

**Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Solymár Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban „Önkormányzat”) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban „Áht.”) 34. § (4) bekezdése, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján Solymár Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „Rendelet”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveit, valamint a Nemzetiségi Önkormányzatot és intézményét – 2015. évi költségvetésének”

a) bevételi főösszegét:	1 876 465 E Ft
b) kiadási főösszegét:	1 876 465 E Ft

állapítja meg, melyből a halmozódás mentes bevételi és kiadási előirányzat: **1 280 125 E Ft.**

2. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási bevételét:

Költségvetési bevétel:	1 876 465 E Ft
ebből működési:	1 812 832 E Ft
felhalmozási:	63 633 E Ft
Halmozódás-mentes:	1 280 125 E Ft

állapítja meg. „

3. §

A Rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási kiadását:

Költségvetési kiadás:	1 876 465 E Ft
- ebből működési:	1 747 827 E Ft
felhalmozási:	128 638 E Ft
Halmozódás-mentes:	1 280 125 E Ft

állapítja meg.”

4. §

(1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Dr. Beregszászi Márk
Jegyző


Dr. Szenté Kálmán
Polgármester

A rendelet kihirdetve: 2015. október 1.

Solymár, 2015. október 1.


Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

I.Bevételi főösszeg kimutatás (Kormány hatáskör)

Önkormányzat					
Megnevezés	Hó	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel					
Tel.önk.kulturális fel.tám.		018010-1	585 228 Ft	Könyvtári érd.növ.tám.	B11
Működési c.központosított előirányzat		018010-1	406 273 Ft	Bérekompenzáció	B11
Tel.önk.szociális gyermekj.és gyerm.ékeztetési fel.tám.		018010-1	1 179 257 Ft	II.negyedévi ágazati pótlék	B11
Helyi önk.ált.műk.célú támogatása		018010-1	381 508 Ft	2014.évről áthúzódó bérekompenzáció	B11
Bevételi előirányzat összesen:			2 552 266 Ft		
Kiadás					
Intézményfinanszírozás		018030-1	399 499 Ft	EGK ágazati pótlék II.negyedév	K915/2
Tartalékok		011130-1	2 152 767 Ft	Ágazati pótlék, bérekompenzáció, könyvtári érd.növ., áthúzódó bérekomp.	K513
Kiadási előirányzat összesen:			2 552 266 Ft		

III. Kiadások közötti átcsoportosítás (felügyeleti hatáskör)

Önkormányzat

Megnevezés	Kormányzati funkciók	Összeg	Megjegyzés	Címr. sor
Egyéb dologi kiadás	011130-1	-25 000 Ft	PM keret terhére Majális	K3
Reprezentációs kiadás	011130-1	25 000 Ft	reprezentáció	K1
Egyéb dologi kiadás	011130-1	-64 000 Ft	PM keret terhére patakmeder takarítás	K3
Reprezentációs kiadás	011130-1	64 000 Ft	reprezentáció	K1
Tartalék	011130-1	-252 000 Ft		K513
Reklám és propagadna kiadások	011130-1	198 000 Ft	Testvérváros ktg ei rendezés	K3
ÁFA	011130-1	54 000 Ft		K3
Tartalék	011130-1	-32 000 Ft		K513
Reklám és propagadna kiadások	011130-1	25 000 Ft	Serleg, szalag beszerzés	K3
ÁFA	011130-1	7 000 Ft		K3
Tartalék	011130-1	-2 032 000 Ft		K513
Vagyoni értékű jogok beszerzése	011130-1	1 600 000 Ft	Beruházási keretből	K6
ÁFA	011130-1	432 000 Ft	Településszerkezeti terv + áfa	K6
Tartalék	011130-1	-1 614 000 Ft		K513
Egyéb építmény beszerzés	066020-1	157 000 Ft	Beruházási keret terhére Mátyás u.	K6
Egyéb építmény beszerzés	066020-1	720 000 Ft	buszmegálló terv, Szt.Erzsébet park	K6
Egyéb építmény beszerzés	066020-1	500 000 Ft	játékok, Zöltfa u. terv (vis maior), áfa	K6
ÁFA	066020-1	237 000 Ft		K6
Egyéb dologi kiadás	011130-1	-80 000 Ft	PM keret terhére turista ház	K3
Egyéb gép, berendezés beszerzés	011130-1	63 000 Ft	kandallóbetét vásárlás	K6
ÁFA	011130-1	17 000 Ft		K6
Tartalék	011130-1	-3 025 000 Ft		K513
Egyéb épület felújítás	013350-1	1 405 000 Ft	Beruházási keret terhére bölcsöde	K7
Egyéb építmény felújítás	066020-1	250 000 Ft	terasz burkoló csere, Húsök u. vis	K7
Egyéb építmény felújítás	013350-1	780 000 Ft	maior, tájház felújítás, Áfa	K7
ÁFA	013350-1	590 000 Ft		K7
Tartalék	011130-1	-202 000 Ft		K513
ÁFA	066020-1	135 000 Ft	Beruházások, felújítások áfa	K6
ÁFA	013350-1	67 000 Ft	rendezése	K7
Összesen:		0 Ft		

V. Bevétel - kiadás közötti átcsoportosítás (felügyeleti hatáskör)

Önkormányzat

Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel:				
Közvetített szolgáltatások bevétele	011130-1	101 000 Ft		
AFA	011130-1	27 000 Ft	Áh-n belül.tov.szla szolgáltatások	B4
Közvetített szolgáltatások bevétele	011130-1	3 000 Ft		
AFA	011130-1	1 000 Ft	Áh-n kiv.tov.szla szolgáltatások	B4
Önkormányzat bevétel összesen:		132 000 Ft		
Kiadás:				
Közvetített szolgáltatások kiadása	011130-1	101 000 Ft		
AFA	011130-1	27 000 Ft	Áh-n belül.tov.szla szolgáltatások	K3
Közvetített szolgáltatások kiadása	011130-1	3 000 Ft		
AFA	011130-0	1 000 Ft	Áh-n kiv.tov.szla szolgáltatások	K3
Önkormányzat kiadás összesen:		132 000 Ft		

Érzsiktor Szociális Gondozóközpont

Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel:				
Intézményfinanszírozás	018030-1	399 499 Ft		B8
Önkormányzat bevétel összesen:		399 499 Ft	Ágazati pótlék bevétele	
Kiadás:				
Egyéb kötelező pótlék	104042-1	61 100 Ft		K1
Egyéb kötelező pótlék	107054-1	66 600 Ft		K1
Egyéb kötelező pótlék	102030-1	38 050 Ft		K1
Egyéb kötelező pótlék	107052-1	62 268 Ft		K1
Egyéb kötelező pótlék	107051-1	6 500 Ft		K1
Járulék	104042-1	16 500 Ft		K2
Járulék	107054-1	17 982 Ft		K2
Járulék	102030-1	10 274 Ft		K2
Járulék	107052-1	16 812 Ft		K2
Járulék	107051-1	1 756 Ft		K2
Egyéb kötelező pótlék (Nagykovácsi)	104042-1	18 744 Ft		K1
Egyéb kötelező pótlék (Nagykovácsi)	107054-1	15 800 Ft		K1
Egyéb kötelező pótlék (Nagykovácsi)	107052-1	45 500 Ft		K1
Járulék (Nagykovácsi)	104042-1	5 061 Ft		K2
Járulék (Nagykovácsi)	107054-1	4 268 Ft		K2
Járulék (Nagykovácsi)	107052-1	12 284 Ft		K2
Önkormányzat kiadás összesen:		399 499 Ft		

Bevételek közötti átcsoportosítás (Kincstári jelentés miatti korrekció)

Önkormányzat

Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel:				
Háztartások felhalmozási célú támogatása	018030-1	-1 000 Ft		K8
Intézményfinanszírozás	018030-1	1 000 Ft	Kincstári kerekítés miatti korrekció	K91512
Önkormányzat bevétel összesen:		0 Ft		

Címrend szerinti kimutatás

E Ft

Megnevezés	Címrend	Bevétel		Kiadás	
		Nó	Csökken	Nó	Csökken
Önkormányzat					
Személyi juttatások	K1			89	
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2				
Dologi kiadások	K3			416	169
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5			2 153	7 157
Működ.c.támog.kiad.NNÖ-nek	- K506				
Műk.c.visszatér.támogatási kölcs.	- K508				
Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	- K511				
Tartalékok	- K513			2 153	7 157
- Általános tartalék közüzemekre (2%)					
- Működési célú tartalék				2 153	284
- Felhalmozási célú tartalék					6 873
Beruházások	K6			3 861	
Felújítások	K7			3 092	
Egyéb felhalm.célú kiadások	K8				1
Finanszírozási kiadások	K9			400	
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	- K911				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914				
Irányítószervi működési támogatás	- K91512			400	
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K91511				
Kiadások összesen:				10 011	7 327
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 552			
Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16				
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21/B25				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	132			
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú tám.ért.bevételek	B6				
Felh.c.tám.é.bevétel					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	B813				
Előző évi pénzmar.felhalm-ra	B81311				
Irányítószervi működési támogatás	B81612				
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B81611				
Önkormányzat összesen		2 684	0	10 011	7 327
		2 684		2 684	

Címrend szerinti kimutatás

E Ft

Megnevezés	Címrend	Bevétel		Kiadás	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Ezüstkor Szociális Gondozóközpont					
Személyi juttatások	K1			315	
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2			85	
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működ.c.támog.kiad.NNO-nek	- K506				
Műk.c.visszatér.támogatási kölcs.	- K508				
Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	- K511				
Tartalékok	- K513				
- <i>Általános tartalék közüzemekre (2%)</i>					
- <i>Működési cél céltartalék</i>					
- <i>Felhalmozási célú céltartalék</i>					
Beruházások	K6				
Felújítások	K7				
Finanszírozási kiadások	K9				
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	- K911				
Irányítószervi működési támogatás	- K91512				
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K91511				
Kiadások összesen:				400	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16				
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21/B25				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú tám.ért.bevételek	B6				
Felh.c.tám.é.bevétel					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Előző évi pénzaradvány igénybev.	B813				
Előző évi pénzmar.felhalm-ra	B81311				
Irányítószervi működési támogatás	B81612	400			
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B81611				
Ezüstkor Szoc.Gond.közp. összesen		400	0	400	0
		400		400	

Kvetési mód.összesen:		3 084	0	10 411	7 327
------------------------------	--	-------	---	--------	-------

Egyenlege:		3 084		3 084	
-------------------	--	-------	--	-------	--

	Növekedés	Csökkenés
Személyi juttatások	K1	
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2	
Dologi kiadások	K3	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
Egyéb működési célú kiadások	K5	
Működ.c.támog.kiad.NNÖ-nek	- K506	
Műk.c.visszatér.támogatási kölcs.	- K508	
Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	- K511	
Tartalékok	- K513	
- <i>Általános tartalék közüzemekre (2%)</i>		
- <i>Működési cél céltartalék</i>		
- <i>Felhalmozási célú céltartalék</i>		
Beruházások	K6	
Felújítások	K7	
Finanszírozási kiadások	K9	
Felhalmozási célú hitelörlesztés	- K911	
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914	
Irányítószervi működési támogatás	- K91512	
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K91511	
Összesen:		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21/ B25	
Közhatalmi bevételek	B3	
Működési bevételek	B4	
Felhalmozási bevételek	B5	
Felhalmozási célú tám.ért.bevételek	B6	
Felh.c.tám.é.bevétel		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	B813	
Előző évi pénzmar.felhalmozási igénybev.	B81311	
Irányítószervi működési támogatás	B81612	
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B81611	
Összesen:		

Solymár önkormányzatának és intézményeinek CÍMRENDJE

	Megnevezés	2015. évi e.l. Összesen (E.Ft)	2015. évi mód. e.l. összesen (E.Ft)	Intézmények módosított előirányzatai (E.Ft)				Övoda-Szölymár
				Önkormányzat	Polgárm. Hiv.	A.Cs.J. Műv. Ház	Ezüstkor S.G.K	
I.		1 247 702	230 692	86 254	61 232	250 585		
1	Kiadások Összesen	1 868 915	1 876 465	1 247 702	230 692	86 254	61 232	250 585
	Halmazódás mentes (intézmény finanszírozás nélkül)	1 273 776	1 280 125	651 325	230 692	86 254	61 232	250 585
K1	Személyi juttatások	401 325	402 393	35 678	136 657	27 360	42 983	159 715
K2	Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	105 371	105 626	8 894	37 237	7 166	10 460	41 869
K3	Dologi kiadások	395 351	394 960	235 397	52 267	50 609	7 686	49 001
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 417	32 613	32 613	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	322 561	304 128	304 128	0	0	0	0
- K5023	Egyéb elvonások és befizetések	0	4 516	4 516	0	0	0	0
- K506/8	Működ.c.támog.kiad.NNO-nek	28 111	28 111	28 111	0	0	0	0
- K512	Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	163 245	163 245	163 245	0	0	0	0
- K513	Tartalékok	131 205	108 256	108 256	0	0	0	0
	- Általános tartalék közüzemekre (2%)	608	608	608	0	0	0	0
	- Működési célú tartalék	20 032	14 339	14 339	0	0	0	0
	- Felhalmozási célú tartalék	110 565	93 309	93 309	0	0	0	0
K6	Beruházások	16 751	27 570	21 817	4 531	1 119	103	0
K7	Felújítások	0	3 092	3 092	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	37	37	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	595 139	606 046	606 046	0	0	0	0
- K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.	0	9 706	9 706	0	0	0	0
- K915/12	Irányítószervi működési támogatás	590 509	591 710	591 710	0	0	0	0
- K915/11	Irányítószervi felhalmozási támogatás	4 630	4 630	4 630	0	0	0	0
2	Bevételek Összesen	1 868 915	1 876 465	1 247 702	230 692	86 254	61 232	250 585
	Halmazódás mentes (intézmény finanszírozás nélkül)	1 273 776	1 280 125	1 247 702	426	9 452	1 666	20 879
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	297 126	302 781	302 781	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	46 471	47 321	46 471	0	850	0	0
B21/B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 288	18 326	18 326	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	685 100	685 100	685 100	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	105 384	105 190	74 347	426	8 602	1 666	20 149
B5	Felhalmozási bevételek	40 148	40 148	40 148	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	529	529	529	0	0	0	0
B813	Előző évi pénzaradvány igénybev.	80 730	80 730	80 000	0	0	0	730
B813/11	Előző évi pénzaradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
B816/12	Irányítószervi működési támogatás	590 509	591 710	225 735	0	76 802	59 467	229 706
B816/11	Irányítószervi felhalmozási támogatás	4 630	4 630	4 531	0	0	99	0