220 Ft
e) felhalmozási bevételek	159 154 000 Ft
f) felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	220 235 136 Ft
g) finanszírozási bevételek	523 247 972 Ft

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadása **2 204 477 282 Ft.** A kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások	1 103 968 652 Ft
aa) személyi kiadások	399 990 199 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	76 230 828 Ft
ac) dologi kiadások	362 334 202 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	7 761 272 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	257 652 151 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	173 327 998 Ft

- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre 35 795 263 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre 48 528 890 Ft
-

b) felhalmozási költségvetési kiadások 838 363 734 Ft
ba) beruházások 634 883 828 Ft
bb) felújítások 203 079 906 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 400 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám) 400 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre 0 Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív. 0 Ft

c) finanszírozási kiadások 262 144 896 Ft

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összesített költségvetési
a, bevételeit 1 988 947 386 Ft-ban,
b, kiadásait 1 942 332 386 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a költségvetési többletet 46 615 000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a, a működési többlet: 505 589 598 Ft
b, a felhalmozási hiány: 458 974 598 Ft

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

5.§ Az önkormányzat összesített 2019. évi felhalmozási kiadásainak részletes kimutatását a rendelet I/3. sz melléklete tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet I/4. számú melléklete tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet I/5. számú melléklete tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 91 fő, betöltött 86,5 fő, a közfoglalkoztatottaké 5 fő, betöltött 1 fő. A képviselő-testület az engedélyezett és betöltött létszámot a rendelet I/6. sz. melléklete alapján hagyja jóvá.

9.§ Az önkormányzat és intézményei 2019. évi összesített vagyonkimutatását a rendelet I/7.sz. melléklete tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat 2019. évi konszolidált mérlegét a rendelet I/8. számú melléklete tartalmazza.

11.§ Az önkormányzat 2019.évi konszolidált eredménykimutatását a rendelet I/9. számú melléklete tartalmazza.

12.§ Az önkormányzat és intézményei 2019. évi összesített adósság állományát a rendelet I/10. sz. tartalmazza részletesen.

13.§ Az önkormányzat és intézményei 2019.évi összesített maradványkimutatását a rendelet I/11.sz. melléklete tartalmazza.

14.§ Az önkormányzat és intézményei 2019.évi összesített pénzeszköz változásának levezetését a rendelet I/12.sz. melléklete tartalmazza.

15.§ a rendelet I/13.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokat, valamint a társaságokban lévő részesedések kimutatását.

16.§ A Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket, valamint az önkormányzat saját bevételeit a rendelet I/14.sz. melléklete tartalmazza.

17.§ Az önkormányzat következő 3 évre tervezett kiadásait és bevételeit a rendelet I/15.sz. melléklete tartalmazza jogcímenkénti kimutatásban.

II. fejezet
3. Az Önkormányzat 2019. évi elemi költségvetésének teljesítése

18.§ (1) A képviselő-testület **Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat** 2019. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 2 462 666 110 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 2 161 610 201 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási főösszeg tartalmazza a magyar önkormányzati kötvény vásárlását 257 860 000 Ft összegben.

19.§ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevétele **2 462 666 110 Ft.** Az elemi költségvetés bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet II/1. sz. melléklete tartalmazza, amely szerint:

a) működési bevételek	55 500 315 Ft
b) helyi és átengedett központi adók	1 292 173 943 Ft
c) központi költségvetési támogatások	196 541 655 Ft
d) működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	20 118 912 Ft
e) felhalmozási bevételek	159 154 000 Ft
f) felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	220 235 136 Ft
g) finanszírozási bevételek	518 942 149 Ft

20.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadása **2 161 610 201 Ft**. Az elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatainak teljesítését a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	611 432 213 Ft
aa) személyi kiadások	84 277 681 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	14 906 004 Ft
ac) dologi kiadások	246 835 105 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	7 761 272 Ft
af) egyéb működési célú kiadások	257 652 151 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	173 327 998 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	35 795 263 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	48 528 890 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások		829 446 252 Ft
ba) beruházások		625 966 346 Ft
bb) felújítások		203 079 906 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások		400 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	400 000 Ft	
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	0 Ft	
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív	0 Ft	
c) finanszírozási kiadások		720 731 736 Ft

21.§ Az önkormányzat 2019.évi költségvetési mérlegét 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.

22.§ Az önkormányzat 2019.évi pénzeszköz változásának levezetését a rendelet II/5.sz. melléklete tartalmazza.

23.§ A rendelet II/6.sz. melléklete kormányzati funkciónként, önként vállalt és kötelező feladatok, működési és felhalmozási célú, valamint államháztartáson belüli és kívüli bontásban tartalmazza a 2019. évi átadott pénzeszközöket.

24.§ A rendelet II/7.sz. melléklete kormányzati funkciónként, önként vállalt és kötelező feladatok, működési és felhalmozási célú, valamint államháztartáson belüli és kívüli bontásban tartalmazza a 2019. évi átvett támogatásokat.

25.§ Az önkormányzat 2019. évi általános működési és ágazati feladatok támogatását jogcímenként a rendelet II/8. sz. melléklete tartalmazza.

26.§ A 2019. évi EU-pályázatok felhasználását a rendelet II/9.a-e. számú mellékletei tartalmazzák.

27.§ Az önkormányzat 2019. évi adósság állományát a rendelet II/10. sz. tartalmazza részletesen.

28.§ Az önkormányzat vagyonkimutatásait jogcímenként, részletesen a rendelet II/11-13. sz. mellékletei tartalmazzák.

29.§ Az önkormányzat 2019.évi maradványkimutatását a rendelet II/14.sz. melléklete tartalmazza.

30.§ Az önkormányzat 2019.évi eredménykimutatását a rendelet II/15. számú melléklete tartalmazza.

III. fejezet
4.Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítése

31.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2019. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 153 273 172 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 151 159 690 Ft-ban állapítja meg.

32.§ A költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevétele **153 273 172 Ft.** Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet III/1. sz. melléklete tartalmazza, amely szerint:

a) működési bevételek	1 973 459 Ft
b) működési célú támogatás	3 170 308 Ft
c) finanszírozási bevételek	148 129 405 Ft

33.§ A költségvetési szerv 2019. évi költségvetési kiadása **151 159 690 Ft.** A 2019. évi elemi költségvetés működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak - költségvetési kiadások - teljesítését a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások		150 370 935 Ft
aa) személyi kiadások	112 383 971 Ft	
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	21 531 409 Ft	
ac) dologi kiadások	16 455 555 Ft	
b) felhalmozási költségvetési kiadások		788 755 Ft
ba) beruházások	788 755 Ft	

34.§ A költségvetési szerv 2019. évi felhalmozási kiadásait a rendelet III/3. sz. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet III/4.sz. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet III/5.sz. melléklete, vagyonkimutatását a rendelet III/6-7. sz. mellékletei, pénzeszköz változásának levezetését a rendelet III/8.sz. melléklete, maradványkimutatását a rendelet III/9.sz. melléklete, eredménykimutatását a rendelet III/10.sz. melléklete tartalmazza.

35.§ A Polgármesteri Hivatal 2019. évi 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 2019. évi költségvetésének teljesítése

36.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2019. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 169 519 903 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 168 962 800 Ft-ban állapítja meg.

37.§ A költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevétele **169 519 903 Ft.** Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet IV/1. sz. melléklet tartalmazza, amely szerint:

a) működési bevételek	1 446 133 Ft
b) finanszírozási bevételek	168 073 770 Ft

38.§ A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak- költségvetési kiadások – teljesítését **168 962 800 Ft** összegben a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások		167 871 805 Ft
aa) személyi kiadások	131 768 013 Ft	
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	26 580 284 Ft	
ac) dologi kiadások	9 523 508 Ft	
b)		

felhalmozási költségvetési kiadások		1 090 995 Ft
ba) beruházások	1 090 995 Ft	

39.§ A költségvetési szerv 2019. évi felhalmozási kiadásait a rendelet IV/3. sz. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet IV/4. sz. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet IV/5. sz. melléklete, vagyonkimutatását a rendelet IV/6-7.sz. mellékletei, pénzeszköz változását a rendelet IV/8.sz. melléklete, maradványkimutatását a rendelet IV/9.sz. melléklete, eredménykimutatását a rendelet IV/10. sz. melléklete tartalmazza.

40.§ A Napköziotthonos Óvoda 2019. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet IV/2. számú melléklete tartalmazza.

V. fejezet
6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetésének teljesítése

41.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2019. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 75 233 338 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 73 141 508 Ft-ban állapítja meg.

42.§ A költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevétele **75 233 338 Ft.** Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet V/1. sz. melléklete tartalmazza, amely szerint:

c) működési bevételek	3 390 093 Ft
d) finanszírozási bevételek	71 843 245 Ft

43.§ A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak -költségvetési kiadások - teljesítését **73 141 508 Ft** összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások		67 043 028 Ft
aa) személyi kiadások	34 280 083 Ft	
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	5 981 300 Ft	
ac) dologi kiadások	26 781 645 Ft	
b) felhalmozási költségvetési kiadások		6 098 480 Ft
ba) beruházások	6 098 480 Ft	

44.§ A költségvetési szerv 2019. évi felhalmozási kiadásait a rendelet V/3. sz. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet V/4.sz. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet V/5.sz. melléklete, vagyonkimutatását a rendelet V/6-7. sz. mellékletei, pénzeszköz változásának levezetését a rendelet V/8.sz. melléklete, maradványkimutatását a rendelet V/9.sz. melléklete, eredménykimutatását a rendelet V/10.sz. melléklete tartalmazza.

45.§ A Művelődési ház és Könyvtár 2019. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza.

VI. fejezet
7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetésének teljesítése

46.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szerv 2019. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 110 089 675 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 108 189 923 Ft-ban állapítja meg.

47.§ A költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevétele **110 089 675 Ft.** Az elemi költségvetés bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatását a rendelet VI/1. sz. melléklet tartalmazza, amely szerint:

e) működési bevételek	35 243 432 Ft
f) finanszírozási bevételek	74 846 243 Ft

48.§ A költségvetési szerv 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak - költségvetési kiadások – teljesítését **108 189 923 Ft** összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások		107 250 671 Ft
ab) személyi kiadások	37 280 451 Ft	
ac) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	7 231 831 Ft	
ad) dologi kiadások	62 738 389 Ft	
b) felhalmozási költségvetési kiadások		939 252 Ft
ba) beruházások	939 252 Ft	

49.§ A költségvetési szerv 2019. évi felhalmozási kiadásait a rendelet VI/3. sz. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet VI/4.sz. melléklete, adósság állományának alakulását a rendelet VI/5.sz. melléklete, vagyonkimutatását a rendelet VI/6-7. sz. mellékletei, pénzeszköz változásának levezetését a rendelet VI/8.sz. melléklete, maradványkimutatását a rendelet VI/9.sz. melléklete, eredménykimutatását a rendelet VI/10.sz. melléklete tartalmazza.

50.§ Az Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza.

VII. fejezet
8. Maradvány

51.§ (1) Az Önkormányzat a 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát **307 718 076 Ft**-ban hagyja jóvá.

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

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:	
PH maradványa	0 Ft
Szivárvány Óvoda maradványa	0 Ft
Halászy Károly Műv.Ház maradványa	0 Ft
Alsónémedi Önkormányzati Konyha maradványa	608 744 Ft
Önkormányzat maradványa	8 296 703 Ft
Szabad, tartalékba helyezhető maradvány	298 812 629 Ft

VII. fejezet
Záró rendelkezések

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

Dr. Tüske Zoltán
Polgármester

Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. 06. 29.

Nagy Ibolya
jegyző