

---

Solymár Nagyközség Önkormányzat és  
Solymári Polgármesteri Hivatal  
2019. zárszámadás szöveges gazdasági  
beszámolója

**Dr. Sente Kálmán, polgármester**

**2020. 05. 27.**



# Solymár Nagyközség Önkormányzata

2083 Solymár, József Attila utca 1.  
Telefon: (26) 560-600 Fax: (26) 560-606

Web: [www.solymar.hu](http://www.solymar.hu)  
E-mail: [infot@solymar.hu](mailto:infot@solymar.hu)

## Tisztelt Képviselő-testület!

Solymár Nagyközség Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan elkészítette 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

A Képviselő-testület 3/2019. (II.14.) rendelete szerint Solymár Nagyközség 2019. évi költségvetését 2 431 926 077 Ft, a halmozódás mentes bevételi és kiadási előirányzatait pedig 1 619 858 470 Ft összegben állapította meg.

A Nagyközség bevételei 2 039 002 252 Ft-ban realizálódtak, kiadásai összesen 1 727 223 842 Ft-ban teljesültek. A bevételek kellő fedezetet nyújtottak a kiadások teljesítésére. Részletes indoklások az érintett intézmények beszámolójában találhatóak.

## Bevételek és kiadások alakulása

### I. Bevételi előirányzatok és azok teljesülése

Solymár Nagyközség bevételei halmozódásmentesen	
Eredeti előirányzat	1 619 858 470 Ft
Módosított előirányzat	1 956 319 449 Ft
Bevételek teljesítése	2 039 002 252 Ft
Teljesítés %-ban	104 %

Solymár Nagyközség bevételei mindösszesen	
Eredeti előirányzat	2 431 926 077 Ft
Módosított előirányzat	2 772 802 074 Ft
Bevételek teljesítése	2 827 775 074 Ft
Teljesítés %-ban	102 %

- ebből:

Önkormányzat bevételei	
Eredeti előirányzat	1 596 392 739 Ft
Módosított előirányzat	1 926 894 998 Ft
Bevételek teljesítése	2 010 684 429 Ft
Teljesítés %-ban	104 %

Polgármesteri Hivatal bevételei	
Eredeti előirányzat	272 156 775 Ft
Módosított előirányzat	281 057 804 Ft
Bevételek teljesítése	269 231 143 Ft
Teljesítés %-ban	96 %

<b>Művelődési Ház bevételei</b>	
Eredeti előirányzat	108 260 520 Ft
Módosított előirányzat	109 590 520 Ft
Bevételek teljesítése	104 803 683 Ft
Teljesítés %-ban	96 %

<b>Ezüstkor Szociális Gondozó Központ bevételei</b>	
Eredeti előirányzat	103 564 042 Ft
Módosított előirányzat	103 614 096 Ft
Bevételek teljesítése	100 284 888 Ft
Teljesítés %-ban	97 %

<b>Solymári Óvoda-Bölcsőde bevételei</b>	
Eredeti előirányzat	351 552 001 Ft
Módosított előirányzat	351 644 656 Ft
Bevételek teljesítése	342 770 931 Ft
Teljesítés %-ban	97 %

## II. Kiadási előirányzatok és azok teljesülése

<b>Önkormányzat kiadásai halmozódásmentesen</b>	
Eredeti előirányzat	1 619 858 470 Ft
Módosított előirányzat	1 956 319 449 Ft
Kiadások teljesítése	1 727 223 842 Ft
Teljesítés %-ban	88 %

<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>	
Eredeti előirányzat	2 431 926 077 Ft
Módosított előirányzat	2 772 802 074 Ft
Kiadások teljesítése	2 515 996 664 Ft
Teljesítés %-ban	91 %

- ebből:

<b>Önkormányzat kiadásai</b>	
Eredeti előirányzat	1 596 392 739 Ft
Módosított előirányzat	1 926 894 998 Ft
Kiadások teljesítése	1 702 253 328 Ft
Teljesítés %-ban	88 %

<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	
Eredeti előirányzat	272 156 775 Ft
Módosított előirányzat	281 057 804 Ft
Kiadások teljesítése	268 224 921 Ft
Teljesítés %-ban	95 %

<b>Művelődési Ház kiadásai</b>	
Eredeti előirányzat	108 260 520 Ft
Módosított előirányzat	109 590 520 Ft
Kiadások teljesítése	102 910 578 Ft
Teljesítés %-ban	94 %

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ kiadásai	
Eredeti előirányzat	103 564 042 Ft
Módosított előirányzat	103 614 096 Ft
Kiadások teljesítése	99 837 207 Ft
Teljesítés %-ban	96 %

Solymári Óvoda-Bölcsőde kiadásai	
Eredeti előirányzat	351 552 001 Ft
Módosított előirányzat	351 644 656 Ft
Kiadások teljesítése	342 770 630 Ft
Teljesítés %-ban	97 %

### III. Intézmények – Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal - kiemelt előirányzatainak alakulása

#### Önkormányzat

Kiadások kiemelt előirányzatonként		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>K1</b>	Személyi juttatások	54 437 666	48 317 712	89%
<b>K2</b>	Munkaadókat terhelő járulékok	9 948 270	9 948 270	100%
<b>K3</b>	Dologi kiadások	324 266 894	298 457 499	92%
<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 444 000	14 929 036	67%
<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadások			
- <b>K502</b>	- Elvonások és befizetések	1 265 024	1 265 024	100%
- <b>K506</b>	- Működ.c.támog.kiadások	33 552 940	24 619 284	73%
- <b>K507</b>	-Működési garancia és kezességvállalás	15 768 168	15 768 168	100%
- <b>K508</b>	- Működési célú kölcsönök			
- <b>K512</b>	- Egyéb műk.c.pe.átad.áht-n kiv.	181 777 520	181 095 520	100%
- <b>K513</b>	- Tartalékok	105 671 405		
	- <i>Általános tartalék közüzemekre</i>	0		
	- <i>Működési célú céltartalék</i>	45 729 769		
	- <i>Felhalmozási célú céltartalék</i>	59 941 636		
<b>K6</b>	Beruházások	17 869 224	13 167 806	74%
<b>K7</b>	Felújítások	317 013 879	279 514 804	88%
<b>K9</b>	Finanszírozási kiadások			
- <b>K9112/2</b>	Likvid célú működ.hitel,kölcsön törlesztése	14 996 276	14 996 276	100%
- <b>K914</b>	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	11 401 107	11 401 107	100%
- <b>K915</b>	Irányító szervi támogatás	816 482 625	788 772 822	97%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 926 894 998</b>	<b>1 702 253 328</b>	<b>88%</b>

Solymár Nagyközség Önkormányzat kiadásai az év során az időarányos teljesítéstől 12 %-kal maradt el. Az önkormányzat – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – költségvetési, valamint finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a **6.1. számú melléklet** tartalmazza.

A **személyi jellegű juttatások**, valamint a hozzá tartozó **munkaadókat terhelő járulékok** a módosított előirányzathoz képest időarányos felhasználást mutatnak.

**Dologi kiadások** teljesítése csupán 8 %-kal marad el az előirányzott összegtől.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** soron 33%-os megtakarítás figyelhető meg, mely főleg az átmeneti pénzbeli segély és az önkormányzati segély alulteljesítéséből fakad, valamint az idősek karácsonyi támogatásának kifizetése részben 2020. évben történt meg.

**Elvonások és befizetések** soron a 2018. évi állami támogatás elszámolásából származó befizetési kötelezettség található.

A **működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré** 73 %-ban teljesült.

**Egyéb működési célú pénzeszköz átadás** 100%-s teljesítéssel időarányosnak mondható.

Az Önkormányzat az év végén **45 729 769 Ft működési céltartalékkal**, valamint **felhalmozási céltartalék** soron **59 941 636 Ft**.

**Beruházási kiadások** részletes kimutatása a **3. számú mellékletben** található.

**Felújítási kiadások** részletezését a **4. számú melléklet** tartalmazza.

**Likvid célú hitel, kölcsön törlesztés** A Képviselő-testület 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendeletének 15.§-a szerződéskötési jogot biztosított folyószámla hitelkeret megnyitására a polgármester részére az év közben felmerülő likviditási hiány finanszírozására. A szerződés a rendeletnek megfelelően 100 M forint keretösszeggel került aláírásra. A hitelkeret felhasználására nem került sor. A könyvelési szabályoknak megfelelően – hitelkeret visszatöltéstől függetlenül – minden egyes pénzmozgást ki kell mutatni a likvidhitel soron, mely így torzítja a valós képet. Előirányzat nélkül nem teljesülhet kiadás, ezért előirányzat szinten is megjelenik a likvidhitel igénybevétele.

**Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése** soron a 2018. decemberben leutalt előleget vonta vissza a Magyar Államkincstár, mely a költségvetés készítésénél eredeti előirányzatként tervezésre került.

**Az irányító szervi támogatás** teljesülése az intézmények finanszírozási igényétől függ, az itt megfigyelhető teljesítés az intézmények beszámolójában kerül kifejtésre.

Ft

Bevételek kiemelt előirányzatonként		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>B11</b>	- Önkormányzatok műk.tám.	432 516 579	432 516 579	100%
<b>B16</b>	- Egyéb műk.c.tám.	56 849 700	55 802 104	98%
<b>B21/25</b>	Felhalm.célú önkorm.támogatások	151 645 473	151 645 473	100%
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	853 500 000	913 297 445	107%
<b>B4</b>	Működési bevételek	95 321 045	94 734 233	99%
<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	146 842 717	148 630 717	101%
<b>B6</b>	Műk.c.p.eszk.átvétel	14 246 000	5 077 000	36%
<b>B7</b>	Felhalm.c.p.eszk.átvétel	6 265 500	24 267 098	387%
<b>B811</b>	Hitelfelvétel Áht-n kívülről	14 996 276	14 996 276	100%
<b>B813</b>	Maradvány igénybevétele	154 711 708	154 711 708	100%
<b>B814</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 005 796	100%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>1 926 894 998</b>	<b>2 010 684 429</b>	<b>104%</b>

Az önkormányzat bevételei 104%-os teljesítést mutatnak.

### Polgármesteri Hivatal

Ft

Kiadások kiemelt előirányzatonként		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>K1</b>	Személyi juttatások	196 632 617	192 796 523	98%
<b>K2</b>	Munkaadókat terhelő járulékok	38 045 747	38 036 793	100%
<b>K3</b>	Dologi kiadások	41 856 254	34 322 979	82%
<b>K6</b>	Beruházások	4 523 186	3 068 626	68%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>281 057 804</b>	<b>268 224 921</b>	<b>95%</b>

A Solymári Polgármesteri Hivatal kiadásai 2019 év végén a tervezettnél megfelelően alakultak.

A személyi jellegű juttatások 98%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 100%-ban teljesültek.

Dologi kiadásoknál 18%-os megtakarítás figyelhető meg.

A Polgármesteri Hivatal beruházásait részletesen a zárszámadási rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Ft

Bevételek kiemelt előirányzatonként		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>B16</b>	Egyéb műk.c.támog.bevét. Áht-n bel.	5 958 720	5 970 970	100%
<b>B21</b>	Felhalmozási c. tám.	0	0	
<b>B4</b>	Működési bevételek	400 000	569 485	142%
<b>B813</b>	Maradvány igénybevétele	22 285	22 285	100%
<b>B816</b>	Központi irányítószervi támogatás	274 676 799	262 668 403	96%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>281 057 804</b>	<b>269 231 143</b>	<b>96%</b>

A Solymári Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai összességében 96 %-ban realizálódtak.

**Működési bevételek** 142%-os teljesülését az esküvők alkalmával kibérelt nagyterem bérleti díjának túlteljesülése okozza.

**Finanszírozási bevétel** sora az intézmény kiadásaihoz mérten időarányosan alakult.

A fentiek alapján kérem az Önkormányzat valamint a Polgármesteri Hivatal 2019. évi beszámolójának elfogadását.

Solymár, 2020. május 27.

Dr. Sente Kálmán  
Polgármester