

**Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2015. (VI. 25.) 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:	1 873 059 E Ft
b) kiadási főösszegét:	1 873 059 E Ft

állapítja meg, melyből a halmozódás-mentes bevételi és kiadási előirányzat: **1 277 119 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:	1 873 059 E Ft
ebből működési:	1 809 426 E Ft
felhalmozási:	63 633 E Ft
Halmozódás-mentes:	1 277 119 E Ft

állapítja meg.”

3. §

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

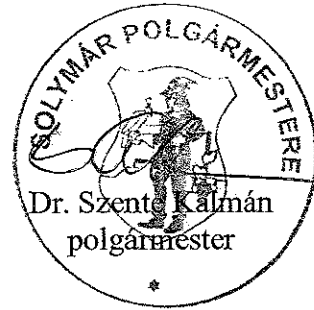
„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási kiadását:

Költségvetési kiadás:	1 873 059 E Ft
- ebből működési:	1 888 199 E Ft
felhalmozási:	131 946 E Ft
Halmozódás-mentes:	1 277 119 E Ft

állapítja meg.”

4. §

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



A rendelet kihirdetve: 2015. június 25.

Solymár, 2015. június 25.



I. Bevétel és kiadás főösszeg kimutatás (kormány hatáskör)

Önkormányzat						
Bevétel	Megnevezés	Hó	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1-3.hó	018010-1	1 209 482 Ft	Ágazati pótlék	B11
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1-3.hó	018010-1	1 051 208 Ft	Bérekompenzáció	B11
	Tel.önk. szociális gyermekj. és gyermek-ékeztetési fel.tám.	1-3.hó	018010-1	842 326 Ft	Jövedelem pótló támogatás	B11
	Címzett támogatások		018010-1	37 500 Ft	Lakossági köznevelési támogatás	B21
	Bevételi előirányzat összesen:			3 140 516 Ft		
	Kiadás					
	Intézményfinanszírozás		018030-1	801 166 Ft	EGK ágazati pótlék I.negyedév	K915/2
	Tartalékok		011130-1	408 316 Ft	Ágazati pótlék	K513
	Tartalékok		011130-1	842 326 Ft	Jövedelem pótló támogatás	K513
	Tartalékok		011130-1	37 500 Ft	Lakossági köznevelési támogatás	K513
	Tartalékok		011130-1	1 051 208 Ft	Bérekompenzáció	K513
	Kiadási előirányzat összesen:			3 140 516 Ft		

III. Kiadások közötti átcsoportosítás (felügyeleti hatáskör)

Önkormányzat

Megnevezés	Kormányzati funkciók	Összeg	Megjegyzés	Címr. sor
Tartalék	011130-1	-196 000 Ft	Foglalkoztatást hely.tám.ei.rendezése	K513
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ei.rendezés	105010-1	196 000 Ft		K45/27
Tartalék	011130-1	-1 179 000 Ft	Beruházási keretből ei.rendezés:	K513
Egyéb építmény beszerzés	011130-1	512 000 Ft	- Kilátó-Tető u. csatorna	K62
	011130-1	26 000 Ft	- Kilátó-Tető u. csatorna pótmunka	K62
	011130-1	160 000 Ft	- Vízfogi engedély Várhegy u. vis maior	K62
	011130-1	481 000 Ft	- Közvilágítás korszerűsítés többlet ktg.	K62
Tartalék	011130-1	-9 705 720 Ft	2015. évi 0.havi Bruttó támogatás	K513
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	018010-1	9 705 720 Ft	megelőlegesésének visszavétele	K914
Összesen:		0 Ft		

Ezüstkor Szociális Gondozóközpont

Megnevezés	Kormányzati funkciók	Összeg	Megjegyzés	Címr. sor
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	104042-1	-33 000 Ft	Mebízási díj M.É. lakáskarbantartás	K337/9
Állományba nem tartozók megbízási díja	104042-1	33 000 Ft		K1
Összesen:		0 Ft		

IV. Bevétel-bevétel közötti átcsoportosítás (felügyeleti hatáskör)

Önkormányzat					
Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor	
Bevétel					
Központi kv-i felhalmozási célú támogatás	066020-1	-17 030 129 Ft			B25
Vis maior támogatás	011130-1	17 030 129 Ft	Vis maior pályázati ei. Rendezés		B21
Bevétel-előirányzat összesen:		0 Ft			

**V. Bevétel - kiadás közötti átcsoportosítás
(felügyeleti hatáskör)**

Önkormányzat				
Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel:				
Közvetített szolgáltatások bevétele	011130-1	198 000 Ft	Ah-n belül.tov.szla szolgáltatások	B/4
Közvetített szolgáltatások bevétele	011130-1	3 000 Ft	Ah-n kiv.tov.szla szolgáltatások	B/4
Önkormányzat bevétel összesen:		201 000 Ft		
Kiadás:				
Közvetített szolgáltatások kiadása	011130-1	198 000 Ft	Ah-n belül.tov.szla szolgáltatások	K/3
Közvetített szolgáltatások kiadása	011130-0	3 000 Ft	Ah-n kiv.tov.szla szolgáltatások	K/3
Önkormányzat kiadás összesen:		201 000 Ft		

Ezúskor Szociális Gondozóközpont				
Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel:				
Intézményfinanszírozás (működési)	018030-1	801 166 Ft	Ágazati pótlék I. negyedév	B/8
Önkormányzat bevétel összesen:		801 166 Ft		
Kiadás:				
Egyéb kötelező pótlékok	104042-1	119 112 Ft		K1
Szociális hozzájárulási adó	104042-1	32 162 Ft		K2
Egyéb kötelező pótlékok	107054-1	133 200 Ft		K1
Szociális hozzájárulási adó	107054-1	35 964 Ft		K2
Egyéb kötelező pótlékok	102030-1	73 919 Ft		K1
Szociális hozzájárulási adó	102030-1	19 958 Ft		K2
Egyéb kötelező pótlékok	107052-1	124 000 Ft		K1
Szociális hozzájárulási adó	107052-1	33 480 Ft	2015. I.negyedéves ágazati pótlék felosztás	K2
Egyéb kötelező pótlékok	107051-1	12 800 Ft	ei.rendezés	K1
Szociális hozzájárulási adó	107051-1	3 456 Ft		K2
Egyéb kötelező pótlékok (Nagykovácsi)	104042-1	45 600 Ft		K1
Szociális hozzájárulási adó (Nagykovácsi)	104042-1	12 312 Ft		K2
Egyéb kötelező pótlékok (Nagykovácsi)	107054-1	31 200 Ft		K1
Szociális hozzájárulási adó (Nagykovácsi)	107054-1	8 427 Ft		K2
Egyéb kötelező pótlékok (Nagykovácsi)	107052-1	91 000 Ft		K1
Szociális hozzájárulási adó (Nagykovácsi)	107052-1	24 576 Ft		K2
Önkormányzat kiadás összesen:		801 166 Ft		

Polgármesteri Hivatal				
Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel:				
Ah-n belül.tov.számított szolgáltatás	011130-1	1 000 Ft	Közvetített szolgáltatások ei.rendezés	B/4
Polgármesteri Hivatal bevétel összesen:		1 000 Ft		
Kiadás:				
Ah-n belül.tov.számított szolgáltatás	011130-1	1 000 Ft	Közvetített szolgáltatások ei.rendezés	K/3
Polgármesteri Hivatal kiadás összesen:		1 000 Ft		

Címrend szerinti kimutatás

E Ft

Megnevezés	Címrend	Bevétel		Kiadás	
		Nó	Csökken	Nó	Csökken
Önkormányzat					
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2				
Dologi kiadások	K3			201	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			196	
Egyéb működési célú kiadások	K5			2 340	11 081
Működ.c.támog.kiad.NNO-nek	- K506				
Műk.c.visszatér.támogatási kölcs.	- K508				
Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	- K511				
Tartalékok	- K513			2 340	11 081
- Általános tartalék közüzemekre (2%)					
- Működési célú tartalék				2 340	9 902
- Felhalmozási célú tartalék					1 179
Beruházások	K6			1 179	
Felújítások	K7				
Finanszírozási kiadások	K9			10 507	
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	- K911				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914			9 706	
Irányítószervi működési támogatás	- K91512			801	
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K91511				
Kiadások összesen:				14 423	11 081
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	3 103			
Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16				
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21/B25	17 068	17 030		
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	201			
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		20 372	17 030	14 423	11 081
		3 342		3 342	

Címrend szerinti kimutatás

E Ft

Megnevezés	Címrend	Bevétel		Kiadás	
		Nó	Csökken	Nó	Csökken
Polgármesteri Hivatal					
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2				
Dologi kiadások	K3			1	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működ.c.támog.kiad.NNŐ-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 célú tartalék</i>					
- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>					
Beruházások	K6				
Felújítások	K7				
Finanszírozási kiadások	K9				
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	- K911				
Irányítószervi működési támogatás	- K91512				
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K91511				
Kiadások összesen:				1	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		1		
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				
Polgármesteri Hivatal összesen		1	0	1	0
		1		1	

Címrend szerinti kimutatás

E Ft

Megnevezés	Címrend	Bevétel		Kiadás	
		Nó	Csökken	Nó	Csökken
Ezüstkor Szociális Gondozóközpont					
Személyi juttatások	K1			664	
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2			170	
Dologi kiadások	K3				33
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 hiteltörlesztés	- K911				
Irányítószervi működési támogatás	- K91512				
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K91511				
Kiadások összesen:				834	33
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 pénzmaradvány igénybev.	B813				
Előző évi pénzmar.felhalm-ra	B81311				
Irányítószervi működési támogatás	B81612	801			
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B81611				
Ezüstkor Szoc.Gond.közp. összesen		801	0	834	33
		801		801	

Kvetési mód.összesen:		21 174	17 030	15 258	11 114
------------------------------	--	--------	--------	--------	--------

Egyenlege:		4 144		4 144	
-------------------	--	-------	--	-------	--

	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.NNO-nek		- K506
Műk.c.visszatér.támogatási kölcs.		- K508
Egyéb műk.c.pe.átadás Aht-n kívülre		- K511
Tartalékok		- K513
- <i>Általános tartalék közüzemekre (2%)</i>		
- <i>Működési célú tartalék</i>		
- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>		
Beruházások		K6
Felújítások		K7
Finanszírozási kiadások		K9
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		- 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 Aht-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		B81311
Irányítószervi működési támogatás		B81612
Irányítószervi felhalmozási támogatás		B81611
Összesen:		

Solymár önkormányzatának és intézményeinek CÍMRENDJE

	Megnevezés	2015. évi e.i. Összesen (E.Ft)	2015. évi mód. e.i. összesen (E.Ft)	Intézmények módosított előirányzatai (E.Ft)				
				Önkormányzat	Polgárm. Hiv.	A.Cs.J. Műv. Ház	Ezüstkor SzGK	II.
1	Kiadások Összesen	1 868 915	1 873 059	1 244 700	230 688	86 254	60 832	250 585
	Halmazódásmentes (Intézmény finanszírozás nélkül)	1 273 776	1 277 119	648 760	230 688	86 254	60 832	250 585
K1	Személyi juttatások	401 325	401 989	35 589	136 657	27 360	42 668	159 715
K2	Munkaadókat terfh. Jár.és Szoc.hozz.	105 371	105 541	8 894	37 237	7 166	10 375	41 869
K3	Dologi kiadások	395 351	395 520	234 838	52 263	51 728	7 690	49 001
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 417	32 613	32 613	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	322 561	313 820	313 820	0	0	0	0
- K506	Működ.c.támog.kiad.NNO-nek	28 111	28 111	28 111	0	0	0	0
- K511	Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	163 245	163 245	163 245	0	0	0	0
- K513	Tartalékok	131 205	122 464	122 464	0	0	0	0
	- Általános tartalék közüzemekre (2%)	608	608	608	0	0	0	0
	- Működési célú céltartalék	20 032	12 470	12 470	0	0	0	0
	- Felhalmazási célú céltartalék	110 565	109 386	109 386	0	0	0	0
K6	Beruházások	16 751	17 930	13 300	4 531	0	99	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	595 139	605 646	605 646	0	0	0	0
- K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszatfz.	0	9 706	9 706	0	0	0	0
- K91512	Irányítószervi működési támogatás	590 509	591 310	591 310	0	0	0	0
- K91511	Irányítószervi felhalmazási támogatás	4 630	4 630	4 630	0	0	0	0
2	Bevételek Összesen	1 868 915	1 873 059	1 244 700	230 688	86 254	60 832	250 585
	Halmazódásmentes (Intézmény finanszírozás nélkül)	1 273 776	1 277 119	1 244 700	422	9 452	1 666	20 879
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	297 126	300 229	300 229	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	46 471	46 471	46 471	0	0	0	0
B21/B25	Felhalm.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	105 586	73 897	422	9 452	1 666	20 149
B5	Felhalmazási bevételek	40 148	40 148	40 148	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmazási célú átvett pénzeszközök	529	529	529	0	0	0	0
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	80 730	80 730	80 000	0	0	0	730
B81311	Előző évi pénzmar. felhalm-ra	0	0	0	0	0	0	0
B81612	Irányítószervi működési támogatás	590 509	591 310	591 310	0	76 802	59 087	229 706
B81611	Irányítószervi felhalmazási támogatás	4 630	4 630	0	4 531	0	99	0