Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

[1] Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával az önkormányzat és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtését és zavartalan működtetésének biztosítását tűzte ki célul.

[2] Solymár Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján,

[3] Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ában szabályozottak szerint, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzati hivatalra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Solymár Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),
b) Solymári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal),
c) Solymári Óvoda-Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda),
d) Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház),
e) Ezüstkor Szociális Gondozó Központ (a továbbiakban: Ezüstkor).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését
a) 2 590 180 021 Ft költségvetési bevétellel,
b) 2 590 180 021 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
d) 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)
e) 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet)
állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) 2 412 163 594 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 1 059 693 813 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 147 109 025 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 622 953 231 Ft dologi kiadások;

ad) 30 084 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 552 323 525 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 133 993 335 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 104 300 099 Ft beruházások;
bb) 29 693 236 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 18 681 183 Ft tartalék;
d) 25 341 909 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételéve a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.

(5) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

3. A költségvetési létszámkeret

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek létszámát összesen 102 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 11 fő részmunkaidőben (6,5 fő álláshelyen) foglalkoztatott, az üres álláshelyek számát 6,5 főben határozza meg az alábbiak szerint:

a) Önkormányzat: 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 0 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, az üres álláshelyek száma 0 fő.
b) Polgármesteri hivatal: 25 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 5 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, az üres álláshelyek száma 4,75 fő.
c) Solymári Óvoda-Bölcsőde: 52 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, az üres álláshelyek száma 1,5 fő.
d) Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár: 10 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, az üres álláshelyek száma 0,25 fő.
e) Ezüstkor Szociális Gondozóközpont: 11 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, az üres álláshelyek száma 0 fő.

(2) Az intézmények rendszeres személyi juttatásainak megtakarításai az intézmények jutalom keretét növelik a (3) bekezdésben részletezett korlátozással.

(3) A vezetők és intézményvezetők jutalmazására fordítható előirányzat az intézmények költségvetésében elkülönített soron kerül tervezésre. A jutalomkeret és a vezetői jutalomkeret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A fel nem használt jutalomkeret összege az Önkormányzat működési tartalékát emeli.

(4) A bérek és béren kívüli juttatások betervezett összege a közterheket is tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a rendelet megalkotásakor üres álláshelyeken tervezett bért és annak járulékait elvonja. Az intézményvezető megkeresése alapján a polgármester az álláshely betöltéséhez hozzájárulhat. A hozzájárulás megadása esetén az álláshely betöltésének költségeit a költségvetési évben biztosítani kell.

5. §

(1) Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 64. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat a 2025. évben közszolgálati tisztviselők illetményalapját 51 018 Ft összegben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdése alapján a felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőknek 2025. évre egységesen illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 20 százaléka.

(3) A képviselő-testület a Kttv. 234. § (4) bekezdése alapján a középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőknek 2025. évre egységesen illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 20 százaléka.

(4) A közszolgálati tisztviselők, valamint a polgármester éves cafetéria keretének megállapítása a Kttv. 151. § (1) bekezdésében, valamint a Kvtv. 64. § (3) pontja meghatározott mérték figyelembe vételével történt meg.

(5) A Kttv. (4) bekezdés b) pontja alapján a vezetői illetménypótlék mértéke a vezető alapilletményének 10 százaléka.

4. A költségvetés részletezése

6. §

(1) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.

(6) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 12. melléklet szerint határozza meg.

(8) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 13. melléklet szerint határozza meg.

(9) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadások között 18 681 183 Ft tartalékot állapít meg, melyből az egyéni választókerületi képviselői körzetek kerete mindösszesen 8 001 000 Ft, mely minden képviselői körzetet arányosan illet meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani, kivétel ez alól a választási körzetek kerete, melyet a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utal.

(10) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 14. melléklet szerint határozza meg.

(11) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 15. melléklet szerint határozza meg.

(12) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 16. melléklet szerint határozza meg.

(13) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 17. melléklet szerint határozza meg.

(14) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 18. melléklet szerint határozza meg.

(15) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 19. melléklet szerint határozza meg.

(16) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 20. melléklet szerint határozza meg.

(17) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint határozza meg.

(18) Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 22. melléklet szerint határozza meg.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A likviditási hiány finanszírozására felveendő folyószámlahitellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 200 millió Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben képződött átmenetileg szabad pénzeszköz államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzeszköz lekötés útján hasznosítható.

(6) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(7) Az intézményi bevételek elmaradása esetén az adott intézmény csak a már befolyt bevételek arányában vállalhat kötelezettséget.

(8) A Képviselő-testület feladat alapú támogatás nyújt a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak a benyújtott kérelmek alapján és legfeljebb e rendelet 16. mellékletében meghatározott keretösszegig. A támogatás rendszerét a 13/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

(9) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.

(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

6. Az előirányzatok módosítása

8. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei - a költségvetési rendelet módosítását követően - használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket azzal, hogy ez nem csorbíthatja az állami támogatás visszafizetési kötelezettség teljesíthetőségét. Tartós kötelezettségvállalás csak a képviselő-testület előzetes engedélyével lehetséges.

(5) A többlet adóbevétel csak fejlesztési célú kiadásokra fordítható.

(6) A 7. § (5)–(6) bekezdésében foglaltakon túlmenően keletkező többletbevételek a működési tartalékot emelik.

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

(8) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(9) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(10) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(11) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

7. A gazdálkodás szabályai

9. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az intézmények az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Solymári Óvoda-Bölcsőde esetében 3/2021. (II.8.) számú, a Művelődési Ház vonatkozásában a 4/2021. (II.8.) számú, valamint az Ezüstkor tekintetében a 2/2021. (II.8.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az intézmények feladatai ellátásáról, munkafolyamati megszervezéséről oly módon gondoskodnak, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5) Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(6) Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a Solymári Településüzemeltetési Kft-vel támogatási szerződést kössön a jelen költségvetési rendeletben foglalt keretösszeg erejéig a 23. melléklet szerinti, a Solymári Településüzemeltetési Kft. által ellátott kötelező önkormányzati feladatok listája alapján, figyelemmel az Európai Unió Bírósága által 2018. február 22. napján kihirdetett C-182/17. sz. ügyben hozott ítéletében foglaltakra.

(7) A Solymári Településüzemeltetési Kft. köteles az átadott támogatás összegét elkülönítetten kezelni, arra vonatkozóan minden tárgyhónapot követő 10. napig elszámolni. Az Önkormányzat a támogatás összegét tárgyhónap 15. napjáig utalja át a Kft. részére. Az Önkormányzat, amennyiben a Kft. a támogatás összegét nem megfelelően használta fel, illetve a felhasznált összeggel elszámolni nem tud, úgy a következő hónapban jogosult a támogatás összegét azzal az összeggel csökkenteni.

(8) A DAKÖV Kft. által fizetendő csatornahasználati bérleti díj elszámolására és kifizetésére a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-ában foglaltak az irányadóak.

(9) A Solymári Településüzemeltetési Kft. minden negyedévet követően köteles beszámolót benyújtani a pénzügyi bizottság részére a ráfordított költségek felhasználásáról és a bevételekről.

(10) Solymár Nagyközség Önkormányzata bármely pályázaton való részvételéhez a Képviselő-testület előzetes döntése szükséges a pályázati kiírás és a rendelkezésre álló információk ismeretében.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. Záró rendelkezések

11. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Zlinszky Péter
Polgármester

Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. február 27.

Solymár, 2025. február 27.

Dr. Beregszászi Márk
Jegyző

1. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat									
2025. évi költségvetésének címrendje									
Adatok forintban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Cím szám**	**Alcím szám**	**Cím neve**	**Alcím neve**	**Kiadás**	**Bevétel**	**Saját bevétel**	**Önkormányzati támogatás**	**Állami támogatás**
2	1	1	**Solymár Nagyközség Önkormányzat**		**2 552 536 851**	**2 552 536 851**	**1 741 734 849**	**0**	**810 802 002**
3				Személyi juttatások	108 577 732				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	14 221 289				
5				Dologi kiadások	392 512 178				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 084 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	552 323 525				
8				Beruházások	95 854 599				
9				Felújítások	29 693 236				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	18 681 183				
12				Finanszírozási kiadások	1 310 589 109				
13	2		**Fenntartott költségvetési szervek**		**1 322 890 370**	**1 322 890 370**	**37 643 170**	**1 285 247 200**	**0**

Solymár Nagyközség Önkormányzat									
2025. évi költségvetésének címrendje									
14		1	**Solymári Polgármesteri Hivatal**		**358 976 020**	**358 976 020**	**2 238 478**	**356 737 542**	**0**
15				Személyi juttatások	256 316 409				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	39 112 399				
17				Dologi kiadások	56 562 212				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	6 985 000				
21		2	**Solymári Óvoda-Bölcsőde**		**639 300 565**	**639 300 565**	**19 524 334**	**619 776 231**	**0**
22				Személyi juttatások	475 760 857				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	67 969 653				
24				Dologi kiadások	95 316 055				
25				Ellátási díjak	0				
26				Egyéb működési célú kiadások	0				
27				Felhalmozási kiadások	254 000				
28		3	**Ezüstkor Szociális Gondozó Központ**		**148 052 067**	**148 052 067**	**3 151 876**	**144 900 191**	**0**
29				Személyi juttatások	116 468 995				
30				Munkaadókat terhelő járulékok	15 346 974				
31				Dologi kiadások	15 855 098				
32				Ellátási díjak	0				
33				Egyéb működési célú kiadások	0				

Solymár Nagyközség Önkormányzat									
2025. évi költségvetésének címrendje									
34				Felhalmozási kiadások	381 000				
35		4	**Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár**		**176 561 718**	**176 561 718**	**12 728 482**	**163 833 236**	**0**
36				Személyi juttatások	102 569 820				
37				Munkaadókat terhelő járulékok	10 458 710				
38				Dologi kiadások	62 707 688				
39				Ellátási díjak	0				
40				Egyéb működési célú kiadások	0				
41				Felhalmozási kiadások	825 500				

2. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2025. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**748 545 499**	**748 545 499**	**0**	**0**
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 624 715	258 624 715	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 279 944	247 279 944	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	111 743 690	111 743 690	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 423 450	94 423 450	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 473 700	36 473 700	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**50 007 619**	**45 281 770**	**4 725 849**	**0**
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	50 007 619	45 281 770	4 725 849	0
16	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**12 248 884**	**12 248 884**	**0**	**0**
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 248 884	12 248 884	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**1 548 360 000**	**1 548 360 000**	**0**	**0**
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	550 000 000	550 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	775 000 000	775 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	223 360 000	223 360 000	0	0
29	**B4**	**Működési bevételek**	**125 836 132**	**113 836 132**	**12 000 000**	**0**
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	37 773 482	25 773 482	12 000 000	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 214 736	5 214 736	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	18 702 552	18 702 552	0	0

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
34	B405	Ellátási díjak	33 019 056	33 019 056	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 616 306	13 616 306	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 600 000	1 600 000	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 360 000	15 360 000	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000	0	0
43	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**66 000 000**	**0**	**66 000 000**	**0**
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	66 000 000	0	66 000 000	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**12 300 000**	**0**	**12 300 000**	**0**
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	0	12 000 000	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	300 000	0	300 000	0
55	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**5 380 500**	**400 000**	**4 980 500**	**0**

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	5 380 500	400 000	4 980 500	0
61	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**2 568 678 634**	**2 468 672 285**	**100 006 349**	**0**
62	**B811**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	**B813**	**Maradvány igénybevétele**	**21 501 387**	**21 501 387**	**0**	**0**
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 501 387	21 501 387	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	**B814**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
78	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	**B84**	**Váltóbevételek előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**
86	**2.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**21 501 387**	**21 501 387**	**0**	**0**
87	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)**	**2 590 180 021**	**2 490 173 672**	**100 006 349**	**0**
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**Sor-szám**	**Kiadási jogcímek**	**2025. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**2 430 844 777**	**2 202 614 909**	**228 229 868**	**0**
3	K1	Személyi juttatások	1 059 693 813	1 057 193 813	2 500 000	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 109 025	147 109 025	0	0
5	K3	Dologi kiadások	622 953 231	520 434 432	102 518 799	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 084 000	12 800 000	17 284 000	0

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	552 323 525	465 077 639	87 245 886	0
8	K513	Tartalékok	18 681 183	0	18 681 183	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**133 993 335**	**132 342 335**	**1 651 000**	**0**
12	K6	Beruházások	104 300 099	102 649 099	1 651 000	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	29 693 236	29 693 236	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 564 838 112**	**2 334 957 244**	**229 880 868**	**0**
18	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**25 341 909**	**25 341 909**	**0**	**0**
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
2025. évi költségvetésének összevont mérlege						
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	25 341 909	25 341 909	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**0**	0	0	0
41	**9.**	**Váltókiadások**	**0**	0	0	0
42	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**25 341 909**	**25 341 909**	**0**	**0**
43	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 590 180 021**	**2 360 299 153**	**229 880 868**	**0**

3. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat

2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcímek**	**2025. évi előirányzat**	**Kiadási jogcímek**	**2025. évi előirányzat**
2	Önkormányzatok működési támogatásai	748 545 499	Személyi juttatások	1 059 693 813
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 007 619	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 109 025
4	Működési bevételek	125 836 132	Dologi kiadások	622 953 231
5	Működési célú átvett pénzeszközök	12 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 084 000
6	Közhatalmi bevételek	1 548 360 000	Egyéb működési célú kiadások	552 323 525
7			Tartalékok	18 681 183
8	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)**	**2 485 049 250**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)**	**2 430 844 777**
9	**Működési célú finan.bevételek összesen**	**-28 862 564**	**Működési célú finan.kiadások összesen**	**25 341 909**
10	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)**	**2 456 186 686**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)**	**2 456 186 686**
11	**Költségvetési hiány:**		**Költségvetési többlet:**	**54 204 473**
12	**Tervezési hiány:**		**Tervezési többlet:**	

4. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat

2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	**Bevételi jogcímek**	**2025. évi előirányzat**	**Kiadási jogcímek**	**2025. évi előirányzat**
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 248 884	Beruházások	104 300 099
3	Felhalmozási bevételek	66 000 000	Felújítások	29 693 236
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 380 500	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Közhatalmi bevételek	*0*	Tartalékok	
6	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):**	**83 629 384**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):**	**133 993 335**
7	**Felhalmozási célú finan.bevételek összesen**	***50 363 951***	**Felhalmozási célú finan.kiadások össz.**	***0***
8	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)**	**133 993 335**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)**	**133 993 335**
9	**Költségvetési hiány:**	**50 363 951**	**Költségvetési többlet:**	
10	**Tervezési hiány:**		**Tervezési többlet:**	

5. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	**Megnevezés**	**2025.**	**2026.**	**2027.**	**Összesen**
2	Közvilágítás korszerűsítés	16 728 564	16 728 564	16 728 564	50 185 692
3					0
4					0
5					0
6					0
7	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**16 728 564**	**16 728 564**	**16 728 564**	**50 185 692**

6. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből

származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	**Bevételi jogcímek**	**2025. évi előirányzat**	**2026. évi előirányzat**	**2027. évi előirányzat**	**2028. évi előirányzat**
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel				
3	Helyi adók bevétele	1 548 360 000	1 548 360 000	1 548 360 000	1 548 360 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	66 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	**SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 614 360 000**	**1 598 360 000**	**1 598 360 000**	**1 598 360 000**
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	807 180 000	799 180 000	799 180 000	799 180 000
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	**Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	**Tárgyévi fizetési kötelezettség**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat

2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

	A	B
1	**Fejlesztési cél leírása**	**Fejlesztés várható kiadása**
2		
3		
4		
5		
6		
7	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**0**

8. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2024.12.31-ig**	**2025. évi előirányzat**	**2025. év utáni szükséglet**
2	MH gépek, berendezések	825 500	2 025		825 500	0
3	EGK gépek, berendezések	381 000	2 025		381 000	0
4	Óvoda gépek, berendezések	254 000	2 025		254 000	0
5	PH informatikai eszközök, gépek, berendezések	6 985 000	2 025		6 985 000	0
6	ÖNK vagyoni értékű jogok	889 000	2 025		889 000	0
7	ÖNK lakossági önerős útépítés, közvil.fejl.	1 651 000	2 025		1 651 000	0
8	ÖNK egyéb építmények	13 484 035	2 025		13 484 035	0
9	Tervek (gyalogátkelő (2), gyalogoshíd, egyirányúsítás)	9 207 500	2 025		9 207 500	0
10	Körforgalom	69 931 739	2 025		69 931 739	0
11	ÖNK egyéb gép, berendezés	441 325	2 025		441 325	0
12	ÖNK részesedés	250 000	2 025		250 000	0
13	**ÖSSZESEN:**	**104 300 099**		**0**	**104 300 099**	**0**

9. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	**Felújítás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2024.12.31-ig**	**2025. évi előirányzat**	**2025. év utáni szükséglet**
2	DAKÖV csatornahálózat felújítás	23 558 500	2 025		23 558 500	0
3	József Attila utca pincebeszakadás	6 134 736	2 025		6 134 736	0
4						0
5						0
6						0
7	**ÖSSZESEN:**	**29 693 236**		**0**	**29 693 236**	**0**

10. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások					
	A	B			
1	**Támogatott neve**	**Hozzájárulás**			
2					
3					
4					
5					
6					
7	**Összesen:**	**0**			
2. EU-s projekt neve, azonosítója:					
	A	B	C	D	E
1	**Jogcím**	**2025.**	**2026.**	**2027. után**	**Összesen**
2	Saját erő				0
3	*- saját erőből központi támogatás*				*0*
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0

Solymár Nagyközség Önkormányzat					
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások					
8	**Források összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	**Kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:		***Solymár Nagyközség Önkormányzat***				
Költségvetési szerv számlaszáma:		***11742245-15390125***				
Éves eredeti kiadási előirányzat:		**2 552 536 851 Ft**				
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:		**0**				
	B	C	D	E	F	G
1	**Tartozásállomány megnevezése**	**30 nap alatti állomány**	**30-60 nap közötti állomány**	**60 napon túli állomány**	**Átütemezett**	**Összesen:**
2	Államnal szembeni tartozások					**0**
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					**0**
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					**0**
5	TB alapokkal szembeni tartozás					**0**
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					**0**
7	Egyéb tartozásállomány					**0**
8	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2025. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**748 545 499**	**748 545 499**	**0**	**0**
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 624 715	258 624 715	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 279 944	247 279 944	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	111 743 690	111 743 690	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 423 450	94 423 450	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 473 700	36 473 700	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**50 007 619**	**45 281 770**	**4 725 849**	**0**
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	50 007 619	45 281 770	4 725 849	0

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
16	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**12 248 884**	**12 248 884**	**0**	**0**
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 248 884	12 248 884	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**1 548 360 000**	**1 548 360 000**	**0**	**0**
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	550 000 000	550 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	775 000 000	775 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	223 360 000	223 360 000	0	0
29	**B4**	**Működési bevételek**	**91 553 385**	**91 553 385**	**0**	**0**
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	25 073 482	25 073 482	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 994 736	4 994 736	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	18 702 552	18 702 552	0	0
34	B405	Ellátási díjak	16 437 427	16 437 427	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 795 188	10 795 188	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 000 000	15 000 000	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000	0	0
43	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**66 000 000**	**0**	**66 000 000**	**0**
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	66 000 000	0	66 000 000	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**12 300 000**	**0**	**12 300 000**	**0**
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 000 000	0	12 000 000	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	300 000	0	300 000	0
55	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**5 380 500**	**400 000**	**4 980 500**	**0**

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	5 380 500	400 000	4 980 500	0
61	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**2 534 395 887**	**2 446 389 538**	**88 006 349**	**0**
62	**B811**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	**B813**	**Maradvány igénybevétele**	**18 140 964**	**18 140 964**	**0**	**0**
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 140 964	18 140 964	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	**B814-817**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	**B84**	**Váltóbevételek előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**
86	**2.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**18 140 964**	**18 140 964**	**0**	**0**
87	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)**	**2 552 536 851**	**2 464 530 502**	**88 006 349**	**0**
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2025. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**1 116 399 907**	**924 690 539**	**191 709 368**	**0**
3	K1	Személyi juttatások	108 577 732	108 077 732	500 000	0

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 221 289	14 221 289	0	0
5	K3	Dologi kiadások	392 512 178	324 513 879	67 998 299	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 084 000	12 800 000	17 284 000	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	552 323 525	465 077 639	87 245 886	0
8	K513	Tartalékok	18 681 183	0	18 681 183	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**125 547 835**	**123 896 835**	**1 651 000**	**0**
12	K6	Beruházások	95 854 599	94 203 599	1 651 000	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	29 693 236	29 693 236	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 241 947 742**	**1 048 587 374**	**193 360 368**	**0**
18	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**1 310 589 109**	**1 310 589 109**	**0**	**0**
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	25 341 909	25 341 909	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	1 285 247 200	1 285 247 200	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**9.**	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**1 310 589 109**	**1 310 589 109**	**0**	**0**
44	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 552 536 851**	**2 359 176 483**	**193 360 368**	**0**

13. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Intézmények összes bevételei és kiadásai

1. Solymári Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás

Solymári Polgármesteri Hivatal						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2025. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**820 000**	**820 000**	**0**	**0**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100 000	100 000	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0

Solymári Polgármesteri Hivatal						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**820 000**	**820 000**	**0**	**0**
32	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**358 156 020**	**358 156 020**	**0**	**0**
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 418 478	1 418 478	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	356 737 542	356 737 542	0	0
36	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**358 976 020**	**358 976 020**	**0**	**0**

2. Solymári Óvoda-Bölcsőde összes bevétel, kiadás

Solymári Óvoda-Bölcsőde						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2025. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**18 561 718**	**18 561 718**	**0**	**0**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	13 840 600	13 840 600	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 821 118	2 821 118	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 600 000	1 600 000	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	150 000	150 000	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0

Solymári Óvoda-Bölcsőde						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
20	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**18 561 718**	**18 561 718**	**0**	**0**
32	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**620 738 847**	**620 738 847**	**0**	**0**
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	962 616	962 616	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	619 776 231	619 776 231	0	0
36	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**639 300 565**	**639 300 565**	**0**	**0**
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F

Solymári Óvoda-Bölcsőde						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**639 046 565**	**639 046 565**	**0**	**0**
3	K1	Személyi juttatások	475 760 857	475 760 857	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 969 653	67 969 653	0	0
5	K3	Dologi kiadások	95 316 055	95 316 055	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**254 000**	**254 000**	**0**	**0**
9	K6	Beruházások	254 000	254 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**639 300 565**	**639 300 565**	**0**	**0**

3. Ezüstkor Szociális Gondozó Központ összes bevétel, kiadás

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ

Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	**B4**	**Működési bevételek**	**2 831 029**	**2 831 029**	**0**	**0**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	2 741 029	2 741 029	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	40 000	40 000	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**2 831 029**	**2 831 029**	**0**	**0**
32	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**145 221 038**	**145 221 038**	**0**	**0**
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	320 847	320 847	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	144 900 191	144 900 191	0	0
36	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**148 052 067**	**148 052 067**	**0**	**0**
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2025. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**147 671 067**	**147 671 067**	**0**	**0**

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
3	K1	Személyi juttatások	116 468 995	116 468 995	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 346 974	15 346 974	0	0
5	K3	Dologi kiadások	15 855 098	15 855 098	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**381 000**	**381 000**	**0**	**0**
9	K6	Beruházások	381 000	381 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**148 052 067**	**148 052 067**	**0**	**0**

4. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár összes bevétel, kiadás

Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2025. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**12 070 000**	**70 000**	**12 000 000**	**0**

Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	0	12 000 000	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	70 000	70 000	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0

Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
25	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**12 070 000**	**70 000**	**12 000 000**	**0**
32	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**164 491 718**	**164 491 718**	**0**	**0**
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	658 482	658 482	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	163 833 236	163 833 236	0	0
36	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**176 561 718**	**164 561 718**	**12 000 000**	**0**
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2025. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**175 736 218**	**141 215 718**	**34 520 500**	**0**
3	K1	Személyi juttatások	102 569 820	102 569 820	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 458 710	10 458 710	0	0
5	K3	Dologi kiadások	62 707 688	28 187 188	34 520 500	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**825 500**	**825 500**	**0**	**0**
9	K6	Beruházások	825 500	825 500	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**176 561 718**	**142 041 218**	**34 520 500**	**0**

14. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Solymár Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirányzat**
2	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**749 163 591**	**779 803 252**	**733 409 512**	**748 545 499**
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 891 080	332 802 826	257 973 230	258 624 715
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 478 050	186 113 926	219 293 492	247 279 944
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 661 956	105 771 429	112 734 702	111 743 690
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 255 530	58 622 078	101 060 014	94 423 450
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 248 117	36 161 667	36 478 126	36 473 700
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	121 330 124			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	39 298 734	60 331 326	5 869 948	0
10	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**63 771 856**	**50 054 233**	**17 008 764**	**50 007 619**
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	63 771 856	50 054 233	17 008 764	50 007 619
16	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**110 257 626**	**250 000 000**	**625 050**	**12 248 884**
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	48 171 959		625 050	12 248 884
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	62 085 667	250 000 000		0
22	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**909 779 535**	**1 007 210 717**	**1 280 584 734**	**1 548 360 000**
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók	358 295 860	365 348 112	378 125 411	550 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	534 751 246	632 589 225	887 533 482	775 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16 732 429	9 273 380	14 925 841	223 360 000
29	**B4**	**Működési bevételek**	**176 269 146**	**211 730 573**	**96 247 900**	**91 553 385**
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 577 923	6 143 220	8 588 156	25 073 482
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 379 603	2 339 756	2 380 341	4 994 736
33	B404	Tulajdonosi bevételek	30 053 328	63 963 189	11 808 794	18 702 552

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
34	B405	Ellátási díjak	13 235 809	15 113 745	15 948 097	16 437 427
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 586 280	45 194 762	25 001 198	10 795 188
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	32 397 560	63 361 229	22 838 505	15 000 000
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
42	B411	Egyéb működési bevételek	3 038 643	15 614 672	9 682 809	550 000
43	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**299 145 858**	**31 430 614**	**67 884 291**	**66 000 000**
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	299 145 858	31 430 614	67 884 291	66 000 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**12 161 250**	**12 045 000**	**12 030 000**	**12 300 000**
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 161 250	12 045 000	12 030 000	12 000 000
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				300 000
55	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**6 137 885**	**5 890 000**	**14 467 515**	**5 380 500**

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	6 137 885	5 890 000	14 467 515	5 380 500
61	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**2 326 686 747**	**2 348 164 389**	**2 222 257 766**	**2 534 395 887**
62	**B811**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**				**0**
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	**B813**	**Maradvány igénybevétele**	**683 448 213**	**239 644 409**	**323 054 299**	**18 140 964**
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	683 448 213	239 644 409	323 054 299	18 140 964
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	**B814-817**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**23 057 795**	**423 718 156**	**545 995 427**	**0**
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	23 057 795	23 718 156	45 995 427	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata		400 000 000	500 000 000	0
78	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata**				**0**
85	**B84**	**Váltóbevételek előirányzata**				**0**
86	**16.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**706 506 008**	**663 362 565**	**869 049 726**	**18 140 964**
87	**17.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**3 033 192 755**	**3 011 526 954**	**3 091 307 492**	**2 552 536 851**
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**Sor-szám**	**Kiadási jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirányzat**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**904 617 722**	**990 542 947**	**1 024 122 929**	**1 116 399 907**
3	K1	Személyi juttatások	71 863 668	75 957 252	97 075 749	108 577 732
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 068 693	10 078 250	11 432 884	14 221 289
5	K3	Dologi kiadások	369 356 882	448 699 583	383 700 280	392 512 178

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 914 378	19 668 620	22 993 980	30 084 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	433 414 101	436 139 242	508 920 036	552 323 525
8	K513	Tartalékok				18 681 183
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**512 958 596**	**520 021 761**	**268 433 080**	**125 547 835**
12	K6	Beruházások	374 187 783	226 249 715	137 102 834	95 854 599
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások	138 770 813	293 772 046	131 330 246	29 693 236
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 417 576 318**	**1 510 564 708**	**1 292 556 009**	**1 241 947 742**
18	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**				**0**
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**				**0**
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**1 375 972 028**	**1 177 907 947**	**1 780 610 519**	**1 310 589 109**

Solymár Nagyközség Önkormányzat						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	20 837 521	22 587 010	44 371 674	25 341 909
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	955 134 507	1 155 320 937	1 236 238 845	1 285 247 200
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	400 000 000		500 000 000	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				**0**
42	**9.**	**Váltókiadások**				**0**
44	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**1 375 972 028**	**1 177 907 947**	**1 780 610 519**	**1 310 589 109**
45	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 793 548 346**	**2 688 472 655**	**3 073 166 528**	**2 552 536 851**

2. Solymári Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Solymári Polgármesteri Hivatal						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
Adatok forintban						
3. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F

Solymári Polgármesteri Hivatal						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	**B4**	**Működési bevételek**	**1 178 815**	**1 171 826**	**1 117 751**	**820 000**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 041 400	838 200	609 600	700 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 770	9 960		20 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	135 645	323 666	121 256	100 000
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek			386 895	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**13 269 460**	**0**	**7 843 494**	**0**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	13 269 460		7 843 494	0
21	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0

Solymári Polgármesteri Hivatal						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**40 000**	**0**
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			40 000	0
31	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**14 448 275**	**1 171 826**	**9 001 245**	**820 000**
34	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**315 749 226**	**356 527 244**	**352 699 646**	**358 156 020**
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 010 500	8 528 485	1 345 155	1 418 478
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	312 738 726	347 998 759	351 354 491	356 737 542
38	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**330 197 501**	**357 699 070**	**361 700 891**	**358 976 020**
4. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiadási jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirányzat**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**314 145 966**	**349 838 210**	**354 840 053**	**351 991 020**
3	1.1.	Személyi juttatások	249 688 030	276 940 838	278 247 328	256 316 409
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 860 012	37 612 390	40 573 668	39 112 399
5	1.3.	Dologi kiadások	30 597 924	33 185 117	36 019 057	56 562 212
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 099 865		0

Solymári Polgármesteri Hivatal						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**7 523 050**	**6 515 705**	**5 442 360**	**6 985 000**
9	2.1.	Beruházások	7 523 050	6 515 705	5 442 360	6 985 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**321 669 016**	**356 353 915**	**360 282 413**	**358 976 020**

3. Solymári Óvoda-Bölcsőde 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Solymári Óvoda-Bölcsőde						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
Adatok forintban						
5. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Bevételi jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirányzat**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**16 024 280**	**19 543 159**	**18 862 170**	**18 561 718**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	189 272	151 500	152 755	150 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak	12 530 916	14 074 037	14 110 880	13 840 600
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 311 964	2 835 952	2 905 774	2 821 118
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	815 000	1 956 000	1 369 000	1 600 000
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0

Solymári Óvoda-Bölcsőde						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			161 165	150 000
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	177 128	525 670	162 596	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**16 024 280**	**19 543 159**	**18 862 170**	**18 561 718**
34	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**429 289 060**	**552 059 374**	**584 216 744**	**620 738 847**
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	722 064	502 345	497 107	962 616
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0

Solymári Óvoda-Bölcsőde						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	428 566 996	551 557 029	583 719 637	619 776 231
38	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**445 313 340**	**571 602 533**	**603 078 914**	**639 300 565**
6. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiadási jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirányzat**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**442 086 020**	**570 465 459**	**601 564 633**	**639 046 565**
3	1.1.	Személyi juttatások	330 522 583	417 775 162	453 330 655	475 760 857
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 533 333	57 744 306	64 947 631	67 969 653
5	1.3.	Dologi kiadások	64 030 104	94 945 991	83 286 347	95 316 055
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**2 724 975**	**639 967**	**551 664**	**254 000**
9	2.1.	Beruházások	2 724 975	639 967	551 664	254 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**444 810 995**	**571 105 426**	**602 116 297**	**639 300 565**

4. Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
Adatok forintban						

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
7. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Bevételi jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirányzat**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**2 434 586**	**3 098 178**	**2 933 148**	**2 831 029**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	23 750	42 750	19 000	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 291	62 658	35 405	50 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak	2 333 668	2 874 789	2 826 836	2 741 029
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44 877	117 974	51 905	40 000
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek		7	2	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**2 434 586**	**3 098 178**	**2 933 148**	**2 831 029**
34	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**106 658 731**	**123 670 620**	**143 741 673**	**145 221 038**
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 407	216 336	462 557	320 847
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	106 448 324	123 454 284	143 279 116	144 900 191
38	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**109 093 317**	**126 768 798**	**146 674 821**	**148 052 067**
8. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiadási jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirányzat**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**108 152 548**	**126 010 671**	**146 175 934**	**147 671 067**
3	1.1.	Személyi juttatások	87 370 091	98 294 252	118 872 209	116 468 995
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 734 435	12 911 537	15 269 679	15 346 974
5	1.3.	Dologi kiadások	9 048 022	14 804 882	12 034 046	15 855 098

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**724 433**	**295 570**	**268 040**	**381 000**
9	2.1.	Beruházások	724 433	295 570	268 040	381 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**108 876 981**	**126 306 241**	**146 443 974**	**148 052 067**

5. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
Adatok forintban						
9. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Bevételi jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirányzat**
2	**B4**	**Működési bevételek**	**8 530 480**	**10 617 610**	**9 737 601**	**12 070 000**
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	150 000			0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 296 225	10 374 100	9 625 130	12 000 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0

Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	84 254	221 384	105 538	70 000
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	1	22 126	6 933	0
16	**B12-16**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**9 700 824**	**0**	**0**	**0**
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	9 700 824			0
21	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	**B5**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**660 000**	**200 000**	**0**
32	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**1.**	**Költségvetési bevételek összesen**	**18 231 304**	**11 277 610**	**9 937 601**	**12 070 000**
34	**2.**	**Finanszírozási bevételek**	**107 476 677**	**132 954 564**	**158 259 672**	**164 491 718**

Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár						
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege						
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 216	643 699	374 071	658 482
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	107 380 461	132 310 865	157 885 601	163 833 236
38	**3.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**125 707 981**	**144 232 174**	**168 197 273**	**176 561 718**
10. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiadási jogcím**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**2024. évi becsült**	**2025. évi előirányzat**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**122 597 845**	**141 731 228**	**165 344 591**	**175 736 218**
3	1.1.	Személyi juttatások	71 269 543	83 859 367	99 022 581	102 569 820
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 516 207	7 751 987	9 836 021	10 458 710
5	1.3.	Dologi kiadások	42 812 095	49 739 465	56 485 989	62 707 688
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		380 409		0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**2 466 437**	**2 126 875**	**2 194 200**	**825 500**
9	2.1.	Beruházások	2 466 437	2 126 875	2 194 200	825 500
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**125 064 282**	**143 858 103**	**167 538 791**	**176 561 718**

15. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Kötelezettségvállalás célja**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**2025. előtti kifizetés**	**2025. évi tervezett kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2027. évi tervezett kifizetés**	**2027. után tervezett kifizetés**	**Összesen**
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	**6**	**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Kötelezettségvállalás célja**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**2025. előtti kifizetés**	**2025. évi tervezett kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2027. évi tervezett kifizetés**	**2027. után tervezett kifizetés**	**Összesen**
2	1								0
3	2								0
4	3								0

Solymár Nagyközség Önkormányzat									
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
5	4								0
6	5								0
7	6	**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Kötelezettségvállalás célja**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**2025. előtti kifizetés**	**2025. évi tervezett kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2027. évi tervezett kifizetés**	**2027. után tervezett kifizetés**	**Összesen**
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Kötelezettségvállalás célja**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**2025. előtti kifizetés**	**2025. évi tervezett kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2027. évi tervezett kifizetés**	**2027. után tervezett kifizetés**	**Összesen**
2	1								0
3	2								0
4	3								0

Solymár Nagyközség Önkormányzat									
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
5	4								0
6	5								0
7	**6**	**Összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Kötelezettségvállalás célja**	**Kötelezettség-vállalás éve**	**2025. előtti kifizetés**	**2025. évi tervezett kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2027. évi tervezett kifizetés**	**2027. után tervezett kifizetés**	**Összesen**
2	1	Közvilágítás fejlesztés üzletrész vásárlással	2 020	54 367 833	16 728 564	16 728 564	16 728 564	96 189 245	200 742 770
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	**6**	**Összesen**		**54 367 833**	**16 728 564**	**16 728 564**	**16 728 564**	**96 189 245**	**200 742 770**
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Kötelezettség jogcíme**	**Kötelezettségek darabszáma**	**2025. előtti kifizetés**	**2025. évi tervezett kifizetés**	**2026. évi tervezett kifizetés**	**2027. évi tervezett kifizetés**	**2027. után tervezett kifizetés**	**Összesen**
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0

Solymár Nagyközség Önkormányzat									
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		54 367 833	16 728 564	16 728 564	16 728 564	96 189 245	200 742 770
7	**6**	**Összesen**		**54 367 833**	**16 728 564**	**16 728 564**	**16 728 564**	**96 189 245**	**200 742 770**

16. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel**	**Kedvezmények tervezett összege**
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	33 019 000	
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 047 000 000	522 000 000
7	5.1.	-ebből: Építményadó	920 000 000	520 000 000
8	5.2.	Telekadó	150 000 000	
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	977 000 000	2 000 000
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	**11**	**Összesen:**	**2 080 019 000**	**522 000 000**

17. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**R.**	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	66 147 922	66 147 932	66 152 922	67 728 205	66 152 922	66 152 922	66 152 922	67 728 205	66 152 922	66 152 922	67 728 205	66 155 117	798 553 118
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	6 150 000	0	6 098 884	0	0	0	0	0	0	0	0	12 248 884
4	B3	Közhatalmi bevételek	100 999 900	100 999 900	666 339 900	999 900	999 900	3 839 900	999 900	999 900	666 339 900	999 900	999 900	3 841 100	1 548 360 000
5	B4	Működési bevételek	8 218 890	7 458 890	11 562 028	31 087 390	7 624 140	11 562 028	5 441 569	5 441 569	11 657 278	7 528 890	6 728 890	11 524 570	125 836 132
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	26 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	66 000 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	12 300 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 345 125	0	0	1 345 125	0	0	1 345 125	0	0	1 345 125	5 380 500
9	B8	Finanszírozási bevételek	21 501 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 501 387

Solymár Nagyközség Önkormányzat														
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre														
10	B	**Bevételek összesen:**	**196 868 099**	**180 756 722**	**745 399 975**	**117 914 379**	**100 776 962**	**122 899 975**	**72 594 391**	**74 169 674**	**745 495 225**	**74 681 712**	**75 456 995**	**83 165 912**	**2 590 180 021**
2. Kiadási jogcímek															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**K.**	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2	K1	Személyi juttatások	78 417 302	84 857 545	108 149 499	84 833 525	85 878 625	88 702 025	85 325 525	97 131 508	86 628 338	87 343 104	85 634 538	86 792 279	1 059 693 813
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	9 866 916	10 675 764	19 633 296	10 722 848	10 789 651	13 649 106	10 750 579	12 277 225	13 441 874	10 999 533	10 777 419	13 524 814	147 109 025
4	K3	Dologi kiadások	50 210 839	45 036 938	52 618 137	51 471 259	63 114 219	59 357 902	50 340 755	41 444 257	50 473 297	47 294 259	63 268 864	48 322 505	622 953 231
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 000	1 875 000	1 025 000	1 625 000	1 275 000	1 625 000	1 025 000	1 375 000	1 525 000	1 125 000	9 067 000	8 167 000	30 084 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	27 630 262	80 338 262	29 457 662	47 061 445	83 188 262	27 630 262	27 630 262	80 338 262	30 880 262	28 880 262	80 338 262	27 631 243	571 004 708
7	K6	Beruházások	0	5 365 750	14 819 694	7 226 300	3 281 871	758 000	35 638 969	1 475 296	34 083 219	158 750	1 238 250	254 000	104 300 099
8	K7	Felújítások	0	0	3 067 368	23 558 500	0	0	3 067 368	0	0	0	0	0	29 693 236
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	25 341 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 341 909

Solymár Nagyközség Önkormányzat														
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre														
11	K	**Kiadások összesen:**	**191 842 228**	**228 149 259**	**228 770 656**	**226 498 877**	**247 527 628**	**191 722 295**	**213 778 458**	**234 041 548**	**217 031 990**	**175 800 908**	**250 324 333**	**184 691 841**	**2 590 180 021**
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	F.	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2	E K	**Bevételek és kiadások havi egyenlege**	**5 025 871**	**-47 392 537**	**516 629 319**	**-108 584 498**	**-146 750 666**	**-68 822 320**	**-141 184 067**	**-159 871 874**	**528 463 235**	**-101 119 196**	**-174 867 338**	**-101 525 929**	**0**
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	F.	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2	1	**Nyitó pénzkészlet**	**197 722 968**	**181 247 452**	**133 854 915**	**650 484 234**	**541 899 736**	**395 149 070**	**326 326 750**	**185 142 683**	**25 270 809**	**553 734 044**	**452 614 848**	**277 747 510**	**197 722 968**
3	2	+ bevételek	175 366 712	180 756 722	745 399 975	117 914 379	100 776 962	122 899 975	72 594 391	74 169 674	745 495 225	74 681 712	75 456 995	83 165 912	2 568 678 634
4	3	- kiadások	191 842 228	228 149 259	228 770 656	226 498 877	247 527 628	191 722 295	213 778 458	234 041 548	217 031 990	175 800 908	250 324 333	184 691 841	2 590 180 021

Solymár Nagyközség Önkormányzat														
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre														
5	4	Záró pénzkészlet	181 247 452	133 854 915	650 484 234	541 899 736	395 149 070	326 326 750	185 142 683	25 270 809	553 734 044	452 614 848	277 747 510	176 221 581	176 221 581

18. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat		
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként		
Adatok forintban		
	A	B
S.	**Kormányzati funkciók megnevezése**	**Előirányzat**
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	64 854 284 Ft
	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	122 784 534 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	794 949 753 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 076 960 Ft
	042180 - Állat-egészségügy	4 725 849 Ft
	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 980 500 Ft
	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	400 000 Ft
	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	11 126 400 Ft
	082044 - Könyvtári szolgáltatások	1 200 000 Ft
	082064 - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	400 000 Ft
	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 470 000 Ft

Solymár Nagyközség Önkormányzat		
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként		
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 303 116 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	30 723 419 Ft
	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3 542 000 Ft
	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	4 831 330 Ft
	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	410 847 Ft
	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 325 029 Ft
	107052 - Házi segítségnyújtás	1 416 000 Ft
	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	300 000 Ft
	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 536 360 000 Ft
	Végösszeg	**2 590 180 021 Ft**

19. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat		
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként		
Adatok forintban		
	A	B
S.	**Kormányzati funkciók megnevezése**	**Előirányzat**
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	544 905 814 Ft
	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	69 311 589 Ft
	013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 419 472 Ft
	013370 - Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	10 342 118 Ft
	014010 - Általános K+F politika	6 508 670 Ft
	014020 - Biotechnológiai alapkutatás	1 016 000 Ft
	014030 - Természettudományi, műszaki alapkutatás	914 400 Ft
	014040 - Társadalomtudományi, humán alapkutatás	3 810 000 Ft
	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	488 950 Ft
	016040 - Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	6 557 720 Ft
	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	11 288 000 Ft

Solymár Nagyközség Önkormányzat		
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként		
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	242 777 186 Ft
	018020 - Központi költségvetési befizetések	25 400 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	65 659 386 Ft
	018040 - Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	540 000 Ft
	021030 - Katonai ügyészségi tevékenység	2 811 040 Ft
	031030 - Közterület rendjének fenntartása	3 368 786 Ft
	031070 - Baleset-megelőzés	200 500 Ft
	042180 - Állat-egészségügy	1 645 000 Ft
	042220 - Erdőgazdálkodás	1 133 469 Ft
	045140 - Városi és elővárosi közúti személyszállítás	36 855 344 Ft
	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	64 635 764 Ft
	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	127 000 Ft
	064010 - Közvilágítás	31 210 250 Ft
	066010 - Zöldterület-kezelés	13 428 472 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	359 788 652 Ft
	072111 - Háziorvosi alapellátás	2 640 704 Ft
	072210 - Járóbetegek gyógyító szakellátása	7 959 964 Ft
	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	17 835 450 Ft

Solymár Nagyközség Önkormányzat		
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként		
	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 709 000 Ft
	082044 - Könyvtári szolgáltatások	15 421 500 Ft
	082064 - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	22 674 282 Ft
	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	124 494 336 Ft
	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	5 000 000 Ft
	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	13 000 000 Ft
	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	284 572 383 Ft
	091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	62 810 450 Ft
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	71 742 852 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	120 256 493 Ft
	102031 - Idősek nappali ellátása	16 396 870 Ft
	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	147 293 915 Ft
	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	32 927 143 Ft
	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	94 370 635 Ft
	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	11 257 054 Ft
	107052 - Házi segítségnyújtás	25 964 008 Ft
	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	30 084 000 Ft

Solymár Nagyközség Önkormányzat		
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként		
	Végösszeg	2 590 180 021 Ft

20. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat

Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	**Sor-szám**	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Támogatási igény**	**2025. évi előirányzat**
2	1	Bursa Hungarica	ösztöndíj		350 000
3	2	Német Nemzetiségi Önkormányzat	működési költségek		2 500 000
4	3	Lustige Zwerge Óvoda	működési költségek		62 745 886
5	4	STÜ Kft	közfeladatellátás		232 540 060
6	5	Hunyadi M. N.N. Ált.Iskola	eszközbeszerzés, jubileumi rendezvények		4 000 000
7	6	Belső közlekedés	belső közlekedés		21 476 600
8	7	Volánbusz	belső közlekedés		15 378 744
9	8	Solymári Polgárőr- és Tűzoltó Egyesület	működési költségek		2 500 000
10	9	Civil szervezetek program	rendezvény költségek		13 000 000
11	10	Solymári Sport Club	működési költségek		2 500 000
12	11				
13	12				
14	13				
15	14	**Összesen:**		**0**	**356 991 290**

21. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat

2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2026. évi**	**2027. évi**	**2028. évi**
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**750 000 000**	**750 000 000**	**750 000 000**
3	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**40 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**
4	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**
5	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 549 000 000**	**1 549 000 000**	**1 549 000 000**
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	550 000 000	550 000 000	550 000 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	975 000 000	975 000 000	975 000 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	24 000 000	24 000 000	24 000 000
12	**5.**	**Működési bevételek**	**92 000 000**	**92 000 000**	**92 000 000**
13	**6.**	**Felhalmozási bevételek**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
14	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**11 500 000**	**0**	**0**
15	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
16	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 510 500 000**	**2 499 000 000**	**2 499 000 000**
17	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**			

Solymár Nagyközség Önkormányzat					
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai					
18	11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**2 510 500 000**	**2 499 000 000**	**2 499 000 000**
2. Kiadási jogcímek					
	A	B	C	D	E
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2026. évi**	**2027. évi**	**2028. évi**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**1 200 000 000**	**1 250 000 000**	**1 300 000 000**
3	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**200 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**
4	2.1.	Beruházások	150 000 000	150 000 000	150 000 000
5	2.2.	Felújítások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 400 000 000**	**1 450 000 000**	**1 500 000 000**
8	**4.**	**CÉLTARTALÉK**			
9	**5.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 110 500 000**	**1 049 000 000**	**999 000 000**
10	**6.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)**	**2 510 500 000**	**2 499 000 000**	**2 499 000 000**

22. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzat

Kimutatás 2025. évi lészámgazdálkodásról

	A	B	C	E
1	**Sor-szám**	**Szervezet neve**	**Engedélyezett létszám**	**Közfoglalkoztatottak létszáma**
2	1	Solymár Nagyközség Önkormányzat	4,00 fő	0,00 fő
3	2	Solymári Polgármesteri Hivatal	33,00 fő	0,00 fő
4	3	Solymári Óvoda-Bölcsőde	54,00 fő	0,00 fő
5	4	Ezüstkor Szociális Gondozó Központ	13,00 fő	0,00 fő
6	5	Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár	11,00 fő	0,00 fő
7	6		0,00 fő	0,00 fő
8	7		0,00 fő	0,00 fő
9	8		0,00 fő	0,00 fő
10	9		0,00 fő	0,00 fő
11	10		0,00 fő	0,00 fő
12	11		0,00 fő	0,00 fő
13	12		0,00 fő	0,00 fő
14	13		0,00 fő	0,00 fő
15	14		0,00 fő	0,00 fő
16	15		0,00 fő	0,00 fő
17	16		0,00 fő	0,00 fő
18	17	**Összesen:**	**115,0 fő**	**0,00 fő**

23. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A kötelező önkormányzati feladatok ellátásának módja

Jogszabályi hely megjelölése	Feladat megnevezése	Feladat leírása	Finanszírozás módja	Feladatellátásban részt vevő szervezet
Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);	Településüzemeltetési feladatok ellátása szerződés alapján.	1.Köztisztasági feladatok ellátása: a) Járdák, utak tisztaságának fenntartása (seprés, gereblyézés, kézi és gépi úttisztítás) 2.Zöldterület fenntartási munkák ellátása: a) Gyepfelület ápolása, gondozása (fűnyírás-kaszálás, locsolás, tápanyagpótlás, levegőztetés, gyepszél vágás, pótlás) b) Egyéb növények ápolása, gondozása (Cserjék, sövények, fák, örökzöldek, virágok. Ásás, kapálás, növényvédelem, öntözés, metszés, nyírás, fatányérozás, karózás, takarás, gyomlálás, lombgyűjtés) c) Nádvágás d) Parkberendezési tárgyak üzemeltetése, karbantartása	Intézményfenntartói/támogatói megállapodás szerint az éves költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok erejéig, a feladatellátásban részt vevő társaság tárgyévet megelőző év november 30. napjáig összeállított, önköltségszámítással alátámasztott üzleti terve alapján. Az intézményfinanszírozást havonta átutalással kapja a feladatot ellátó Társaság. Az intézményfinanszírozásról negyedévente, majd tárgyévet követő év január 31. napjáig számla szinten elszámol a Társaság az Önkormányzat egyedi határozatában megállapított elszámolási rendszer szerint.	Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági táraság.

Jogszabályi hely megjelölése	Feladat megnevezése	Feladat leírása	Finanszírozás módja	Feladatellátásban részt vevő szervezet
		3.Hó és síkosság mentesítési feladatok ellátása a) Téli útüzemeltetési szabályzat alapján szükség szerint, a síkosság mentesítő anyagok beszerzését ide nem értve. 4. Útfenntartással, útkarbantartással kapcsolatos feladatok.		
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);		Feladatellátási szerződés alapján		Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági táraság.
Mötv. 13. § (1) bekezdés 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;		Közszolgáltatási szerződés alapján belső szolgáltatóként látja el a feladatot		Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági táraság.

Végső előterjesztői indokolás

A Magyarország Országgyűlése elfogadta Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük Solymár Nagyközség Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat, valamint a költségvetési koncepció elveit.

A költségvetési tárgyalás I. fordulójában megszavazott módosító javaslatok és javítások az indokolási lapokban átvezetésre kerültek.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

A mellékelt dokumentum a T. Képviselő-testület 2025. február 12. napján tartott ülésén elhangzott és befogadott, valamint megszavazott módosításokat tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) és (2) bekezdése alapján lefolytatott hatásvizsgálat az alábbiakat állapította meg.

(i) alapjait tekintve a 2024. évi bázison történt a tervezés, de a költségvetési rendelet jelentősen nem befolyásoljaeltér a korábbi években megszokott gazdálkodási rendetől, mivel a 2025-ös költségvetés több mint 300 millió forinttal kevesebb pénzügyi maradvánnyal tervezhető, mint az előző., hiszen alapjait tekintve a 2023. évi bázison történt a tervezés, a koronavírus járvány, majd az inflációs válság negatív hatásai a költségvetésben már nem érvényesülnek, ugyanakkor jelentős előrelépés, hogy A bevételi oldal csökkenése alapján a kiadási oldal szűkösebb tervezése volt szükséges. Illetve ki kellett szélesítenünk a tervezési és költségvetési alapelveket is. Bevételi oldalon az ingatlanértékesítést minimális szinten terveztük, mert az elmúlt években ez a bevételi forrás jelentősen túl volt tervezve. Kiadási oldalon sszámos ponton sikerült az egyes költségvetési sorokat előző évi teljesülésre figyelemmel szorosabbra terveztük, ni (köszönhetően a naprakész könyvelésnek). Normatív jutalmat sehol sem terveztünk. A beruházási tartalékkeretet sem terveztük, ez akkor jöhet majd létre, ha a bevételi oldal jelentősen túlteljesül. Az önkormányzatot 20254. évben részben terheli az infláció, amelynek tervezése igen jelentős feladatot jelent; ezen túl jelentős a szolidaritási hozzájárulás növekedése, miközben az iparűzési adó bevétel – az adómaximálás ellenére – várhatóan nem növekszik. Ennek oka az európai szinten mérhető stagnáló, vagy éppen romló gazdasági környezet, amely árbevétel csökkenést eredményezhet és amely az iparűzési adóban egy, illetve két évvel később jelentkezik. A közüzemi díjak normalizálódása ugyanakkor az önkormányzati alrendszer szintjén kezelhetetlen, tervezhetetlen kockázatot megszüntette, mindamellett, hogy maga az országos szinten megismétlődő gázár-ingadozás lehetősége továbbra is fennáll.

(ii) A 20254. évi költségvetési rendelet maradéktalanul biztosítja az intézmények működtetését, nem tartalmaz többlet terheket a Solymáron élőknek, a tervezett beruházássokkal (Barlang, Dió utca felújításatemetői csomópont átépítése), illetve az újabb tervek készítésével jelentős életminőség-javulást fog eredményezni hosszútávon.

(iii) Jelentős környezeti és egészségi következménnyel nem jár a rendelet megalkotása.

(iv) Jelentős adminisztratív terheket nem ró az önkormányzatra a rendelet megalkotása.

(v) A költségvetési rendelet megalkotása az Áht-ben rögzített törvényi kötelezettség, a rendelet megalkotásának elmaradása bírságot és az állami finanszírozás felfüggesztését vonja maga után.

(vi) A költségvetési rendelet alkalmazásához rendelkezik az önkormányzat a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel.