

**Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzat 2018. 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 2018. 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 **26 377 105 Ft** támogatást biztosított, amely összegből **22 377 105 Ft** a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda fenntartására fordított.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveit – 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét az alábbiak szerint hagyja jóvá (forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban (%)
Kiadási főösszeg:	2 585 809 276	2 645 952 816	2 444 458 642	92 %
Bevételi főösszeg:	2 585 809 276	2 645 952 816	2 599 868 482	98 %

A halmozódás mentes kiadási és bevételi előirányzat **1 908 472 000 Ft.**

5. §

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

4. A költségvetési bevételek

6. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételek előirányzata összesen:	1 593 605 483	1 545 014 044	1 563 391 369
Ebből:			
önkormányzatok működési támogatása	355 558 748	384 846 659	384 846 659
egyéb műk. célú támog. bevét. Áht-n belül	48 533 442	57 578 533	57 453 862
felhalm. célú önkormányzati támogatás	296 913 508	172 877 284	163 893 304
közhatalmi bevétel	800 000 000	823 618 262	867 535 933
működési bevételek	92 599 785	106 093 306	89 661 611

(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 2018. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási bevételek előirányzata összesen:	68 765 828	160 539 063	121 566 109
Ebből:			
felhalmozási bevételek	65 015 605	65 015 605	28 541 856
felhalmozási c. tám. ért. bev.	3 484 723	3 484 723	1 251 018
felhalmozási c. átvett pénzeszköz	265 500	92 038 735	91 773 235

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

5. A költségvetési kiadások

8. §

- (1) Az önkormányzat 2018. évi működési kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások előirányzata összesen:	1 233 153 726	1 294 623 881	1 246 944 010
Ebből:			
Személyi juttatások	542 894 261	546 058 230	536 501 207
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	103 543 288	112 167 741	109 928 195
Dologi kiadások	363 239 052	406 639 161	385 415 896
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 868 000	23 868 000	13 528 198
Elvonások és befizetések	0	3 640 890	3 640 890
Működési c. tám. kiadások	29 496 605	26 712 105	26 617 105
Ebből: Működési célú tám. kiadás NNÖ	29 161 605	26 377 105	26 377 105
Működési garancia és kezességvállalás	0	4 962 852	4 962 852
Egyéb műk. c. pe. átadás Áht-n kívülre	170 112 520	170 574 902	166 349 667

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

9. §

- (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2018. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (forintban):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	435 481 882	482 117 862	461 394 758
Ebből:			
beruházások	145 001 429	222 960 139	202 237 035
felújítások	290 480 453	259 157 723	259 157 723
egyéb felhalmozási c. kiadások (Felhalmozási c. tartalék, Irányítószervi felhalm. tám.)	170 933 527	78 209 457	3 755 072

- (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. §

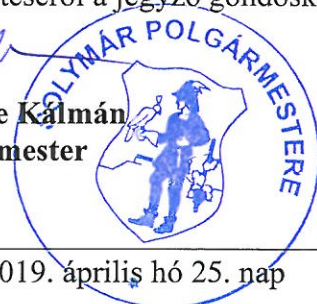
- (1) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A rendelet 17. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat mérlegét, a 18.,19. számú melléklet az eredmény kimutatást valamint a tárgyi eszközök alakulását mutatja be részletesen.


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: 2019. április hó 25. nap

Solymár, 2019. április 25.


Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

