

**Solymár Nagyközség Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

**11/2013. (IV. 25.) rendelete**

**Solymár Nagyközség 2012. évi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról**

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján, figyelemmel az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben foglaltakra a 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Képviselő-testület Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat intézményeire és a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki.

**2. §**

- (1) Külön címként épül be az önkormányzat címrendjébe a Német Nemzetiségi Önkormányzat.
- (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

**2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének teljesítése**

**3. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer forintban)	Teljesítés százalékban (%)
<b>Kiadási főösszeg:</b>	2 463 215 E Ft	2 573 218 E Ft	2 426 744 E Ft	94,30 %
<b>Bevételi főösszeg:</b>	2 463 215 E Ft	2 573 218 E Ft	2 503 108 E Ft	97,28 %

### 3. A költségvetési bevételek

#### 4. §

(1) Az önkormányzata 2012. évi működési bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (ezer forintban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési bevételek előirányzata összesen:</b>	2 320 996 E Ft	2 430 999 E Ft	2 395 711 E Ft
<b>Ebből:</b>			
- intézményi működési bevételek:	127 609 E Ft	148 074 E Ft	169 685 E Ft
- sajátos működési bevételek:	956 558 E Ft	956 558 E Ft	937 449 E Ft
-- támogatások, átvett pénzeszközök:	1 216 185 E Ft	1 298 115 E Ft	1 262 321 E Ft
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	20 644 E Ft	28 252 E Ft	28 528 E Ft
- kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek:			-2 272 E Ft

(2) A működési bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

#### 5. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek 2012. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Felhalmozási bevételek előirányzata összesen:</b>	142 219 E Ft	142 219 E Ft	107 397 E Ft
<b>Ebből:</b>			
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	30 219 E Ft	30 219 E Ft	14 901 E Ft
- felújítási c.p.eszk.átv.:	0 E Ft	0 E Ft	11 892 E Ft
- felhalm.c.p.eszk.átv.:	112 000 E Ft	112 000 E Ft	80 604 E Ft

(2) A felhalmozási bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 4. számú melléklet tartalmazza.

#### 4. A költségvetési kiadások

##### 6. §

- (1) Az önkormányzat 2012. évi működési kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (ezer forintban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési kiadások előirányzata összesen:</b>	2 293 573 E Ft	2 407 121 E Ft	2 250 619 E Ft
<b>Ebből:</b>			
- személyi jellegű kiadások:	595 739 E Ft	622 459 E Ft	603 761 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	159 057 E Ft	168 047 E Ft	159 000 E Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások:	488 477 E Ft	534 205 E Ft	522 950 E Ft
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatások:	960 941 E Ft	997 168 E Ft	964 742 E Ft
- pénzforgalom nélküli kiadások:	89 359 E Ft	85 242 E Ft	
- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások:			166 E Ft

- (2) A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az 3. számú melléklet tartalmazza.

##### 7. §

- (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2012. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:</b>	169 642 E Ft	166 097 E Ft	176 125 E Ft
<b>Ebből:</b>			
- felújítási kiadások összesen:	36 304 E Ft	46 556 E Ft	39 855 E Ft
- beruházási kiadások összesen:	72 893 E Ft	76 501 E Ft	88 326 E Ft
- hitel-törlesztés	36 747 E Ft	36 747 E Ft	36 282 E Ft
- tagi kölcsön		4 062 E Ft	4 062 E Ft
- törzstőke emelés			7 600 E Ft
- fejlesztési céltartalék:	23 698 E Ft	2 231 E Ft	

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei eredeti és módosított előirányzat szerinti felújítási és felhalmozási kiadásait, azok teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza.

#### **8. §**

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és beruházási kiadásai előirányzatait és teljesítését célonként a 6. és a 7. számú mellékletek rögzítik.

#### **9. §**

- (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzat teljesítését éves bontásban a 9. számú melléklet mutatja be.
- (2) A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre valamint az alapítványok, civil szervezetek támogatásának kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

### **5. A költségvetési kiadások és bevételek**

#### **10. §**

- (1) Az önkormányzat pénzforgalmi egyeztetését a 10. számú melléklet részletezi.

#### **11. §**

- (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezése a 11. számú mellékletben található.

#### **12. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek szerint részletezve – tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 14. számú melléklet tartalmazza.

### **6. A költségvetési létszámkeret**

#### **13. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 198 főben hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek – engedélyezett - létszámkeretét a képviselő-testület a 3. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

## 7. A pénzmaradvány

### 14. §

- (1) Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a képviselő testület a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## 8. Egyéb rendelkezések

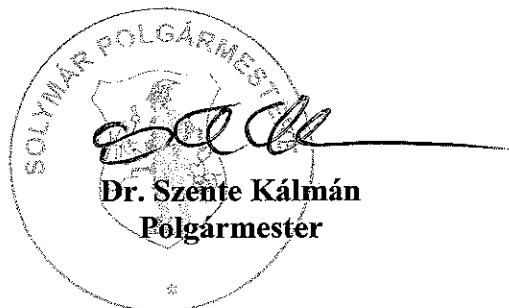
### 15. §

- (1) Az önkormányzat mérlegéről szóló tájékoztatási kötelezettség teljesítését a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását az 1. számú tájékoztató szerint hagyja jóvá.

## 9. Záró rendelkezések

### 16. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



A rendelet kihirdetve: 2013. április hó 25. nap

Solymár, 2013. április. 25.

