

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Solymár Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján – figyelembe véve e jogszabály, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltakra a 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzati hivatalra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Solymár Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban „Önkormányzat”)
- b) Solymári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban „Hivatal”)
- c) Solymári Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban „Óvoda”)
- d) Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban „Művelődési Ház”)
- e) Ezüstkör Szociális Gondozó Központ (a továbbiakban „Ezüstkör”)

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

2. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár és fenntartása alá tartozó intézmény költségvetése

3. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése értelmében, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat a Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár (továbbiakban „Nemzetiségi Önkormányzat”) és az általa működtetett Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda részére **37 225 094 Ft** támogatást biztosított, amely összegből **33 225 094 Ft** a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda fenntartására fordított.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveit – 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét az alábbiak szerint hagyja jóvá (forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban (%)
Kiadási főösszeg:	2 236 022 070	2 692 995 291	2 396 615 223	89 %
Bevételi főösszeg:	2 236 022 070	2 692 995 291	2 588 133 009	96 %

A halmozódás mentes kiadási és bevételi előirányzat **1 981 705 398 Ft.**

5. §

A költségvetési egyensúly fennállása miatt külső finanszírozásra, likviditási célú működési hitel felvételére **253 324 247 Ft** összegben volt szükség.

4. A költségvetési bevételek

6. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételek előirányzata összesen:	1 395 798 867	1 560 382 875	1 487 275 796
Ebből:			
önkormányzatok működési támogatása	315 486 875	352 335 835	352 335 835
egyéb műk. célú támog. bevét. Áht-n belül	44 455 128	44 748 325	45 274 940
felhalm. célú önkormányzati támogatás	188 082 865	255 553 816	170 509 534
közhatalmi bevétel	754 000 000	824 047 462	824 857 462
működési bevételek	93 773 999	83 697 437	94 298 025

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

(3) Az (1) bekezdésbe megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként részletezve és intézményi bontásban a 2., 3., 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek 2017. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási bevételek előirányzata összesen:	38 397 690	59 399 296	58 481 839
Ebből:			
felhalmozási bevételek	31 192 900	52 194 506	52 232 466
felhalmozási c. tám. ért. bev.	6 939 290	6 939 290	6 189 373
felhalmozási c. átvett pénzeszköz	265 500	265 500	60 000

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

5. A költségvetési kiadások

8. §

- (1) Az önkormányzat 2017. évi működési kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások előirányzata összesen:	1 177 809 022	1 224 896 710	1 178 603 074
Ebből:			
Személyi juttatások	503 980 075	499 844 521	486 280 404
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	107 120 616	113 838 063	111 811 989
Dologi kiadások	344 744 237	386 666 091	366 654 522
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 824 000	23 469 500	18 168 695
Elvonások és befizetések	0	1 430 543	1 430 543
Működési célú támog. kiad. NNÖ	37 225 094	38 979 558	37 225 094
Egyéb műk. c. pe. átadás Áht-n kívülre	160 915 000	160 668 434	157 031 827

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

9. §

- (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2017. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	249 851 054	390 444 060	271 500 490
Ebből:			
beruházások	39 878 144	134 718 806	130 740 971
felújítások	209 972 910	255 725 254	140 759 519
egyéb felhalmozási c. kiadások (Felhalmozási c. tartalék, Irányítószervi felhalm. tám.)	90 211 213	87 174 252	9 569 456

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

10. §

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

11. §

A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre valamint az alapítványok, civil szervezetek támogatásának kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

6. A költségvetési kiadások és bevételek

12. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezése a 12. számú mellékletben található.

13. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek szerint részletezve – tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat államigazgatási feladatait részletezését a 13. számú melléklet, a kötelező feladatok mérleg szerinti megoszlását a 14. számú melléklet, valamint az önkormányzat által önként vállalt feladatokat a 15. számú melléklet tartalmazza.

7. Egyéb rendelkezések

14. §

- (1) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A rendelet 17. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat mérlegét, a 18.,19. számú melléklet az eredmény kimutatást valamint a tárgyi eszközök alakulását mutatja be részletesen.

8. Záró rendelkezések

15. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.





Dr. Szenté Kálmán
Polgármester



Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. április hó 26. nap

Solymár, 2018. április 26.



Dr. Beregszászi Márk
Jegyző