

**Solymár Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

4/2014. (IV. 30.) rendelete

Solymár Nagyközség 2013. 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 szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben foglaltakra a 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

(1) Külön címként épül be az önkormányzat címrendjébe a Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a fenntartásában működő Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer forintban)	Teljesítés százalékban (%)
Kiadási főösszeg:	1 970 924 E Ft	2 301 013 E Ft	2 186 118 E Ft	95 %
Bevételi főösszeg:	1 970 924 E Ft	2 301 013 E Ft	2 347 819 E Ft	102 %

3. A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzata 2013. évi működési bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (ezer forintban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek előirányzata összesen:	1 752 251 E Ft	2 051 231 E Ft	2 052 651 E Ft
Ebből:			
- intézményi működési bevételek:	170 345 E Ft	978 321 E Ft	993 222 E Ft
- sajátos működési bevételek:	742 643 E Ft	0 E Ft	0 E Ft
-- támogatások, átvett pénzeszközök:	771 450 E Ft	1 008 920 E Ft	989 252 E Ft
- műk.c.támog.ért. bevétel	64 344 E Ft	60 455 E Ft	64 070 E Ft
- műk.c.átvett pénzeszköz	0 E Ft	0 E Ft	260 E Ft
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	3 469 E Ft	3 535 E Ft	5 392 E Ft
- kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek:			455 E Ft

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

5. §

- (1) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek 2013. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási bevételek előirányzata összesen:	218 673 E Ft	249 782 E Ft	295 168 E Ft
Ebből:			
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	30 183 E Ft	62 106 E Ft	114 192 E Ft
- felh.jell.kapott tám.	5 584 E Ft	6 164 E Ft	6 164 E Ft
- felújítási c.p.eszk.átv.:	67 805 E Ft	39 029 E Ft	33 557 E Ft
- felhalm.c.p.eszk.átv.:	45 101 E Ft	61 006 E Ft	61 007 E Ft
- felh.c.kölcsön visszatérítése	0 E Ft	7 784 E Ft	7 784 E Ft
- felh.c.pénzmaradvány	70 000 E Ft	73 693 E Ft	72 464 E Ft

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

4. A költségvetési kiadások

6. §

- (1) Az önkormányzat 2013. évi működési kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (ezer forintban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások előirányzata összesen:	1 653 128 E Ft	1 765 478 E Ft	1 696 784 E Ft
Ebből:			
- személyi jellegű kiadások:	352 697 E Ft	369 588 E Ft	357 385 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	90 487 E Ft	97 431 E Ft	90 552 E Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások:	556 207 E Ft	620 891 E Ft	607 276 E Ft
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatások:	616 997 E Ft	641 631 E Ft	621 390 E Ft
- pénzforgalom nélküli kiadások:	36 740 E Ft	35 937 E Ft	0 E Ft
- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások:	0 E Ft	0 E Ft	20 181 E Ft

- (2) A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az 5. számú melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2013. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	317 796 E Ft	535 535 E Ft	489 334 E Ft
Ebből:			
- felújítási kiadások összesen:	35 780 E Ft	45 029 E Ft	46 492 E Ft
- beruházási kiadások összesen:	174 780 E Ft	261 841 E Ft	255 934 E Ft
- felhalm.int.fin.	1 905 E Ft	6 164 E Ft	6 164 E Ft
- hitel-törlesztés	47 026 E Ft	169 809 E Ft	171 244 E Ft
- törzstőke emelés		9 500 E Ft	9 500 E Ft
- fejlesztési céltartalék:	58 305 E Ft	43 192 E Ft	0 E Ft

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei eredeti és módosított előirányzat szerinti felújítási és felhalmozási kiadásait, azok teljesítését a 7. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és beruházási kiadásai előirányzatait és teljesítését célonként a 8. számú melléklet rögzíti.

9. §

- (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzat teljesítését éves bontásban a 14. számú melléklet mutatja be.
- (2) A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre valamint az alapítványok, civil szervezetek támogatásának kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

10. §

Az önkormányzat pénzforgalmi egyeztetését a 18. számú melléklet részletezi.

11. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezése a 13. számú mellékletben található.

12. §

Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek szerint részletezve – tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 12. számú melléklet tartalmazza.

6. A költségvetési létszámkeret

13. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 131 főben hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek – engedélyezett - létszámkeretét a képviselő-testület a 21. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

7. A pénzmaradvány

14. §

Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a képviselő testület a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Egyéb rendelkezések

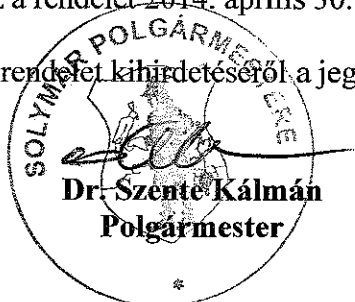
15. §

- (1) Az önkormányzat mérlegéről szóló tájékoztatási kötelezettség teljesítését a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Záró rendelkezések

16. §

- (1) Ez a rendelet 2014. április 30. napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



A rendelet kihirdetve: 2014. április 30.

Solymár, 2014. április 30.

