

**Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**21/2015. (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”

<b>a) bevételi főösszegét:</b>	<b>1 867 714 E Ft</b>
<b>b) kiadási főösszegét:</b>	<b>1 867 714 E Ft</b>

állapítja meg, melyből a halmozódás mentes bevételi és kiadási előirányzat: **1 276 315 E Ft.**

**2. §**

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

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

<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>1 867 714 E Ft</b>
<b>ebből működési:</b>	<b>1 804 081 E Ft</b>
<b>felhalmozási:</b>	<b>63 633 E Ft</b>
<b>Halmozódás-mentes:</b>	<b>1 276 315 E Ft</b>

állapítja meg. „

**3. §**

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

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

<b>Költségvetési kiadás:</b>	<b>1 867 714 E Ft</b>
- <b>ebből működési:</b>	<b>1 747 257 E Ft</b>
<b>felhalmozási:</b>	<b>120 457 E Ft</b>
<b>Halmozódás-mentes:</b>	<b>1 276 315 E Ft</b>

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. Bevétel-kiadás fősszeg kimutatás (kormány hatáskör)

Önkormányzat						
Megnevezés	Hó	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor	
<b>Bevétel</b>						
Működési c.központosított előirányzat		018010-1	820 039 Ft	Bérekompenzáció (május-június hó)	B11	
Tel.önk.szociális gyermekj.és gyerm.étkeztetési fel.tám.		018010-1	-4 941 000 Ft	Bölcsőde norm.lemondás miatti elvonás	B11	
Tel.önk.szociális gyermekj.és gyerm.étkeztetési fel.tám.		081010-1	58 230 Ft	Lakásfenntartási tám.	B11	
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>			<b>-4 062 731 Ft</b>			
<b>Kiadás</b>						
Intézményfinanszírozás		081030-1	-4 941 000 Ft	Normatíva lemondás miatti elvonás	K915/2	
Tartalék		011130-1	878 269 Ft	Bérekomp.,lakásf.tám.	K513	
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>			<b>-4 062 731 Ft</b>			

### III. Kiadások közötti átcsoportosítás (felügyeleti hatáskör)

#### Önkormányzat

Megnevezés	Kormányzati funkciók	Összeg	Megjegyzés	Címr. sor
Tartalék	011130-1	-1 930 000 Ft	Testvérváros szállás ktg.	K513
Reprezentáció	011130-1	1 930 000 Ft		K1
Tartalék	011130-1	-5 241 000 Ft	Kisajátítás utáni kártalanítás	K513
Egyéb különféle dologi kiadások	011130-1	5 241 000 Ft		K3
Egyéb különféle dologi kiadások	011130-1	-35 000 Ft	Reprezentációs kiadás pm keret	K3
Reprezentáció	011130-1	35 000 Ft	terhére (torta)	K1
Tartalék	011130-1	-125 000 Ft	Testvérváros ktg. ei.rendezés	K513
Reprezentáció	011130-1	125 000 Ft		K1
Tartalék	011130-1	-46 000 Ft	Testvérváros ktg. ei.rendezés	K513
Munkaadókat terhelő járulékok	011130-1	46 000 Ft		K2
Tartalék	011130-1	-6 922 000 Ft		K513
Egyéb épület beszerzés	066020-1	5 450 000 Ft	Önkéntes tűzolt.kivit.terv + áfa	K6
Beruházások áfa	066020-1	1 472 000 Ft		K6
Tartalék	011130-1	-1 400 000 Ft		K513
Egyéb építmény beszerzés	066020-1	1 103 000 Ft	Petőfi u. vis maior helyreáll.	K6
Beruházások áfa	066020-1	297 000 Ft		K6
Tartalék	011130-1	-544 000 Ft		K513
Egyéb építmény beszerzés	066020-1	428 000 Ft	Mátyás-Várhegy buszmegálló	K6
Beruházások áfa	066020-1	116 000 Ft		K6
Tartalék	011130-1	-191 000 Ft		K513
Egyéb építmény beszerzés	066020-1	150 000 Ft	Párkány u. vis maior	K6
Beruházások áfa	066020-1	41 000 Ft		K6
Tartalék	011130-1	-133 000 Ft		K513
Egyéb építmény beszerzés	066020-1	105 000 Ft	Szt. Erzsébet játszótér játékok + áfa	K6
Beruházások áfa	066020-1	28 000 Ft		K6
Tartalék	011130-1	-100 000 Ft	Vízijogi létesítési engedély	K513
Egyéb építmény beszerzés	066020-1	100 000 Ft		K6
Egyéb különféle dologi kiadások	011130-1	-72 000 Ft		K3
Dologi kiadások áfa	011130-1	-19 000 Ft	Digitális kamera + táska,mem.kártya	K3
Egyéb gép, berendezés beszerzés	011130-1	72 000 Ft	vásárlás pm keret terhére	K6
Beruházások áfa	011130-1	19 000 Ft		K6
Tartalék	011130-1	-16 369 000 Ft		K513
Egyéb építmény felújítás	013350-1	12 889 000 Ft	Lakótelep járda rekonstrukció	K7
Felújítás áfa	013350-1	3 480 000 Ft		K7
Tartalék	011130-1	-572 000 Ft		K513
Egyéb építmény felújítás	013350-1	450 000 Ft	Káposztás patak vis maior ei.rend.	K7
Felújítás áfa	013350-1	122 000 Ft		K7
Tartalék	011130-1	-3 409 000 Ft		K513
Egyéb építmény felújítás	013350-1	2 684 000 Ft	Hősök u. vis maior ei.rend.	K7
Felújítás áfa	013350-1	725 000 Ft		K7
Tartalék	011130-1	-181 000 Ft		K513
Egyéb építmény felújítás	013350-1	143 000 Ft	Hivatal udvar felújítás rendezési terv.	K7
Felújítás áfa	013350-1	38 000 Ft		K7
Tartalék	011130-1	-432 000 Ft		K513
Egyéb építmény felújítás	013350-1	340 000 Ft	Rozmaring u. járda ei.rendezés	K7
Felújítás áfa	013350-1	92 000 Ft		K7
<b>Összesen:</b>		<b>0 Ft</b>		

#### Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Kormányzati funkciók	Összeg	Megjegyzés	Címr. sor
Alapilletmény	011130-1	-90 000 Ft		K1
Rehabilitációs hozzájárulás	011130-1	90 000 Ft	Rehab hozzájárulás ei.rendezés	K2
<b>Összesen:</b>		<b>0 Ft</b>		

## IV. Bevétel-bevétel közötti átcsoportosítás

<b>Önkormányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Ft</b>	<b>Hivatkozás</b>	<b>Címrend sor</b>
<b>Bevétel</b>					
	Központi kv-i felhalmozási célú támogatás	066020-1	-285 750 Ft		B25
	Vis maior támogatás	011130-1	285 750 Ft	Vis maior pályázati ei. Rendezés	B21
	<b>Bevétel-előirányzat összesen:</b>		<b>0 Ft</b>		

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

Onkormányzat	Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
<b>Bevétel:</b>					
	Közvetített szolgáltatások bevétele	011130-1	102 000 Ft	Áh-n belül.tov.szla szolgáltatások	B4
	Közvetített szolgáltatások bevétele	011130-1	3 000 Ft	Áh-n kívül.tov.szla szolgáltatások	B4
	<b>Onkormányzat bevétel összesen:</b>		<b>105 000 Ft</b>		
<b>Kiadás:</b>					
	Közvetített szolgáltatások kiadása	011130-1	102 000 Ft	Áh-n belül.tov.szla szolgáltatások	K3
	Közvetített szolgáltatások kiadása	011130-1	3 000 Ft	Áh-n kívül.tov.szla szolgáltatások	K3
	<b>Onkormányzat kiadás összesen:</b>		<b>105 000 Ft</b>		

Polgármesteri Hivatal	Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
<b>Bevétel:</b>					
	Közvetített szolgáltatások bevétele	011130-1	10 000 Ft	Áh-n belül.tov.szla szolgáltatások	B4
	Közvetített szolgáltatások bevétele	011130-1	3 000 Ft	Áh-n kívül.tov.szla szolgáltatások	B4
	<b>Onkormányzat bevétel összesen:</b>		<b>13 000 Ft</b>		
<b>Kiadás:</b>					
	Közvetített szolgáltatások kiadása	011130-1	10 000 Ft	Áh-n belül.tov.szla szolgáltatások	K3
	Közvetített szolgáltatások kiadása	011130-1	3 000 Ft	Áh-n kívül.tov.szla szolgáltatások	K3
	<b>Onkormányzat kiadás összesen:</b>		<b>13 000 Ft</b>		

Óvoda-Solymár	Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
<b>Bevétel:</b>					
	Intézményfinanszírozás	018030-1	-4 910 000 Ft	Bölecsőde állami tám.lémond.	B8
	<b>Onkormányzat bevétel összesen:</b>		<b>-4 910 000 Ft</b>		
<b>Kiadás:</b>					
	Munkaadókat terhelő járulékok	091110-1	-1 498 000 Ft		K2

## V. Bevétel - kiadás közötti átcsoportosítás

	(felfügyeleti hatáskör)	Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	091140-1	-234 000 Ft	K2
Munkaadókat terhelő járulékok	104030-1	-456 000 Ft	K2
Munkaadókat terhelő járulékok	096010-1	-1 000 000 Ft	K3
Dologi kiadások	104030-1	-922 000 Ft	K3
Dologi kiadások	096010-1	-270 000 Ft	K3
Áfa	104030-1	-249 000 Ft	K3
<b>Onkormányzat kiadás összesen:</b>		<b>-4 941 000 Ft</b>	

Bölcsoóde állami tám.lemond.

## Címrend szerinti kimutatás

E Ft

Megnevezés	Címrend	Bevétel		Kiadás	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>Önkormányzat</b>					
Személyi juttatások	K1			2 136	
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2				
Dologi kiadások	K3			5 346	126
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>			<b>878</b>	<b>37 595</b>
Működ.c.támog.kiad.NNŐ-nek	- K506				
Műk.c.visszatér.támogatási kölcs.	- K508				
Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	- K511				
Civil szervezetek műk.c.támogatása	- K512				
Tartalékok	- K513			878	37 595
- Általános tartalék közüzemekre (2%)					
- Működési cél céltartalék				878	2 101
- Felhalmozási célú céltartalék					35 494
Beruházások	K6			9 381	
Felújítások	K7			20 963	
Egyéb felhalm.célú kiadások	K8				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>			<b>0</b>	<b>4 941</b>
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	- K911				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914				
Irányítószervi működési támogatás	- K91512				4 941
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K91511				
<b>Kiadások összesen:</b>				<b>38 704</b>	<b>42 662</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	878	4 941		
Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16				
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21/B25	286	286		
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	105			
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú tám.ért.bevételek	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	B813				
Előző évi pénzmar.felhalm-ra	B81311				
Irányítószervi működési támogatás	B81612				
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B81611				
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>1 269</b>	<b>5 227</b>	<b>38 704</b>	<b>42 662</b>
		<b>-3 958</b>		<b>-3 958</b>	

E Ft

Megnevezés	Címrend	Bevétel		Kiadás	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>Óvoda-Solymár</b>					
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2				2 546
Dologi kiadások	K3				2 395
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Működ.c.támog.kiad.NNŐ-nek	- K506				
Műk.c.visszatér.támogatási kölcs.	- K508				
Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	- K511				
Civil szervezetek műk.c.támogatása	- K512				
Tartalékok	- K513			0	0
- Általános tartalék közüzemekre (2%)					
- Működési cél céltartalék					
- Felhalmozási célú céltartalék					
Beruházások	K6				
Felújítások	K7				
Egyéb felhalm.célú kiadások	K8				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	- K911				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914				
Irányítószervi működési támogatás	- K91512				



## Címrend szerinti kimutatás

Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K91511				
<b>Kiadások összesen:</b>				0	4 941
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				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	B813				
Előző évi pénzmar.felhalm-ra	B81311				
Irányítószervi működési támogatás	B81612		4 941		
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B81611				
<b>Hivatal összesen</b>			0	4 941	0
			-4 941		-4 941

E Ft

Megnevezés	Címrend	Bevétel		Kiadás	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>Hivatal</b>					
Személyi juttatások	K1				90
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2			90	
Dologi kiadások	K3			13	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>			0	0
Működ.c.támog.kiad.NNŐ-nek	- K506				
Műk.c.visszatér.támogatási kölcs.	- K508				
Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	- K511				
Civil szervezetek műk.c.támogatása	- K512				
Tartalékok	- K513			0	0
- Általános tartalék közüzemekre (2%)					
- Működési cél céltartalék					
- Felhalmozási célú céltartalék					
Beruházások	K6				
Felújítások	K7				
Egyéb felhalm.célú kiadások	K8				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>			0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	- K911				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914				
Irányítószervi működési támogatás	- K91512				
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K91511				
<b>Kiadások összesen:</b>				103	90
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	13			
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú tám.ért.bevételek	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	B813				
Előző évi pénzmar.felhalm-ra	B81311				
Irányítószervi működési támogatás	B81612				
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B81611				
<b>Hivatal összesen</b>		13	0	103	90
		13		13	

<b>Kvótési mód.összesen:</b>		1 282	10 168	38 807	47 693
------------------------------	--	-------	--------	--------	--------

<b>Egyenlege:</b>		-8 886		-8 886	
-------------------	--	--------	--	--------	--

	Növekedés	Csökkenés
Személyi juttatások	K1	
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2	
Dologi kiadások	K3	
Ellátottiak pénzbeli juttatásai	K4	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	
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	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	
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 Áht-n belülről	B16	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	<b>B21/B25</b>	
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.felhalmoz-ra	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)				Övoda-Solymár
				I.		II.		
				Önkormányzat	Polgárm. Hiv.	A Cs. J. Műv. Ház	Ezüstkor SzGK	
1	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>1 868 915</b>	<b>1 867 714</b>	<b>1 243 879</b>	<b>230 705</b>	<b>86 254</b>	<b>61 232</b>	<b>245 644</b>
	Halmazódás mentes (intézmény finanszírozás nélkül)	1 273 776	1 276 315	652 443	230 705	86 254	61 232	245 644
K1	Személyi juttatások	401 325	404 672	38 047	136 567	27 360	42 983	159 715
K2	Munkaadókat terh. Jár. és Szoc. hozz.	105 371	103 262	8 940	37 327	7 166	10 460	39 369
K3	Dologi kiadások	395 351	399 163	242 917	51 391	50 609	7 686	46 560
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 417	32 613	32 613	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	322 561	264 806	264 806	0	0	0	0
- K5023	Egyéb elvonások és befizetések	0	4 381	4 381	0	0	0	0
- K506/8	Működ.c.támog.kiad.NNO-nek	28 111	28 111	28 111	0	0	0	0
- K506/1	Kp-i kv-i sz.műk.célú támogatások	0	135	135	0	0	0	0
- K512	Egyéb műk.c.pe.átadás Aht-n kívülre	163 245	165 245	165 245	0	0	0	0
- K513	Tartalékok	131 205	66 934	66 934	0	0	0	0
	- <i>Általános tartalék közüzemekre (2%)</i>	608	608	608	0	0	0	0
	- <i>Működési célú tartalék</i>	20 032	12 592	12 592	0	0	0	0
	- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>	110 565	53 734	53 734	0	0	0	0
K6	Beruházások	16 751	38 001	31 359	5 420	1 119	103	0
K7	Felújítások	0	24 055	24 055	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	37	37	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	595 139	601 105	601 105	0	0	0	0
- K914	AH-n belüli megelőlegezések visszafiz.	0	9 706	9 706	0	0	0	0
- K915/2	Irányítószervi működési támogatás	590 509	586 769	586 769	0	0	0	0
- K915/1	Irányítószervi felhalmozási támogatás	4 630	4 630	4 630	0	0	0	0
2	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>1 868 915</b>	<b>1 867 714</b>	<b>1 243 879</b>	<b>230 705</b>	<b>86 254</b>	<b>61 232</b>	<b>245 644</b>
	Halmazódás mentes (intézmény finanszírozás nélkül)	1 273 776	1 276 315	1 243 879	439	9 452	1 666	20 879
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	297 126	298 718	298 718	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.célú támog.bevételei Aht-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	105 394	105 443	74 587	439	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 pénzmaradvány igénybev.	80 730	80 730	80 000	0	0	0	730
B813/1	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0
B816/2	Irányítószervi működési támogatás	590 509	586 769	0	225 735	76 802	59 467	224 765
B816/11	Irányítószervi felhalmozási támogatás	4 630	4 630	0	4 531	0	99	0