

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Solymár Nagyközség Önkormányzat 2016. 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 2016. 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) Ezüstkor Szociális Gondozó Központ (a továbbiakban „Ezüstkor”)

(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 **30 810 937 Ft** támogatást biztosított, amely összegből **15 828 282 Ft** a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda fenntartására fordított.

(2) Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére **3 000 000 Ft** összegű feladat alapú támogatást nyújtott a Wüstenrot-Solymár testvértelepülési kapcsolat ápolására.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveit – 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét az alábbiak szerint hagyja jóvá (forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban (%)
Kiadási főösszeg:	1 920 562 799	2 258 853 947	2 139 151 883	95 %
Bevételi főösszeg:	1 920 562 799	2 258 853 947	2 233 241 781	99%

A halmozódás mentes kiadási és bevételi előirányzat **1 607 591 548 Ft.**

5. §

A költségvetési egyensúly fennállása miatt külső finanszírozásra, hitel felvételére nem volt szükség.

4. A költségvetési bevételek

6. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételek előirányzata összesen:	1 170 651 860	1 348 695 068	1 346 992 447
Ebből:			
önkormányzatok működési támogatása	313 244 614	335 713 941	335 713 941
egyéb műk.célú támog.bevét.Áht-n belül	36 806 000	50 326 662	51 084 682
felhalm.célú önkormányzati támogatás	28 900 000	75 944 389	73 635 030
közhatalmi bevétel	710 000 000	766 484 698	766 484 698
működési bevételek	81 701 246	120 225 378	120 063 096

(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 2016. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási bevételek előirányzata összesen:	44 773 000	12 902 569	13 217 360
Ebből:			
felhalmozási bevételek	32 148 000	2 412 920	2 652 776
felhalmozási c.tám.ért.bev.	6 846 000	9 960 649	10 564 584
felhalmozási c.átvett p.eszköz	5 779 000	529 000	0

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

5. A költségvetési kiadások

8. §

- (1) Az önkormányzat 2016. évi működési kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások előirányzata összesen:	1 159 188 637	1 296 424 941	1 232 568 462
Ebből:			
Személyi juttatások	424 612 819	436 712 858	433 530 987
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	113 684 926	122 913 076	119 260 480
Dologi kiadások	359 523 884	473 717 957	453 140 771
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 992 500	26 236 100	19 917 690
Elvonások és befizetések	0	1 135 787	1 135 787
Működési célú támog.kiad.NNÖ	30 713 442	41 748 097	30 810 937
Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	204 661 066	193 961 066	174 771 810

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

9. §

- (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2016. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	121 885 349	198 156 691	171 354 849
Ebből:			
beruházások	18 662 650	95 548 506	90 823 656
felújítások	28 704 540	75 237 760	75 077 723
egyéb felhalmozási c.kiadások (Felhalmozási c.tartalék, Irányítószervi felhalm.tám.)	74 518 159	27 370 425	5 453 470

- (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. Sente Kálmán
Polgármester




Dr. Beregszászi Márk
Jegyző



A rendelet kihirdetve: 2017. április hó 27. nap

Solymár, 2017. április 27.


Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

