

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2015. (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:	1 871 617 E Ft
b) kiadási főösszegét:	1 871 617 E Ft

állapítja meg, melyből a halmozódás mentes bevételi és kiadási előirányzat: **1 280 218 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:	1 871 617 E Ft
ebből működési:	1 807 984 E Ft
felhalmozási:	63 633 E Ft
Halmozódás-mentes:	1 280 218 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:	1 871 617 E Ft
- ebből működési:	1 750 860 E Ft
felhalmozási:	120 757 E Ft
Halmozódás-mentes:	1 280 218 E Ft

állapítja meg.”

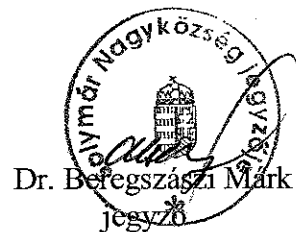
4. §

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



A rendelet kihirdetve: 2015. október 1.

Solymár, 2015. október 1.



I. Bevétel-kiadás fősszeg kimutatás (kormány hatáskör)

Önkormányzat

Megnevezés	Hó	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel					
Működési c. központosított előirányzat		018010-1	791 845 Ft	Bérekompenzáció (július-augusztus hó)	B11
Tel. önk. szociális gyermekj. és gyermek. étkeztetési fel. tám.		018010-1	-3 018 822 Ft	Normatíva lemondás ei. rend.	B11
Működési c. központosított előirányzat		018010-1	3 888 375 Ft	Ágazati pótlék kiegészítő támogatás	B11
Tel. önk. szociális gyermekj. és gyermek. étkeztetési fel. tám.		018010-1	1 096 876 Ft	Ágazati pótlék III. negyedév	B11
Vis maior támogatás		011130-1	777 240 Ft	Pilisvörösvári u. vis maior ei. rend.	B21
Vis maior támogatás		011130-1	285 750 Ft	Petőfi u. vis maior ei. rend.	B21
Tel. önk. szociális gyermekj. és gyermek. étkeztetési fel. tám.		081010-1	77 220 Ft	Lakásfenntartási tám.	B11
Bevételi előirányzat összesen:			3 898 484 Ft		
Kiadás					
Tartalék		011130-1	3 898 484 Ft	Kormány hatáskörben elvégzett ei. rend.	K513
Kiadási előirányzat összesen:			3 898 484 Ft		

III. Kiadások közötti átcsoportosítás (felügyeleti hatáskör)

Önkormányzat

Megnevezés	Kormányzati funkciók	Összeg	Megjegyzés	Címr. sor
Egyéb különféle dologi kiadások	011130-1	-433 000 Ft	Műsorszolgáltatás 07.hó	K3
Reklám és propaganda	011130-1	433 000 Ft		K3
Tartalék	011130-1	-635 000 Ft		K513
Egyéb építmény beszerzés	052020-1	500 000 Ft	Kraugarten csat.közbesz.eljár.ei.rend.	K6
Beruházások áfa	052020-1	135 000 Ft		K6
Egyéb különféle dologi kiadások	011130-1	-300 000 Ft	Köszöntő tábla pm keret	K3
Egyéb építmény beszerzés	066020-1	300 000 Ft		K6
Tartalék	011130-1	-508 000 Ft		K513
Egyéb épület beszerzés	066020-1	400 000 Ft	Tűzoltó szertár forg.ir.lámpa	K6
Beruházások áfa	066020-1	108 000 Ft		K6
Tartalék	011130-1	-953 000 Ft		K513
Egyéb építmény felújítás	013350-1	750 000 Ft	Káposztás patak vis maior ei.rend.	K7
Felújítások áfa	013350-1	203 000 Ft		K7
Összesen:		0 Ft		

IV. Bevétel-bevétel közötti átcsoportosítás

Önkormányzat				
Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel				
Központi kv-i felhalmozási célú támogatás	066020-1	-972 121 Ft		B25
Vis maior támogatás	011130-1	972 121 Ft	Vis maior pályázati ei.rendezés Petófi u.	B21
Bevétel-előirányzat összesen:		0 Ft		

V. Bevétel - kiadás közötti átcsoportosítás (felügyeleti hatáskör)

Onkormányzat	Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel:					
	Közvetített szolgáltatások bevétele	011130-1	3 000 Ft		B4
	áfa	011130-1	1 000 Ft	Áh-n kívül tov.szla szolgáltatások + áfa	B4
	Onkormányzat bevétel összesen:		4 000 Ft		
Kiadás:					
	Közvetített szolgáltatások kiadása	011130-1	3 000 Ft		K3
	Dologi kiadásó áfa	011130-1	1 000 Ft	Áh-n kívül tov.szla szolgáltatások + áfa	K3
	Onkormányzat kiadás összesen:		4 000 Ft		

Címrend szerinti kimutatás

E Ft

Megnevezés	Címrend	Bevétel		Kiadás	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Önkormányzat					
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2				
Dologi kiadások	K3			437	733
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5			3 899	2 096
Működ.c.támog.kiad.NNÖ-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			3 899	2 096
- Általános tartalék közüzemekre (2%)					
- Működési cél céltartalék				3 899	
- Felhalmozási célú céltartalék					2 096
Beruházások	K6			1 443	
Felújítások	K7			953	
Egyéb felhalm.célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9			0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	- K911				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914				
Irányítószervi működési támogatás	- K91512				
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K91511				
Kiadások összesen:				6 732	2 829
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	5 855	3 019		
Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16				
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21/B25	2 035	972		
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	4			
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				
Önkormányzat összesen		7 894	3 991	6 732	2 829
		3 903		3 903	

Kvetési mód.összesen:		7 894	3 991	6 732	2 829
------------------------------	--	-------	-------	-------	-------

Egyenlege:		3 903		3 903	
-------------------	--	-------	--	-------	--

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 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	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)				
				I.		II.		
				Önkormányzat	Polgárm. Hiv.	A. Cs. J. Műv. Ház	Ezüstkor SzGK	Óvoda-Solymár
1	Kiadások Összesen	1 868 915	1 871 617	1 247 782	230 705	86 254	61 232	245 644
	Halmazódás mentes (intézmény finanszírozás nélkül)	1 273 776	1 280 218	656 346	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 terf. Jár. és Szoc. hozz.	105 371	103 262	8 940	37 327	7 166	10 460	39 369
K3	Dologi kiadások	395 351	398 867	242 621	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	266 609	266 609	0	0	0	0
- K5023	Egyéb elvonások és befizetések	0	4 381	4 381	0	0	0	0
- K506/8	Működ. c. támog. kiad. NNŐ-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 Áht-n kívülre	163 245	165 245	165 245	0	0	0	0
- K513	Tartalékok	131 205	68 737	68 737	0	0	0	0
	- <i>Általános tartalék közüzemekre (2%)</i>	608	608	608	0	0	0	0
	- <i>Működési célú tartalék</i>	20 032	16 491	16 491	0	0	0	0
	- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>	110 565	51 638	51 638	0	0	0	0
K6	Beruházások	16 751	39 444	32 802	5 420	1 119	103	0
K7	Felújítások	0	25 008	25 008	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	ÁH-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	Bevételek Összesen	1 868 915	1 871 617	1 247 782	230 705	86 254	61 232	245 644
	Halmazódás mentes (intézmény finanszírozás nélkül)	1 273 776	1 280 218	1 247 782	439	9 452	1 666	20 879
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	297 126	301 554	301 554	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	19 389	19 389	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	685 100	685 100	685 100	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	105 384	105 447	74 591	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 pénzeszközök	80 730	80 730	80 000	0	0	0	730
B813/1	Előző évi pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B816/2	Irányítószervi működési támogatás	590 509	586 769	586 769	0	0	0	0
B816/1	Irányítószervi felhalmozási támogatás	4 630	4 630	4 630	0	0	0	0