

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzat 2015. 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 2015. 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 **22 000 E Ft** támogatást biztosított, amely összegből **12 000 E Ft** a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda fenntartására fordított.
- (2) Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére **3 000 E Ft** összegű feladat alapú támogatást nyújtott a német nemzetiségi tevékenységet folytató civil szervezetek és alapítványok pályázat útján történő támogatásához a civil szervezetek és alapítványok támogatásáról szóló 13/2010. (XI.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.
- (3) Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére **3 000 E Ft** összegű feladat alapú támogatást nyújtott a Wüstenrot-Solymár testvértelepülési kapcsolat ápolására.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveit – 2015. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban (%)
Kiadási főösszeg:	1 868 915	2 081 381	1 967 882	95 %
Bevételi főösszeg:	1 868 915	2 081 381	2 100 491	101 %

A halmozódás mentes kiadási és bevételi előirányzat **1 473 985 E Ft**.

5. §

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

4. A költségvetési bevételek

6. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi működési bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (ezer forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételek előirányzata összesen:	1 152 369	1 270 648	1 254 874
Ebből:			
önkormányzatok működési támogatása	297 126	308 573	308 573
egyéb műk.célú támog.bevét.Áht-n belül	46 471	56 771	57 090
felhalm.célú önkormányzati támogatás	18 288	46 629	46 629
közhatalmi bevétel	685 100	746 237	746 237
működési bevételek	105 384	112 438	96 45

(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 2015. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	<i>E Ft</i> Teljesítés
Felhalmozási bevételek előirányzata összesen:	40 148	40 677	6 311
Ebből:			
felhalmozási bevételek	40 148	40 148	1 596
felhalmozási c.tám.ért.bev.	-	-	3 589
felhalmozási c.átvett p.eszköz	529	529	1 126

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

5. A költségvetési kiadások

8. §

- (1) Az önkormányzat 2015. évi működési kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (ezer forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	<i>E Ft</i> Teljesítés
Működési kiadások előirányzata összesen:	1 125 820	1 171 792	1 088 535
Ebből:			
Személyi juttatások	401 325	417 003	404 483
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	105 371	114 760	112 941
Dologi kiadások	395 351	407 809	365 239
Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 417	32 513	25 951
Elvonások és befizetések	0	6 203	6 203
Működési célú támog.kiad.NNÖ	28 111	28 111	22 000
Kp-i kv-i sz.műk.c.támogatások	0	135	135
Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	163 245	165 258	151 583

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

9. §

- (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2015. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	16 751	207 418	203 609
Ebből:			
beruházások	16 751	150 131	146 348
felújítások	0	57 150	57 124
egyéb felhalmozási c.kiadások	0	137	137

- (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. A költségvetési létszámkeret

14. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 121 főben hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek – engedélyezett - létszámkeretét a képviselő-testület a 16. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

8. Egyéb rendelkezések

15. §

- (1) Az önkormányzat tulajdonában álló és önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok részesedéseinek valamint kötelezettségeinek alakulását a 17. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat vagyonának záró állományát mérlegszerűen a 18.,19.,20. számú melléklet tartalmazza.

9. Záró rendelkezések

16. §

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


Dr. Szente Kálmán
Polgármester


Dr. Berégszászi Márk
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. április hó 28 nap

Solymár, 2016. április 28.


Dr. Berégszászi Márk
Jegyző