**Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete**

**Solymár Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a legutolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon.

[2] Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak alapján Solymár Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

**2. §**

A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét: **4 038 640 659** **Ft**, kiadási főösszegét: **4 038 640 659** **Ft** állapítja meg, melyből a halmozódás mentes bevételi és kiadási előirányzat: **2 758 753 215 Ft.** A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet 1., 2., 3., 4., pontjai tartalmazzák.”

**3. §**

(1) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételét:)*

„*a)* költségvetési bevétel: **4 038 640 659** **Ft**, ebből

*b)* működési: **3 903 340 644 Ft**,”

(2) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételét:)*

„*d)* halmozódás-mentes: **2 758 753 215 Ft** összegben állapítja meg.”

**4. §**

A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadását:)*

„*a)* költségvetési kiadás: **4 038 640 659** **Ft**, ebből

*b)* működési: **3 739 008 956Ft**,

*c)* felhalmozási: **299 631 703 Ft**,

*d)* halmozódás-mentes: **2 758 753 215** **Ft** összegben állapítja meg.”

**5. §**

(1) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

**6. §**

Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.

*1. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

1. A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Solymár Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

| **B E V É T E L E K** | | |
| --- | --- | --- |
| ***1. sz. táblázat*** | | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2024. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **709 666 775** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 257 973 230 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 218 592 806 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 190 752 665 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 36 478 126 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 5 869 948 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **52 594 781** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 52 594 781 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **7 434 000** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 7 434 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)** | **1 311 100 000** |
| 4.1. | Építményadó | 225 000 000 |
| 4.2. | Telekadó | 150 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 925 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 100 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |
| 4.6. | Adópótlék, adóbírság | 9 000 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **203 704 937** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 329 037 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 230 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 22 873 212 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 34 459 134 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 89 367 595 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 600 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 30 830 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 015 959 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **100 000 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 100 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **12 500 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 12 000 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 500 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **15 366 015** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 15 366 015 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 412 366 508** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **325 733 189** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 325 733 189 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **20 653 518** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 20 653 518 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **346 386 707** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **2 758 753 215** |
|  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | |
| ***2. sz. táblázat*** | | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcímek** | **2024. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | **2 414 749 838** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 055 497 908 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 146 227 384 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 669 293 999 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 054 897 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 517 675 650 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 130 694 178 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 71 882 830 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 315 098 642 |
| 1.18. | Tartalékok |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **299 631 703** |
| 2.1. | Beruházások | 148 302 603 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felújítások | 151 329 100 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **2 714 381 541** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **44 371 674** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 44 371 674 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **44 371 674** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **2 758 753 215** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
| ***3. sz. táblázat*** | | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-302 015 033** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** **(+/-)** | **302 015 033** |

2. Kötelező feladatok mérlege

| **B E V É T E L E K** | | |
| --- | --- | --- |
| ***1. sz. táblázat*** | | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2024. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **709 666 775** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 257 973 230 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 218 592 806 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 190 752 665 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 36 478 126 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 5 869 948 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **48 123 317** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 48 123 317 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **7 434 000** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 7 434 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)** | **1 311 100 000** |
| 4.1. | Építményadó | 225 000 000 |
| 4.2. | Telekadó | 150 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 925 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 100 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |
| 4.6. | Adópótlék, adóbírság | 9 000 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **120 828 028** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 777 128 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 230 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 22 498 212 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 34 459 134 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 16 467 595 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 600 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 30 830 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 965 959 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **2 654 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 654 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 199 806 120** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **325 733 189** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 325 733 189 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **20 653 518** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 20 653 518 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **346 386 707** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **2 546 192 827** |
|  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | |
| ***2. sz. táblázat*** | | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcímek** | **2024. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | **2 141 846 673** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 051 940 655 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 146 188 384 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 508 258 477 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 045 897 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 425 413 260 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 130 694 178 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 294 719 082 |
| 1.18. | Tartalékok |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **294 683 946** |
| 2.1. | Beruházások | 143 354 846 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felújítások | 151 329 100 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **2 436 530 619** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **44 371 674** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 44 371 674 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **44 371 674** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **2 480 902 293** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
| ***3. sz. táblázat*** | | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-236 724 499** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** **(+/-)** | **302 015 033** |

3. Önként vállalt feladatok mérlege

| **B E V É T E L E K** | | |
| --- | --- | --- |
| ***1. sz. táblázat*** | | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2024. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **4 471 464** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 471 464 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)** |  |
| 4.1. | Építményadó |  |
| 4.2. | Telekadó |  |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |
| 4.6. | Adópótlék, adóbírság |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **82 876 909** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 551 909 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 375 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 72 900 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 50 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **100 000 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 100 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **12 500 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 12 000 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 500 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **12 712 015** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 12 712 015 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **212 560 388** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** |  |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **212 560 388** |
|  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | |
| ***2. sz. táblázat*** | | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Kiadási jogcímek** | **2024. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | **272 903 165** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 557 253 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 161 035 522 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 009 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 92 262 390 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 71 882 830 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 379 560 |
| 1.18. | Tartalékok |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **4 947 757** |
| 2.1. | Beruházások | 4 947 757 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felújítások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **277 850 922** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **277 850 922** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
| ***3. sz. táblázat*** | | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-65 290 534** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** **(+/-)** |  |

”

*2. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

1. A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege - Önkormányzat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételek** |  | **Kiadások** |  |
| **Megnevezés** | **2024. évi előirányzat** | **Megnevezés** | **2024. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 709 666 775 | Személyi juttatások | 1 055 497 908 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 52 594 781 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 146 227 384 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás |  | Dologi kiadások | 669 293 999 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 1 311 100 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 054 897 |
| 5. | Működési bevételek | 203 704 937 | Egyéb működési célú kiadások | 517 675 650 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 12 500 000 | Tartalékok |  |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)** | **2 289 566 493** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **2 414 749 838** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *149 199 165* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 149 199 165 | Likviditási célú hitelek törlesztése |  |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 18. | Értékpapír értékesítése |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 21. | Egyéb |  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |  |
| 22. | Váltóbevételek |  | Váltókiadások |  |
| 23. | ÁH-n belüli megelőlegezés | 20 653 518 | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 44 371 674 |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **169 852 683** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | **44 371 674** |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **2 459 419 176** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **2 459 121 512** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **125 183 345** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **27.** | **Bruttó hiány:** | **-** | **Bruttó többlet:** | **297 664** |

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege - Önkormányzat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételek** |  | **Kiadások** |  |
| **Megnevezés** | **2024. évi előirányzat** | **Megnevezés** | **2024. évi előirányzat** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 434 000 | Beruházások | 148 302 603 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás |  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 100 000 000 | Felújítások | 151 329 100 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 15 366 015 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek |  | Felhalmozási tartalék |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Tartalékok |  |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **122 800 015** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **299 631 703** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *176 534 024* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 176 534 024 | Hitelek törlesztése |  |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 17. | Értékpapír értékesítése |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  | Betét elhelyezése |  |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |
| **25.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | **176 534 024** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen** **(13.+...+24.)** |  |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **299 334 039** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **299 631 703** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **176 831 688** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **28.** | **Bruttó hiány:** | **297 664** | **Bruttó többlet:** | **-** |

”

*3. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

„*6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Beruházás megnevezése** | **Teljes költség** | **Kivitelezés kezdési és befejezési éve** | **Felhasználás 2023. XII. 31-ig** | **2024. évi előirányzat** | **2024. utáni szükséglet** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F=(B-D-E)** |
| MH gépek, berendezések | 2 230 100 | 2024 |  | 2 230 100 |  |
| EGK gépek, berendezések | 268 040 | 2024 |  | 268 040 |  |
| Óvoda gépek, berendezések | 551 664 | 2024 |  | 551 664 |  |
| PH informatikai eszközök, egyéb gép, berendezés | 5 985 199 | 2024 |  | 5 985 199 |  |
| ÖNK vagyoni értékű jogok | 2 777 500 | 2024 |  | 2 777 500 |  |
| ÖNK lakossági önerős útépítés, közvil fejlesztés | 1 016 000 | 2024 |  | 1 016 000 |  |
| ÖNK részesedések | 3 000 000 | 2021-2033 | 525 000 | 250 000 | 2 225 000 |
| ÖNK ingatlanok, egyéb építmények létesítése, vásárlása | 94 726 343 | 2024 |  | 94 726 343 |  |
| ÖNK egyéb gép, berendezés | 6 526 431 | 2024 |  | 6 526 431 |  |
| ÖNK STÜ Kft telephely | 382 601 171 | 2019-2024 | 350 593 348 | 32 007 823 |  |
| ÖNK Napsugár Óvoda beruházás | 1 963 503 | 2024 |  | 1 963 503 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **501 645 951** |  | **351 118 348** | **148 302 603** | **2 225 000** |

”

*4. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

1. A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Solymár Nagyközség Önkormányzata összes bevétel, kiadás

| **Megnevezés** | **SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | **01** |
| --- | --- | --- |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **01** |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **709 666 775** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 257 973 230 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 218 592 806 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 190 752 665 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 36 478 126 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 5 869 948 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **44 751 287** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 44 751 287 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **7 434 000** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 7 434 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **1 311 100 000** |
| 4.1. | Építményadó | 225 000 000 |
| 4.2. | Telekadó | 150 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 925 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 100 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |
| 4.6. | Adópótlék, adóbírság | 9 000 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **170 846 459** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 077 128 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 22 873 212 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 17 598 551 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 86 716 951 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 30 000 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 580 617 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **100 000 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 100 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **12 300 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 12 000 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 300 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **15 366 015** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 15 366 015 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 371 464 536** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **323 054 299** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 323 054 299 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **20 653 518** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 20 653 518 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **343 707 817** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **2 715 172 353** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | **1 100 316 535** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 97 075 750 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 432 884 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 448 077 354 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 054 897 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 517 675 650 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 130 694 178 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 71 882 830 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 315 098 642 |
| 1.18. | Tartalékok |  |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **290 596 700** |
| 2.1. | Beruházások | 139 267 600 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felújítások | 151 329 100 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **1 390 913 235** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** | **1 324 259 118** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 44 371 674 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 1 279 887 444 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **1 324 259 118** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **2 715 172 353** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **4** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **0** |

1.1. Solymár Nagyközség Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadása

| **Megnevezés** | **SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | **01** |
| --- | --- | --- |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadása** | **02** |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **709 666 775** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 257 973 230 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 218 592 806 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 190 752 665 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 36 478 126 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 5 869 948 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **40 279 823** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 40 279 823 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **7 434 000** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 7 434 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **1 311 100 000** |
| 4.1. | Építményadó | 225 000 000 |
| 4.2. | Telekadó | 150 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 925 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 100 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |
| 4.6. | Adópótlék, adóbírság | 9 000 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **97 571 459** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 077 128 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 22 498 212 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 17 598 551 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 13 816 951 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 30 000 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 580 617 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **2 654 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 654 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 168 706 057** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **323 054 299** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 323 054 299 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **20 653 518** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 20 653 518 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **343 707 817** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **2 512 413 874** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | **864 031 128** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 95 649 137 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 393 884 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 321 528 950 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 045 897 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 425 413 260 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 130 694 178 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 294 719 082 |
| 1.18. | Tartalékok |  |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **285 648 943** |
| 2.1. | Beruházások | 134 319 843 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felújítások | 151 329 100 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **1 149 680 071** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** | **1 324 259 118** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 44 371 674 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 1 279 887 444 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **1 324 259 118** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **2 473 939 189** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **4** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **0** |

1.2. Solymár Nagyközség Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

| **Megnevezés** | **SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | **01** |
| --- | --- | --- |
| **Feladat megnevezése** | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása** | **03** |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **4 471 464** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 471 464 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** |  |
| 4.1. | Építményadó |  |
| 4.2. | Telekadó |  |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |
| 4.6. | Adópótlék, adóbírság |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **73 275 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 375 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 72 900 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **100 000 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 100 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **12 300 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 12 000 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 300 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **12 712 015** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 12 712 015 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **202 758 479** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** |  |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **202 758 479** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | **236 285 407** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 426 613 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 126 548 404 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 009 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 92 262 390 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 71 882 830 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 379 560 |
| 1.18. | Tartalékok |  |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **4 947 757** |
| 2.1. | Beruházások | 4 947 757 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felújítások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **241 233 164** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás |  |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **241 233 164** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **0** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **0** |

1.3. Solymár Nagyközség Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** |  |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |  |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei |  |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** |  |
| 4.1. | Építményadó |  |
| 4.2. | Telekadó |  |
| 4.3. | Iparűzési adó |  |
| 4.4. | Talajterhelési díj |  |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |
| 4.6. | Adópótlék, adóbírság |  |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** |  |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |  |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** |  |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** |  |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** |  |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |  |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |
| 1.3. | Dologi kiadások |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések |  |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| 1.18. | Tartalékok |  |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |
| 2.3. | Felújítások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** |  |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás |  |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |  |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** |  |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **0** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **0** |

”

2. A Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 4. és 5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„4. Ezüstkor Szociális Gondozó Központ összes bevétel, kiadás

| **Költségvetési szerv megnevezése** | **Ezüstkor Szociális Gondozó Központ** | **04** |
| --- | --- | --- |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **01** |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **2 389 883** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 50 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 2 259 883 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | 80 000 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)** | **2 389 883** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **150 541 854** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 462 557 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 150 079 297 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **152 931 737** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **152 663 697** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 120 304 211 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 874 347 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 485 139 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **268 040** |
| 2.1. | Beruházások | 268 040 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **152 931 737** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **13** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **0** |

4.1. Ezüstkor Szociális Gondozó Központ kötelező feladatok bevételei, kiadásai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **2 389 883** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 50 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 2 259 883 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | 80 000 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)** | **2 389 883** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **150 541 854** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 462 557 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 150 079 297 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **152 931 737** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **152 663 697** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 120 304 211 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 874 347 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 485 139 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **268 040** |
| 2.1. | Beruházások | 268 040 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **152 931 737** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **13** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **0** |

4.2. Ezüstkor Szociális Gondozó Központ önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)** |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** |  |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** |  |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |
| 1.3. | Dologi kiadások |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** |  |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **0** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **0** |

4.3. Ezüstkor Szociális Gondozó Központ államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | ***Előirányzat*** |
|  | **A** | **B** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)** |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** |  |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** |  |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |
| 1.3. | Dologi kiadások |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** |  |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **0** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **0** |

5. Solymári Óvoda-Bölcsőde összes bevétel, kiadás

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **19 461 344** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 160 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 14 600 700 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 650 644 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 600 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 450 000 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)** | **19 461 344** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **605 772 115** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 497 107 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 605 275 008 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **625 233 459** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **624 681 795** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 458 339 990 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65 599 379 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 100 742 426 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **551 664** |
| 2.1. | Beruházások | 551 664 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **625 233 459** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **58** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **0** |

5.1. Solymári Óvoda-Bölcsőde kötelező feladatok bevételei, kiadásai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **19 461 344** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 160 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 14 600 700 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 650 644 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 600 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 450 000 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)** | **19 461 344** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **605 772 115** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 497 107 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 605 275 008 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **625 233 459** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **624 681 795** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 458 339 990 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65 599 379 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 100 742 426 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **551 664** |
| 2.1. | Beruházások | 551 664 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **625 233 459** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **58** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **0** |

5.2. Solymári Óvoda-Bölcsőde önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** |
|  | **A** | **B** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)** |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** |  |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** |  |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |
| 1.3. | Dologi kiadások |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** |  |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **0** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **0** |

5.3. Solymári Óvoda-Bölcsőde államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***Forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | ***Előirányzat*** |
|  | **A** | **B** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)** |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** |  |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |  |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** |  |
| 1.1. | Személyi juttatások |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |
| 1.3. | Dologi kiadások |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** |  |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** |  |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **0** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **0** |

”

*5. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

„*14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 57 300 000 | 57 300 000 | 57 300 000 | 57 300 000 | 57 300 000 | 57 300 000 | 57 300 000 | 78 888 677 | 57 300 000 | 57 300 000 | 57 300 000 | 57 778 098 | 709 666 775 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |  |  | 2 754 817 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 839 964 | 52 594 781 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  |  |  |  |  | 7 434 000 |  |  |  |  | 7 434 000 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 30 000 000 | 30 000 000 | 350 000 000 | 71 100 000 | 50 000 000 | 15 000 000 | 110 000 000 | 155 000 000 | 300 000 000 | 80 000 000 | 20 000 000 | 100 000 000 | 1 311 100 000 |
| 6. | Működési bevételek | 16 600 000 | 16 600 000 | 16 600 000 | 16 600 000 | 16 600 000 | 16 600 000 | 16 600 000 | 19 916 098 | 16 600 000 | 16 600 000 | 16 800 000 | 17 588 839 | 203 704 937 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  | 548 449 |  |  | 99 451 551 |  |  |  | 100 000 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 300 000 | 12 500 000 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  | 2 476 515 | 235 500 |  | 2 654 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  | 15 366 015 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 325 733 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 653 518 | 346 386 707 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **436 133 189** | **110 400 000** | **430 400 000** | **151 500 000** | **132 876 515** | **90 683 949** | **184 900 000** | **267 847 592** | **484 851 551** | **165 400 000** | **100 600 000** | **203 160 419** | **2 758 753 215** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 80 000 000 | 80 000 000 | 83 200 000 | 80 000 000 | 80 006 578 | 80 000 000 | 130 000 000 | 76 504 964 | 80 053 930 | 80 000 000 | 122 036 823 | 83 695 613 | 1 055 497 908 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 874 400 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 21 000 000 | 9 807 527 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 20 545 457 | 146 227 384 |
| 15. | Dologi kiadások | 55 000 000 | 55 000 000 | 82 313 155 | 55 000 000 | 40 925 428 | 55 000 000 | 55 000 000 | 29 817 605 | 61 083 893 | 55 000 000 | 62 006 623 | 63 147 295 | 669 293 999 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |  |  | 870 897 | 400 000 | 1 400 000 | 3 044 000 | 13 340 000 | 26 054 897 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 45 000 000 |  |  | 50 000 000 | 44 087 655 | 50 000 000 | 38 000 000 | 35 836 005 | 57 397 514 | 62 000 000 | 54 742 566 | 80 611 910 | 517 675 650 |
| 18. | Beruházások | 1 000 000 |  | 22 733 000 |  | 25 974 754 |  |  | 13 955 663 | 84 327 482 |  |  | 311 704 | 148 302 603 |
| 19. | Felújítások |  |  | 109 385 913 |  | 14 105 909 | 10 000 000 |  | 17 587 278 | 250 000 |  |  |  | 151 329 100 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 23 718 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 653 518 | 44 371 674 |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **216 618 156** | **146 900 000** | **309 906 468** | **196 900 000** | **217 000 324** | **205 500 000** | **244 000 000** | **184 379 939** | **294 012 819** | **208 900 000** | **252 330 012** | **282 305 497** | **2 758 753 215** |
| **23.** | **Egyenleg** | **219 515 033** | **183 015 033** | **303 508 565** | **258 108 565** | **173 984 756** | **59 168 705** | **68 705** | **83 536 358** | **274 375 090** | **230 875 090** | **79 145 078** |  |  |

”

*6. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

„*11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*

**Solymár Nagyközség Önkormányzata - Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról**

| **B E V É T E L E K** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1. sz. táblázat*** | |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-** **szám** | **Bevételi jogcím** | **2022. évi tény** | **2023. évi várható** | **2024. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **749 163 591** | **779 803 252** | **709 666 775** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 228 891 080 | 332 802 826 | 257 973 230 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 166 478 050 | 186 113 926 | 218 592 806 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 167 917 486 | 164 393 507 | 190 752 665 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 25 248 117 | 36 161 667 | 36 478 126 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 121 330 124 |  |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 39 298 734 | 60 331 326 | 5 869 948 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **86 742 140** | **50 054 233** | **52 594 781** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 86 742 140 | 50 054 233 | 52 594 781 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **110 257 626** | **250 000 000** | **7 434 000** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 48 171 959 |  | 7 434 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 62 085 667 | 250 000 000 |  |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 43 090 277 |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **909 779 535** | **1 007 210 717** | **1 311 100 000** |
| 4.1. | Építményadó | 208 251 848 | 224 265 223 | 225 000 000 |
| 4.2. | Telekadó | 150 044 012 | 141 082 889 | 150 000 000 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 534 751 246 | 632 589 225 | 925 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 1 118 272 | 27 600 | 100 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó |  |  |  |
| 4.6. | Adópótlék, adóbírság | 10 734 018 | 9 245 780 | 9 000 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 880 139 |  | 2 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **204 437 307** | **246 161 346** | **203 704 937** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 150 000 |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 939 298 | 17 398 270 | 16 329 037 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 602 936 | 2 563 874 | 5 230 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 30 053 328 | 63 963 189 | 22 873 212 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 28 100 393 | 32 062 571 | 34 459 134 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 91 898 244 | 48 030 714 | 89 367 595 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 815 000 | 1 956 000 | 1 600 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 32 662 336 | 64 024 253 | 30 830 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 215 772 | 16 162 475 | 3 015 959 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **299 145 858** | **31 430 614** | **100 000 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 299 145 858 | 31 430 614 | 100 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **12 161 250** | **12 705 000** | **12 500 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 12 161 250 | 12 045 000 | 12 000 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 660 000 | 500 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **6 137 885** | **5 890 000** | **15 366 015** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 6 137 885 | 5 890 000 | 15 366 015 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 377 825 192** | **2 383 255 162** | **2 412 366 508** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)** |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **687 487 400** | **249 535 274** | **325 733 189** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 687 487 400 | 249 535 274 | 325 733 189 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **23 057 795** | **423 718 156** | **20 653 518** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 23 057 795 | 23 718 156 | 20 653 518 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése |  | 400 000 000 |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **710 545 195** | **673 253 430** | **346 386 707** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **3 088 370 387** | **3 056 508 592** | **2 758 753 215** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2022. évi tény** | **2023. évi várható** | **2024. évi előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | **1 891 600 101** | **2 178 588 515** | **2 414 749 838** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 810 713 915 | 952 826 871 | 1 055 497 908 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 111 712 680 | 126 098 470 | 146 227 384 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 515 845 027 | 641 375 038 | 669 293 999 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 914 378 | 19 668 620 | 26 054 897 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 433 414 101 | 438 619 516 | 517 675 650 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 92 109 195 | 203 633 |  |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 52 816 223 | 97 922 083 | 130 694 178 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 67 261 083 | 75 929 030 | 71 882 830 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.16. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 221 227 600 | 264 564 770 | 315 098 642 |
| 1.18. | Tartalékok |  |  |  |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék |  |  |  |
| 1.20. | - Céltartalék |  |  |  |
| **2.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | **526 397 491** | **529 599 878** | **299 631 703** |
| 2.1. | Beruházások | 387 626 678 | 235 827 832 | 148 302 603 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 138 770 813 | 293 772 046 | 151 329 100 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.12. | - Lakástámogatás |  |  |  |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **2 417 997 592** | **2 708 188 393** | **2 714 381 541** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |  |  |  |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |  |  |  |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **420 837 521** | **22 587 010** | **44 371 674** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 20 837 521 | 22 587 010 | 44 371 674 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 400 000 000 |  |  |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |  |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |  |  |  |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **420 837 521** | **22 587 010** | **44 371 674** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **2 838 835 113** | **2 730 775 403** | **2 758 753 215** |

”

Végső előterjesztői indokolás

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2024. (II.15.) sz. rendeletében 4 009 884 683Ft-ban állapította meg Solymár Nagyközség 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, ahol a halmozódás-mentes főösszeg 2 713 937 269Ft.

A rendelet tartalmazza:

1. **számú melléklet:**
   1. *II. Felügyeleti hatáskörben történt átcsoportosítás:* A táblázat tartalmazza beruházások, támogatási bevételek, valamint működési költségek rendezését.
2. **számú melléklet**:
   1. *Az önkormányzat címrendje:* Az 1. sz. mellékletben rögzített változások átvezetése a címrend sorain.

Az előterjesztett költségvetési rendelet módosítását követően az önkormányzat 2024. évi költségvetésének halmozódás-mentes főösszege 2 758 753 215Ft lesz.