



**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2018. (IV. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 8.261.150,4 eFt bevétellel
- b) 6.481.530,3 eFt kiadással
- c) 2.000.000,0 eFt, betét elhelyezés miatti kiadással
- d) 2.000.000,0 eFt, betét visszavonásból származó bevétellel
- e) 1.779.620,1 eFt maradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a képviselő-testület a *2. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *5. és 6. mellékletek* szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A képviselő-testület a kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

| | |
|---|-------------------|
| aa) felhalmozási célú bevételek | 1.863.593,8 e Ft, |
| ab) felhalmozási célú kiadások | 680.634,3 e Ft, |
| ac) működési célú bevételek | 6.397.556,6 e Ft, |
| ad) működési célú kiadások | 5.800.896,0 e Ft, |
| ae) betét elhelyezés miatti kiadás | 2.000.000,0 e Ft, |
| af) Betét visszavonásból származó bevétel | 2.000.000,0 e Ft. |

b) A képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

| | |
|--|-------------------|
| ba) személyi kiadás | 2.329.018,8 e Ft, |
| bb) munkaadókat terhelő járulék | 563.026,7 e Ft, |
| bc) dologi kiadás és egyéb folyó kiadások | 2.174.208,6 e Ft, |
| bd) ellátottak pénzbeli juttatásai | 91.103,5 e Ft, |
| be) intézmények finanszírozása | 3.333.887,3 e Ft, |
| bf) működési c. támogatás ÁH-n belül | 34.835,4 e Ft, |
| bg) működési c. támogatás ÁH-n kívül | 274.666,0 e Ft, |
| bh) elvonások, befizetések | 149.521,6 e Ft, |
| bi) beruházások | 462.683,5 e Ft, |
| bj) felújítások | 110.266,5 e Ft, |
| bk) felhalmozási célú támogatások | 94.715,5 e Ft, |
| bl) visszatérítendő támogatás | 2.000,0 e Ft, |
| bm) hitelek törlesztése | 10.968,8 e Ft, |
| bn) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 184.515,4 e Ft, |
| bo) Betét elhelyezésből származó kiadás | 2.000.000,0 e Ft. |

- (2) A képviselő-testület az Önkormányzati bevételeket forrásonként és intézményenként a *3. és 3.1- 3.4 mellékletekben* foglaltak szerint, az önkormányzat általános működésének, ágazati feladatainak támogatását és a központi előirányzatok elszámolását a *3.5 mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.
- (3) A képviselő testület az Önkormányzati kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonként, önálló intézményenként mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit a *4. melléklet* szerint fogadja el.
- (4) A képviselő-testület az előirányzattal rendelkező intézmények és a gazdasági tevékenységet ellátó gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatának teljesítését címenként, mérlegszerűen a *4.1 melléklet* szerint, az Önkormányzati kiadások előirányzatának teljesítését a *4.2 melléklet* szerint, az Önkormányzati feladatok kiadásai előirányzatának teljesítését a *4.2.1 melléklet* szerint, a gazdasági tevékenységet ellátó gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervek kiadásait a *4.2.2 és 4.3-4.4 mellékletek* szerint fogadja el.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a *7. és 8. mellékletek* szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei feladatonkénti összesített kiadásait a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 3. §** (1) A képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit célonkénti és évenkénti alakulását a *10. melléklet* szerint, hitelállományát a tőketörlesztés és kamatterhei évenkénti alakulását a *11. melléklet*, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a *11.1 melléklet* szerint, az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *11.2 melléklet* szerint, a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *11.3 melléklet* szerint, az önkormányzat által adott kölcsönök állományát évenkénti bontásban a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *13. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 4. §** A képviselő testület a képviselői keretek felhasználását *14.1 melléklet* szerint, a polgármesteri keret felhasználását a *14.2 melléklet* szerint fogadja el.
- 5. §** A képviselő-testület az önkormányzat támogatásértéktű kiadásait és pénzeszköz átadásait a *15. melléklet* szerint, a szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások kiadásait a *16. mellékletek* szerint, az általános és céltartalékait a *17. melléklet* szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület az EU támogatással megvalósult projektek bevételeit és kiadásait a *18. melléklet* szerint, az intézményi elszámolást a normatív és a központosított támogatásokról a *19. melléklet* szerint, az önkormányzati adósságállomány alakulását, lejárat eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban a *20. melléklet* szerint, az intézmények bevételi és kiadási előirányzatának nyilvántartását a *22. és 23. mellékletek* szerint fogadja el.
- 6. §** (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei záró létszámát a *21. melléklet* szerint 622 főben fogadja el.
- (2) A képviselő-testület a közcélú foglalkoztatottak átlagléttségét 4 főben fogadja el.
- 7. §** (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a *24. melléklet*, vagyonelemenkénti kimutatását a *25. mellékletben részletezettek* szerint, az eszközök és források összegét 32.324.733 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a befektetett eszközök állományát a *25.1 melléklet* szerint, a forgalomképes ingatlanok és a korlátozottan forgalomképes ingatlanok leltárát a *25.2.*

mellékletben részletezettek szerint, az önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok értékelését a *25.3 melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatását a *26. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a *25.4 és a 25.4.1 melléleteknek* megfelelően engedélyezi.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat számított maradványát a *25.4.1 melléklet* szerint fogadja el melyből a szabad pénzmaradvány terhére 139.727,1 eFt felhasználását a következő előirányzat növelésére engedélyezi:

| | |
|--|---------------|
| a) a 2018. évi Intézményi céltartalék | 9.021,6 eFt, |
| b) a 2018. évi általános tartalékkeret | 10.000,0 eFt, |
| c) Adótorony tér játszótér létesítésére | 2.500,0 eFt, |
| d) Közösségi stég létesítésére | 3.000,0 eFt, |
| e) Szent Miklós 4. park | 5.000,0 eFt, |
| f) Szent Miklós 1. Kék ház parkoló | 5.000,0 eFt, |
| g) Kézilabda csarnok építésére támogatás kiegészítés | 22.000,0 eFt, |
| h) Gasztronómiai nap | 1.500,0 eFt, |
| i) Testvérvárosi keret | 1.227,0 eFt, |
| j) Nemzetközi kapcsolatok | 800,0 eFt, |
| k) Kisajátításra | 79.678,5 eFt. |

(6) A független könyvvizsgálói jelentést a *27. melléklet* szerint fogadja el a képviselő-testület.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Matus-Borók Dóra
jegyző

Szabó József
polgármester

ZÁRADÉK

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2018. április 25. napján megtartott ülésén alkotta, 2018. április 26. napján kihirdetésre került.

dr. Matus-Borók Dóra
jegyző

A zárszámadási rendelet mellékletei

1. melléklet a zárszámadási rendelet címrendjéről,
 - 1.1. melléklet a zárszámadási rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és közalapítványok felsorolásáról
2. melléklet az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegéről,
3. számú melléklet: önkormányzati bevételek forrásoként
 - 3.1 melléklet: önkormányzati feladatok bevételei forrásoként
 - 3.2 melléklet: Polgármesteri Hivatal bevételei forrásoként
 - 3.2.1 melléklet: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermejköltségi Központ bevételeinek terve
 - 3.3 melléklet: EGOMIR és önállóan működő intézmények bevételei forrásoként
 - 3.4 melléklet: KIMIR és önállóan működő intézmények bevételei forrásoként
 - 3.5 melléklet: Az Önkormányzat általános működésének ágazati feladatainak támogatása és központosított előirányzatai elszámolása
4. melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként, gazdálkodó szervezettel rendelkező intézményenként, mérlegszerűen,
 - 4.1 melléklet: Előirányzatokkal rendelkező intézmények és a gazdálkodási tevékenységet ellátó gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek kiadásai és bevételei
 - 4.2 melléklet: Önkormányzati kiadások összesen
 - 4.2.1 melléklet: Önkormányzati feladatok kiadásai
 - 4.2.2 melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai
 - 4.2.3 melléklet: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermejköltségi Központ kiadásai
 - 4.3 melléklet EGOMIR és önállóan működő intézmények kiadásai
 - 4.4 melléklet: KIMIR és önállóan működő intézmények kiadásai
5. melléklet: Működési célú bevételek, és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
6. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege, (önkormányzati szinten)
7. melléklet: Felújítási feladatok célonként
8. melléklet: Felhalmozási kiadások feladatonként
9. melléklet: Önkormányzat költségvetése feladatonként
10. melléklet Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fenn álló kötelezettségei
11. melléklet Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata
 - 11.1 melléklet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
 - 11.2 melléklet: az Önkormányzat 2017. évi fejlesztési céljai
 - 11.3 melléklet Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
12. melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönök állománya és évenkénti bevételi előírása

13. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),
 - 14.1. melléklet: A képviselői keretek felhasználása
 - 14.2. melléklet: A Polgármesteri működési keret felhasználása
 - 14.3. melléklet: A Polgármesteri felhalmozási keret felhasználása
15. melléklet: az önkormányzat támogatásértékű kiadásai és pénzeszköz átadásai
16. melléklet: az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások kiadásai
17. melléklet: az önkormányzat általános és céltartalékairól
18. melléklet: az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
19. melléklet: Intézményi elszámolás a normatív és központosított támogatásokról
20. melléklet az önkormányzati adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
21. melléklet az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként, valamint a közcélú foglalkoztatottak létszáma.
22. melléklet: az önkormányzati Intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása.
23. melléklet: az önkormányzati Intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása
24. melléklet: Önkormányzati Mérleg
25. melléklet: Önkormányzat Vagyonkimutatása
 - 25.1 melléklet: Befektetett eszközök állománya
 - 25.2 melléklet Leltár a 25. számú melléklethez:
 - Leltár az üzleti célú (forgalomképes) ingatlanokról,
 - Leltár a Korlátozottan forgalomképes ingatlanokról
 - 25.3. melléklet: Önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok értékelése
 - 25.4. melléklet: Pénzmaradvány elszámolásáról,
 - 25.4.1 melléklet: Önkormányzati feladatok pénzmaradvány elszámolásáról,
 - 25.4.2 melléklet: Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények pénzmaradvány elszámolása
26. melléklet Eredmény-kimutatás
27. melléklet: Független Könyvvizsgálói Jelentés