

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 18.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban „Áht.”) 34. § (4) bekezdése, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján Solymár Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „Rendelet”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveit– 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét:	2 067 816 819 Ft
b) kiadási főösszegét:	2 067 816 819 Ft

állapítja meg, melyből a halmozódás mentes bevételi és kiadási előirányzat: **1 426 533 628 Ft.**

2. §

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

„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételét:

Költségvetési bevétel:	2 067 816 819 Ft
ebből működési:	1 982 016 707 Ft
felhalmozási:	85 800 112 Ft
Halmozódás-mentes:	1 426 533 628 Ft

állapítja meg.”

3. §

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

„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási kiadását:

Költségvetési kiadás:	2 067 816 819 Ft
ebből működési:	1 906 369 208 Ft
felhalmozási:	161 447 611 Ft
Halmozódás-mentes:	1 426 533 628 Ft

állapítja meg.”

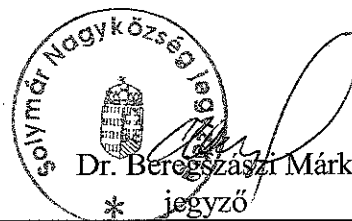
4. §

A rendelet kihirdetését napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



A rendelet kihirdetve: 2016. szeptember 29.

Solymár, 2016. szeptember 29.



I.Bevétél-kiadás főösszeg kimutatás (Kormány hatáskör)

Önkormányzat

Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel:				
Működ.célú kv-i támog.és kieg.támog.	018010-1	766 792 Ft	Bérkompenzáció 1-3 hó	B115
Működ.célú kv-i támog.és kieg.támog.	018010-1	869 061 Ft	Bérkompenzáció 4-6 hó	B115
Telep.önk.kult.fel.támog	018010-1	439 885 Ft	Könyvtári érdekeltségnevelő	B114
Telep.önk.szoc.gyermekj.étk.fel.támog	018010-1	3 040 836 Ft	Szoc.ágazati pótlék	B113
Telep.önk.szoc.gyermekj.étk.fel.támog	018010-1	3 082 026 Ft	Szoc.ágazati kieg.pótl.	B113
Vis maior támogatás	018010-1	5 476 982 Ft	Vis maior támogatás	B21/4
Önkormányzat bevétel összesen:		13 675 582 Ft		
Kiadás:				
Tartalékok előirányzata	018030-1	1 968 957 Ft	Tartalékok előirányzata	K513/1
Tartalékok előirányzata	011130-1	10 373 039 Ft	Tartalékok előirányzata	K513/1
Közp.ir.szervi működ.tám.	018030-1	1 333 586 Ft	Intézményfinanszírozás Óvoda	K915/2
Önkormányzat kiadás összesen:		13 675 582 Ft		

III. Kiadások közötti átcsoportosítás (felügyeleti hatáskör)

Önkormányzat				
Megnevezés	Kormányzati funkciók	Összeg	Megjegyzés	Címr. sor
Tartalékok előirányzata	011130-1	-3 462 655 Ft	"Svábház" megb.díj	K513/1
Nemzet.Önk.működ.célú támogatása	018030-1	3 462 655 Ft	ei.rend.78/2016(V.27.) hat.	K506/8
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	066020-1	-944 882 Ft	"Svábház"	K337/9
Működ.célú előz.felsz.le nem vonh. Áfa	066020-1	-255 118 Ft	üzemelt.ei.rend.83/2016(V.25) hat.	K351/2
Nemzet.Önk.működ.célú támogatása	018030-1	1 200 000 Ft		K506/8
Tartalékok előirányzata	011130-1	-320 000 Ft	"Svábház szék beszerzés	K513/1
Nemzet.Önk.működ.célú támogatása	018030-1	320 000 Ft	ei.rend.84/2016(V.25.) hat.	K506/8
Tartalékok előirányzata	011130-1	-1 118 768 Ft	Szoc.ág.pótlék Ezüstkor, Óvoda	K513/1
Közp.ir.szervi működ.tám.folyósítása	018030-1	603 610 Ft		K915/2
Közp.ir.szervi működ.tám.folyósítása	018030-1	515 158 Ft		K915/2
Tartalékok előirányzata	011130-1	-2 124 718 Ft	Kieg.ág.pótlék Ezüstkor, Solymári	K513/1
Közp.ir.szervi működ.tám.folyósítása	018030-1	1 365 347 Ft	Óvoda-Bölcsőde	K915/2
Közp.ir.szervi működ.tám.folyósítása	018030-1	759 371 Ft		K915/2
Erzsébet utalvány kiadása	042180-1	-51 312 Ft	Állatorvos cafetéria jár.ei.rendezés	K1107/3
Szociális hozzájárulási adó	042180-1	51 312 Ft		K2/1
Erzsébet utalvány kiadása	074031-1	-256 560 Ft	Védőnők cafetéria jár.ei.rendezés	K1107/3
Szociális hozzájárulási adó	074031-1	256 560 Ft		K2/1
Tartalékok előirányzata	011130-1	-1 475 180 Ft	Műv.H.jub.jutalom ei.rend. nem	K513/1
Közp.ir.szervi működ.tám.folyósítása	018030-1	1 475 180 Ft	került tervezésre	K915/2
Közp.ir.szervi működ.tám.folyósítása	018030-1	-508 000 Ft		K915/2
Reprezentációs kiadás	011130-1	29 606 Ft	Isk.Ped.nap Levendulaház	K123/8
Reprezentációs kiadás	011130-1	141 535 Ft	belépő,ajándéksom.Nyugd.ped.	K123/8
Reprezentációs kiadás	011130-1	41 851 Ft	Éttermi szolg.,belépő, Tárlatvez.	K123/8
Reprezentációs kiadás	011130-1	34 646 Ft		K123/8
Reprezentációs kiadás	011130-1	6 299 Ft		K123/8
Munkáltatót tehelő szja	011130-1	129 940 Ft		K2/7
Szállítási, szolgáltatási díjak	011130-1	52 000 Ft	L.Z.Ped.nap	K337/3
Működ.célú előz.felsz.le nem vonh. Áfa	011130-1	14 000 Ft	szem.száll+áfaTart.(műk.)Ped.nap	K351/2
Tartalékok előirányzata	011130-1	58 123 Ft	+Rep.járulék	K513/1
Tartalékok előirányzata	011130-1	-56 924 Ft		K513/1
Villamos energia szolg.díjak	064010-1	56 924 Ft	Tartalék Vasút u. villany+áfa	K331/1
Tartalékok előirányzata	011130-1	-505 494 Ft	ei.rend.I.félév	K513/1
Villamos energia szolg.díjak	064010-1	505 494 Ft		K331/1
Tartalékok előirányzata	011130-1	-151 853 Ft		K513/1
Működ.célú előz.felsz.le nem vonh. Áfa	064010-1	151 853 Ft		K351/2
Tartalékok előirányzata	011130-1	-12 487 000 Ft	Dec.fiz.áfa, beruh.f.áfa	K513/1
Fizetendő áfa	013350-1	12 487 000 Ft		K352
Tartalékok előirányzata	011130-1	-259 696 Ft		K513/1
Villamos energ.szolg.díjak	064010-1	259 696 Ft	Vasút villany+áfa Csósz u.	K331/1
Tartalékok előirányzata	011130-1	-70 118 Ft		K513/1
Működ.célú előz.felsz.le nem vonh.áfa	064010-1	70 118 Ft		K351/2
Tartalékok előirányzata	011130-1	-14 431 Ft		K513/1
Villamos energ.szolg.díjak	031070-1	11 363 Ft	Rendőrlakás ei.rendezés+áfa	K331/1
Működ.célú előz.felsz.le nem vonh.áfa	031070-1	3 068 Ft		K351/2
Tartalékok előirányzata	011130-1	-3 793 320 Ft		K513/1
Egyéb építmeny beszerzés	066020-1	3 793 320 Ft	Káposztás patak mederburk. Vis	K62/4
Tartalékok előirányzata	011130-1	-1 024 196 Ft	Maior+áfa	K513/1
Beruh.célú le nem vonható előz.felsz.áfa	066020-1	1 024 196 Ft		K67/2
Összesen:		0 Ft		

Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Kormányzati funkciók	Összeg	Megjegyzés	Címr. sor
Erzsébet utalvány kiadása	011130-1	-1 644 235 Ft	Cafetéria járulék ei.rendezés	K1107/3
Szociális hozzájárulási adó	011130-1	1 644 235 Ft		K2/1
Összesen:		0 Ft		

III. Kiadások közötti átcsoportosítás (felügyeleti hatáskör)

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ

Megnevezés	Kormányzati funkciók	Összeg	Megjegyzés	Címr. sor
Erzsébet utalvány kiadása	102031-1	-120 785 Ft	EGK Cafetéria járulék ei.rend.	K1107/3
Szociális hozzájárulási adó	102031-1	120 785 Ft		K2/1
Erzsébet utalvány kiadása	104042-1	-396 865 Ft		K1107/3
Szociális hozzájárulási adó	104042-1	396 865 Ft		K2/1
Erzsébet utalvány kiadása	104042-1	-138 040 Ft		K1107/3
Szociális hozzájárulási adó	107052-1	138 040 Ft		K2/1
Erzsébet utalvány kiadása	107052-1	-207 060 Ft		K1107/3
Szociális hozzájárulási adó	107052-1	207 060 Ft		K2/1
Erzsébet utalvány kiadása	107052-1	-155 295 Ft		K1107/3
Szociális hozzájárulási adó	107052-1	155 295 Ft		K2/1
Szociális hozzájárulási adó	107052-1	-25 140 Ft		K2/1
Munkáltatót terhelő szja	107052-1	25 140 Ft		K2/7
Szociális hozzájárulási adó	104042-1	-36 909 Ft	K2/1	
Munkáltatót terhelő szja	104042-1	36 909 Ft	K2/7	
Szociális hozzájárulási adó	107052-1	-47 354 Ft	K2/1	
Munkáltatót terhelő szja	107052-1	47 354 Ft	K2/7	
Szociális hozzájárulási adó	104042-1	-54 978 Ft	K2/1	
Munkáltatót terhelő szja	104042-1	54 978 Ft	K2/7	
Szociális hozzájárulási adó	103031-1	-38 984 Ft	K2/1	
Munkáltatót terhelő szja	103031-1	38 984 Ft	K2/7	
Szociális hozzájárulási adó	107051-1	-1 742 Ft	K2/1	
Munkáltatót terhelő szja	107051-1	1 742 Ft	K2/7	
Összesen:		0 Ft		

V. Bevétel - kiadás közötti átcsoportosítás
(felülegeleti hatáskör)

Önkormányzat	Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Cimrend sor
	Bevétel:				
	Áh-n belüli tov.szála közv.szolg.bev.	011130-1	101 399 Ft	Berendezés lízing ei.rend.	B403/1
	Áh-n kív. tov.szála közv.szolg.bev.	011130-1	237 032 Ft	Áh-n kívüli tov.szála Temp.tér áram, telefon	B403/2
	Önkormányzat bevételei összesen:		338 431 Ft		
	Kiadás:				
	Áh-t-n belüli közv.szolg.	011130-1	101 399 Ft	Berendezés lízing ei.rend.	K335/1
	Áh-t-n kív. közv.szolg.	011130-1	237 032 Ft	Áh-n kívüli tov.szála Temp.tér áram, telefon	K335/2
	Önkormányzat kiadás összesen:		338 431 Ft		

V. Bevétel - kiadás közötti átcsoportosítás
(felügyeleti hatáskör)

Polgármesteri Hivatal		Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Cimrend sor
Megnevezés					
Bevétel:					
Áh-n kiv.tov.szla.közv.szolg.bev.	011130-1	3 000 Ft	Áh-n kívüli tov.szla bev.		B403/2
Polgármesteri Hivatal bevétel összesen:		3 000 Ft			
Kiadás:					
Áh-n kiv.közv.szolg.	011130-1	3 000 Ft	Áh-n kívüli tov.szla kiad.		K335/2
Polgármesteri Hivatal kiadás összesen:		3 000 Ft			

V. Bevétel - kiadás közötti átcsoportosítás
(felügyeleti hatáskör)

Művelődési Ház					
Bevétel:	Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Cimrend sor
Kp-i ir. szervi működ.c.támogatás		018030-1	1 475 180 Ft	Jub.jutalom ei.rend.	B816/2
Kp-i ir. szervi működ.c.támogatás		018030-1	-508 000 Ft	Pedagógus nap	B816/2
Művelődési Ház összesen:			967 180 Ft		
Kiadás:					
Erzsébet utahány kiadása		082044-1	-171 150 Ft		K1107/3
Szociális hozzájárulási adó		082044-1	171 150 Ft		K2/1
Erzsébet utahány kiadása		082092-1	-348 528 Ft	Cafetéria járulék ei.rend.	K1107/3
Szociális hozzájárulási adó		082092-1	348 528 Ft		K2/1
Jubileumi jutalom		082044-1	1 148 000 Ft		K1106
Szociális hozzájárulási adó		082044-1	309 960 Ft	Jub.jutalom ei.rend.	K2/1
Egészségügyi hozzájárulás		082044-1	17 220 Ft		K2/3
Egyéb szakmai szolgáltatások		016080-1	-400 000 Ft	Pedagógus nap	K336/9
Működési célú előz.felsz.le nem vonh.áfa		016080-1	-108 000 Ft		K351/2
Művelődési Ház összesen:			967 180 Ft		

V. Bevétel - kiadás közötti átcsoportosítás (felügyeleti hatáskör)

Ezüstkör: Szociális Gondozó Központ					
Bevétel:	Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Cimrend sor
	Közp.ir.szervi működ.c.támogatás	018030-1	603 610 Ft	Szoc.ág.p.ei.rend.dec-febr. hó	B816/2
	Közp.ir.szervi működ.c.támogatás	018030-1	1 365 347 Ft	Szoc.kteg.p.ei.rend.dec-febr.	B816/2
Ezüstkör Szociális Gondozó Központ összesen:			1 968 957 Ft		
Kiadás:					
	Egyéb kötelező pótlékok	104042-1	163 217 Ft		K1101/5
	Szociális hozzájárulási adó	104042-1	44 069 Ft		K2/1
	Egyéb kötelező pótlékok	102031-1	78 006 Ft		K1101/5
	Szociális hozzájárulási adó	102031-1	21 062 Ft		K2/1
	Egyéb kötelező pótlékok	107052-1	88 095 Ft		K1101/5
	Szociális hozzájárulási adó	107052-1	23 785 Ft	Szoc.ág.p.ei.rend.dec-febr. hó	K2/1
	Egyéb kötelező pótlékok	107051-1	9 750 Ft		K1101/5
	Szociális hozzájárulási adó	107051-1	2 634 Ft		K2/1
	Egyéb kötelező pótlékok	104042-1	57 448 Ft		K1101/5
	Szociális hozzájárulási adó	104042-1	15 511 Ft		K2/1
	Egyéb kötelező pótlékok	107052-1	78 765 Ft		K1101/5
	Szociális hozzájárulási adó	107052-1	21 268 Ft		K2/1
	Egyéb kötelező pótlékok	104042-1	498 118 Ft		K1101/5
	Szociális hozzájárulási adó	104042-1	134 492 Ft		K2/1
	Egyéb kötelező pótlékok	102031-1	175 925 Ft		K1101/5
	Szociális hozzájárulási adó	102031-1	47 500 Ft		K2/1
	Egyéb kötelező pótlékok	107052-1	199 462 Ft		K1101/5
	Szociális hozzájárulási adó	107052-1	53 855 Ft	Szoc.kteg.pótlék ei.rend.dec-febr.	K2/1
	Egyéb kötelező pótlékok	104042-1	142 810 Ft		K1101/5
	Szociális hozzájárulási adó	104042-1	38 558 Ft		K2/1
	Egyéb kötelező pótlékok	107052-1	25 230 Ft		K1101/5
	Szociális hozzájárulási adó	107052-1	6 812 Ft		K2/1
	Egyéb kötelező pótlékok	104042-1	33 510 Ft		K1101/5
	Szociális hozzájárulási adó	104042-1	9 075 Ft		K2/1
Ezüstkör Szociális Gondozó Központ összesen:			1 968 957 Ft		

Solyáni Óvoda-Bölcsőde					
Bevétel:	Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Cimrend sor
	Kp-p.irány.szervi működ.c.támogatás	018030-1	2 608 115 Ft	Iránytűszervi működési támogatás	B816/2
Solyáni Óvoda-Bölcsőde összesen:			2 608 115 Ft		
Kiadás:					
	Személyi juttatások	104030-1	1 003 566 Ft	Szociális ágazati pótlék	K1
	Dologi kiadások	104030-1	270 963 Ft	Szociális ágazati pótlék járuléka	K3
	Személyi juttatások	104030-1	1 050 068 Ft	Szociális ágazati pótlék	K1
	Dologi kiadások	104030-1	283 518 Ft	Szociális ágazati pótlék járuléka	K3
Solyáni Óvoda-Bölcsőde összesen:			2 608 115 Ft		

Címrend szerinti kimutatás

Ft

Megnevezés	Címrend	Bevétel		Kiadás	
		Nó	Csökken	Nó	Csökken
Önkormányzat					
Személyi juttatások	K1			253 937	307 872
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.bozz.	K2			437 812	
Dologi kiadások	K3			13 949 947	1 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0
Helyi önk.előző évi elszám.szám.kiad.	-K5021				
Működ.c.támog.kiad.NNÖ-nek	- K506			4 982 655	
Műk.c.visszatér.támogatási kölcs.	- K508				
Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	- K511				
Civil szervezetek műk.c.támogatása	- K512				
Tartalékok	- K513			12 400 119	26 864 353
- Általános tartalék közüzemekre (2%)					
- Működési célú tartalék				0	
- Felhalmozási célú tartalék					
Beruházások	K6			4 817 516	
Felújítások	K7				
Likv.célú műk.hitel kölcs.törl.	K8				
Finanszírozási kiadások	K9			6 052 252	508 000
Felhalmozási célú hitelfelrészítés	- K9112/2				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914				
Irányítószervi működési támogatás	- K915/2			6 052 252	508 000
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K915/1				
Kiadások összesen:				42 894 238	28 880 225
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	8 198 600			
Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16				
Felhalml.célú önkormányzati támogatások	B21/B25	5 476 982			
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	338 431			
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú tám.ért.bevételek	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	B813				
Előző évi pénzmar.felhalml-ra	B81311				
Likv.működ.célú hitelkölcs.feivét pü-i váll.	B8112/2				
Irányítószervi működési támogatás	B816/2				
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B816/1				
Önkormányzat összesen		14 014 013	0	42 894 238	28 880 225
		14 014 013		14 014 013	

Címrend szerinti kimutatás

Ft

Megnevezés	Címrend	Bevétel		Kiadás	
		Nó	Csökken	Nó	Csökken
Ezüstkor Szoc.Gond.Közp.					
Személyi juttatások	K1			1 550 336	1 018 045
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.bozz.	K2			1 641 773	205 107
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0
Működ.c.támog.kiad.NNO-nek	- K506				
Műk.c.visszatér.támogatási kölcs.	- K508				
Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	- K511				
Civil szervezetek műk.c.támogatása	- K512				
Tartalékok	- K513			0	0
- <i>Általános tartalék közüzemekre (2%)</i>					
- <i>Működési célú tartalék</i>					
- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>					
Beruházások	K6				
Felújítások	K7				
Egyéb felhalm.célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9			0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	- K911				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914				
Irányítószervi működési támogatás	- K915/2				
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K915/1				
Kiadások összesen:				3 192 109	1 223 152
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16				
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21/B25				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú tám.ért.bevételek	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	B813				
Előző évi pénzmar.felhalm-ra	B81311				
Irányítószervi működési támogatás	B816/2	1 968 957			
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B816/1				
Ezüstkor Szoc. Gond. Közp. összesen		1 968 957	0	3 192 109	1 223 152
		1 968 957		1 968 957	

Címrend szerinti kimutatás

Ft

Megnevezés	Címrend	Bevétel		Kiadás	
		Nö	Csökken	Nö	Csökken
Művelődési Ház					
Személyi juttatások	K1			1 148 000	519 678
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2			846 858	
Dologi kiadások	K3				508 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0
Működ.c.támog.kiad.NNÖ-nek	- K506				
Műk.c.visszatér.támogatási kölcs.	- K508				
Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	- K511				
Civil szervezetek műk.c.támogatása	- K512				
Tartalékok	- K513			0	0
- Általános tartalék közüzemekre (2%)					
- Működési célú tartalék					
- Felhalmozási célú tartalék					
Beruházások	K6				
Felújítások	K7				
Egyéb felhalm.célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9			0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	- K911				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914				
Irányítószervi működési támogatás	- K915/2				
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K915/1				
Kiadások összesen:				1 994 858	1 027 678
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16				
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21/B25				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú tám.ért.bevételek	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	B813				
Előző évi pénzmar.felhalm-ra	B81311				
Irányítószervi működési támogatás	B816/2	1 475 180	508 000		
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B816/1				
Művelődési Ház összesen		1 475 180	508 000	1 994 858	1 027 678
		967 180		967 180	

Címrend szerinti kimutatás

Megnevezés	Címrend	Bevétel		Kiadás	
		Nó	Csökken	Nó	Csökken
Óvoda-Solymár					
Személyi juttatások	K1			2 053 634	
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2			554 481	
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0
Működ.c.támog.kiad.NNŐ-nek	- K506				
Műk.c.visszatér.támogatási kölcs.	- K508				
Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	- K511				
Civil szervezetek műk.c.támogatása	- K512				
Tartalékok	- K513			0	0
- Általános tartalék közüzemekre (2%)					
- Működési célú tartalék					
- Felhalmozási célú tartalék					
Beruházások	K6				
Felújítások	K7				
Egyéb felhalm.célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9			0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	- K911				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914				
Irányítószervi működési támogatás	- K915/2				
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K915/1				
Kiadások összesen:				2 608 115	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16				
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21/B25				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú tám.ért.bevételek	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	B813				
Előző évi pénzmar.felhalm-ra	B81311				
Irányítószervi működési támogatás	B816/2	2 608 115			
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B816/1				
Óvoda-Solymár összesen		2 608 115	0	2 608 115	0
		2 608 115		2 608 115	

Megnevezés	Címrend	Bevétel		Kiadás	
		Nó	Csökken	Nó	Csökken
Hivatal					
Személyi juttatások	K1			0	1 644 235
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2			1 644 235	
Dologi kiadások	K3			3 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0
Működ.c.támog.kiad.NNŐ-nek	- K506				
Műk.c.visszatér.támogatási kölcs.	- K508				
Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	- K511				
Civil szervezetek műk.c.támogatása	- K512				
Tartalékok	- K513			0	0
- Általános tartalék közüzemekre (2%)					
- Működési célú tartalék					
- Felhalmozási célú tartalék					
Beruházások	K6			0	0
Felújítások	K7				
Egyéb felhalm.célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9			0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	- K911				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914				
Irányítószervi működési támogatás	- K915/2				
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K915/1				
Kiadások összesen:				1 647 235	1 644 235
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16				
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21/B25				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	3 000			
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú tám.ért.bevételek	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	B813				
Előző évi pénzmar.felhalm-ra	B81311				
Irányítószervi működési támogatás	B816/2	0			
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B816/1				
Hivatal összesen		3 000	0	1 647 235	1 644 235
		3 000		3 000	

Kvetési mód összesen: 20:069:265 508:000 52:336 555 32:775 290

Egyenleg: 19:561:265 19:561:265

Növekedés

Csökkenés

Személyi juttatások	K1		
Munkaadókat terh. Jár. és Szoc.hozz.	K2		
Dologi kiadások	K3		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működ.c.támog.kiad.NNŐ-nek	- K506		
Műk.c.visszatér.támogatási kölcs.	- K508		
Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	- K511		
Tartalékok	- K513		
- <i>Általános tartalék közüzemekre (2%)</i>			
- <i>Működési cél céltartalék</i>			
- <i>Felhalmozási célú céltartalék</i>			
Beruházások	K6		
Felújítások	K7		
Finanszírozási kiadások	K9		
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	- K911		
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914		
Irányítószervi működési támogatás	- K91512		
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K91511		
Összesen:			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16		
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21/ B25		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú tám.ért.bevételek	B6		
Felh.c.tám.é.bevétel			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	B813		
Előző évi pénzmar.felhalm-ra	B81311		
Irányítószervi működési támogatás	B81612		
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B81611		
Összesen:			

Solymár önkormányzatának és intézményeinek CÍMRENDSZERE									
	Megnevezés	2016. évi eredeti el.		2016. évi mód. el.	Intézmények módosított előirányzatai (Ft)				
		Összesen (E.Ft)	összesen (Ft)		I/a.	I/b.	I/c.	II.	
				összesen (Ft)	Önkormányzat	Solymári Polgárm. Hiv.	A.Cs.J.Műv.Ház	Ezúttkor SzGK	Solymári Óvoda-Bölcsőde
1	Kiadások Összesen	1 920 563	1 920 562 799	2 067 816 819	1 398 297 355	228 757 715	100 092 333	67 051 800	273 617 616
	Halmazódásmentes (intézmény finanszírozás nélkül)	1 288 234	1 288 233 860	1 426 533 628	757 014 164	228 757 715	100 092 333	67 051 800	273 617 616
K1	Személyi juttatások	424 612	424 612 819	426 283 109	31 678 422	139 838 820	32 489 392	45 532 401	176 743 874
K2	Munkaadókat terh. Jár. és Szoc.hozz.	113 685	113 684 926	118 604 978	8 506 024	41 067 055	8 995 085	12 480 448	47 556 366
K3	Dologi kiadások	359 524	359 523 884	384 596 320	226 430 627	43 728 150	58 411 666	8 998 311	47 027 566
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 993	25 992 500	25 992 500	25 992 500	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	306 438	306 438 527	328 059 708	328 059 708	0	0	0	0
K5021	Helyi önkorm. előző évi elszám. szárm. kiad.	0	0	1 135 787	1 135 787	0	0	0	0
K506	Működ. c. támogat. kiad. NNÖ-nek	30 713	30 713 442	41 748 097	41 748 097	0	0	0	0
K512	Egyéb műk. c. pe. átadás Áht-n kívülre	204 661	204 661 066	194 661 066	194 661 066	0	0	0	0
K513	Tartalékok	71 064	71 064 019	90 514 758	90 514 758	0	0	0	0
	- Pénzmaradvány tartaléka	0	0	37 417 832	37 417 832	0	0	0	0
	- Működési célú céltartalék	3 000	3 000 000	6 621 528	6 621 528	0	0	0	0
	- Felhalmozási célú céltartalék	68 064	68 064 019	46 475 398	46 475 398	0	0	0	0
K6	Beruházások	18 663	18 662 650	24 586 016	19 205 886	4 123 690	195 990	40 640	1 019 810
K7	Felújítások	28 705	28 704 540	46 318 235	45 048 235	0	0	0	1 270 000
K9112	Likvidit. c. hitel. kölcs. törleszt. pü. vállal.	0	0	61 478 748	61 478 748	0	0	0	0
K914	Áh. belüli megelől. visszafiz. (dec. havi bér fin.)	10 614	10 614 014	10 614 014	10 614 014	0	0	0	0
K915/2	Irányítószervi működési támogatás	625 875	625 874 799	634 633 061	634 633 061	0	0	0	0
K915/1	Irányítószervi felhalmozási támogatás	6 454	6 454 140	6 650 130	6 650 130	0	0	0	0
2	Bevételek Összesen	1 920 563	1 920 562 799	2 067 816 819	1 398 297 355	228 757 715	100 092 333	67 051 800	273 617 616
	Halmazódásmentes (intézmény finanszírozás nélkül)	1 288 234	1 288 233 860	1 426 533 628	1 398 297 355	4 166 120	12 305 100	2 401 891	9 363 162
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	313 245	313 244 614	321 443 214	321 443 214	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. célú támog. bevételei Áht-n belülről	36 806	36 806 000	36 806 000	36 806 000	0	0	0	0
B21/B25	Felhalmozási célú támog. bevételei Áht-n belülről	28 900	28 900 000	34 376 982	34 376 982	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	710 000	710 000 000	710 000 000	710 000 000	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	81 701	81 701 246	85 045 684	64 208 411	683 120	9 028 100	1 803 891	9 322 162
B5	Felhalmozási bevételek	32 148	32 148 000	32 148 000	32 148 000	0	0	0	0
B6	Felhalmozási célú tám. ért. bevételek	6 846	6 846 000	6 846 000	6 846 000	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 779	5 779 000	5 779 000	5 779 000	0	0	0	0
B811/2	Likvidit. c. hitel. kölcs. felvétel. pü. vállal.	0	0	61 478 748	61 478 748	0	0	0	0
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	72 809	72 809 000	132 610 000	125 211 000	3 483 000	3 277 000	598 000	41 000
B81311	Előző évi pénzmar. felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0
B816/2	Irányítószervi működési támogatás	625 875	625 874 799	634 633 061	634 633 061	0	87 591 243	64 609 269	281 964 644
B816/1	Irányítószervi felhalmozási támogatás	6 454	6 454 140	6 650 130	6 650 130	0	195 990	40 640	2 289 870