

**Solymár Nagyközség Önkormányzatának
18/2013. (IX. 26.) sz. rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II. 19.) sz.
rendeletének módosításáról**

Solymár Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban „Önkormányzat”) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdése, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) korm. rendelet előírásai, és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltak alapján Solymár Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 19.) sz. rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A „R” 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervei – ide nem értve a Nemzetiségi Önkormányzatot és intézményét – 2013. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét: **1 911 703 E Ft**
b) kiadási főösszegét: **1 911 703 E Ft** állapítja meg,

melyből a halmozódás mentes bevételi és kiadási előirányzat : **1 441 251 E Ft.**

2. §

A „R” 4. § (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő- testület az Önkormányzat 2013. évi módosított működési és felhalmozási bevételét:

Költségvetési bevétele: 1 911 703 E Ft
- ebből működési: 1 697 334 E Ft
 felhalmozási: 214 369 E Ft
Halmozódás-mentes: 1 441 251 E Ft

”

3. §

A „R” 5. § (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

Költségvetési kiadások: 1 911 703 E Ft
- ebből működési: 1 562 605 E Ft
 felhalmozási: 349 098 E Ft
Halmozódás-mentes: 1 441 251 E Ft

4. §

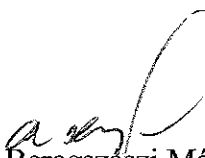
A „R” 7. § (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát **109 főben** hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint:


Intézmény	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	10
Hivatal	28
Óvoda Solymár	37,25
Lustige	12,5
Művelődési Ház	6,75
Ezüstkor	14,5
SOLYMÁR ÖSSZESEN:	109

5. §

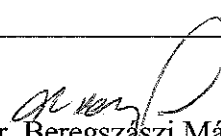
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Dr. Beregszászi Márk
jegyző




Dr. Sente Kálmán
polgármester

A rendelet kihirdetésre kerül:
Solymár, 2013. szeptember 26.


Dr. Beregszászi Márk
jegyző

1. számú melléklet a 18/2013. (IX. 26.) sz. önkormányzati rendelethez

Bevételi és kiadási főösszeg kimutatása

Önkormányzat					
Megnevezés	Hó	Szafel.	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel					
Egyéb műk.célú központi támogatás	I-VI.	841901-9	3 470 021 Ft	Bérkompenzáció 2012.I-VI.hó	24/1
Egyes jövedelempótló támogatás	I-VI.	8419019	1 655 296 Ft	Egyes jövedelempótló támogatás	24/1
Vis maior támogatás		841403-1	8 408 663 Ft		24/1
Felhalm.c.tám.ért.bev.kp.kv.-i szervtől		841403-1	-6 597 053 Ft	Vis maior támogatás ei. rendezés átvett pénzeszközből állami támogatásra.	24/1
Beruházási c.tám.ért.bev.kp.kv.-i szervtől		841403-1	-871 515 Ft		24/1
Beruházási c.tám.ért.bev.kp.kv.-i szervtől		841403-1	-940 095 Ft		24/1
Címzett támogatások		841901-9	863 000 Ft	Közművelődés érd.növ.tám.	24/1
Önkormányzatok címzett támogatása		841901-9	1 242 128 Ft	PBZS 2012. évi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatása	24/1
Egyéb műk.célú központi támogatás		841901-9	321 414 Ft	Bérkompenzáció előleg (2013.dec.visszavonásra kerül majd)	24/1
Ingyenes és kedvezm.intézményi étkeztetés tám.		841901-9	435 500 Ft	Gyermekétk.tám.előleg ei.rend.	24/1
Bevételi előirányzat összesen:			7 987 359 Ft		
Kiadás					
Irányít.alá tart.kv.-i szerv.működ.tám. PH	I-VI.	841907-9	862 838 Ft	PH bérkompenzáció felosztás	14/2
Irányít.alá tart.kv.-i szerv.működ.tám. Óvoda	I-VI.	841907-9	1 330 960 Ft	Óvoda bérkompenzáció felosztás	14/2
Irányít.alá tart.kv.-i szerv.működ.tám. MH	I-VI.	841907-9	184 150 Ft	MH bérkompenzáció felosztás	14/2
Irányít.alá tart.kv.-i szerv.működ.tám. EGK	I-VI.	841907-9	439 801 Ft	EGK bérkompenzáció felosztás	14/2
Irányít.alá tart.kv.-i szerv.működ.tám. NNŐ	I-VI.	841907-9	428 625 Ft	LZ bérkompenzáció felosztás	14/3
Részmunkaidőben fogl.bérkomp.	I-VI.	862101-1	16 600 Ft		11
Szociális hozzájárulási adó	I-VI.	862101-1	4 482 Ft		12
Közalkalmazottak bérkompenzációja	I-VI.	869041-1	120 000 Ft		11
Szociális hozzájárulási adó	I-VI.	869041-1	32 400 Ft	Önkormányzat bérkompenzáció ei.rendezés I. félév	12
Köztisztviselők bérkompenzációja	I-VI.	842421-1	26 500 Ft		11
Szociális hozzájárulási adó	I-VI.	842421-1	7 155 Ft		12
Közalkalmazottak bérkompenzációja	I-VI.	750000-1	13 000 Ft		11
Szociális hozzájárulási adó	I-VI.	750000-1	3 510 Ft		12
Egyéb általános tartalék		841126-1	1 655 296 Ft	Jövedelempótló tám.ei.rend.	17/3
Irányít.alá tart.kv.-i szerv.működ.tám. MH		841907-9	863 000 Ft	MH közművelődés érd.növ.tám.	14/2
Egyéb általános tartalék		841126-1	1 242 128 Ft	PBZS 2012. évi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatása	17/3
Egyéb általános tartalék		841126-1	321 414 Ft	Bérkompenzáció előleg (2013.dec.visszavonásra kerül majd)	17/3
Egyéb általános tartalék		841126-1	435 500 Ft	Gyermekétk.tám.előleg ei.rend.	17/3
Kiadási előirányzat összesen:			7 987 359 Ft		
Német Nemzetiségi Önkormányzat					
Megnevezés	Hó	Szafel.	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel					
ingyenes és kedvezm.intézményi étkeztetés tám.		841901-9	175 500 Ft	Gyermekétk.tám.előleg ei.rend.	24/1
Bevételi előirányzat összesen:			175 500 Ft		
Kiadás					
Egyéb általános tartalék		841127-1	175 500 Ft	Gyermekétk.tám.előleg ei.rend.	17/3
Kiadási előirányzat összesen:			175 500 Ft		

Kiadások közötti átcsoportosítás

Önkormányzat				
Megnevezés	Szakfeladat	Összeg	Megjegyzés	Cím. sor
Közalkalm.egyéb ktg.térítése	750000-1	-15 000 Ft	Caf.járulék ei.rendezés	11
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	750000-1	7 000 Ft		12
Munkáltató által fizetett SZJA	750000-1	8 000 Ft		13
Közalkalm.egyéb ktg.térítése	841126-1	-30 000 Ft	Caf.járulék ei.rendezés	11
Munkáltató által fizetett SZJA	841126-1	30 000 Ft		13
Polgármesteri különkeret	841126-1	-118 000 Ft	Fényképezőgép vásárlás (főszerkesztő)	13
Vás.term.és szolg.áfa	841126-1	-32 000 Ft		13
Egyéb gépek berend.vás.	841126-1	118 000 Ft		16
Intézm.beruh.besz.árba beszám.ÁFA	841126-1	32 000 Ft		16
Közalkalmazottak jutalma	841126-1	-67 000 Ft	Intézményfinanszírozás határozat alapján (céljutalom kifizetésére)	11
Intézményfinanszírozás	841907-9	67 000 Ft		14/2
Közalkalmazottak jutalma	841126-1	-762 000 Ft	Intézményfinanszírozás vezetői jutalom kifizetésére	11
Intézményfinanszírozás	841907-9	762 000 Ft		14/2
Fejlesztési céltartalék	841126-1	-2 000 000 Ft	Vár üzemeltetés ei.rendezés	17/1
Egyéb költségek	841403-1	1 575 000 Ft		13
Vás.term.és szolg.áfa	841403-1	425 000 Ft		13
Egyéb általános tartalék	841126-1	-700 000 Ft	Virágos Solymárért támogatás ei.rendezés	17/3
Parkgondozás	813000-1	616 000 Ft		13
Vás.term.és szolg.áfa	813000-1	84 000 Ft		13
Összesen:		0 Ft		

Lustige Zwerge				
Megnevezés	Szakfeladat	Összeg	Megjegyzés	Címrend sor
Közalkalmazottak egyéb ktg.térítés és hozzájár.	851013-1	-706 000 Ft	LZ caf.járulék ei. Rendezés	11
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás	851013-1	440 000 Ft		11
Részmunk.id.fogl.közalk.szem.kapcs.ktg.tér.	851013-1	80 000 Ft		11
Egészségügyi hozzájárulás	851013-1	87 000 Ft		12
Munkáltató által fiz.SZJA	851013-1	99 000 Ft		13
Összesen:		0 Ft		

Polgármesteri Hivatal				
Megnevezés	Szakfeladat	Összeg	Megjegyzés	Cím. sor
Köztisztviselők egyéb ktg.tér.és hozzájár.	692000-1	-128 000 Ft	Polgármesteri Hivatal caf.jár.ei.rendezés	11
Egészségügyi hozzájárulás	692000-1	128 000 Ft		12
Köztisztviselők egyéb ktg.tér.és hozzájár.	692000-1	-146 000 Ft		11
Munkáltató által fizetett SZJA	692000-1	146 000 Ft		13
Köztisztviselők egyéb ktg.tér.és hozzájár.	841112-1	-35 000 Ft		11
Egészségügyi hozzájárulás	841112-1	35 000 Ft		12
Köztisztviselők egyéb ktg.tér.és hozzájár.	841112-1	-40 000 Ft		11
Munkáltató által fizetett SZJA	841112-1	40 000 Ft		13
Köztisztviselők egyéb ktg.tér.és hozzájár.	841124-1	-107 000 Ft		11
Egészségügyi hozzájárulás	841124-1	107 000 Ft		12
Köztisztviselők egyéb ktg.tér.és hozzájár.	841124-1	-123 000 Ft		11
Munkáltató által fizetett SZJA	841124-1	123 000 Ft		13

Közfisztviselők egyéb ktg.tér.és hozzájár.	841126-1	-165 000 Ft		11
Egészségügyi hozzájárulás	841126-1	165 000 Ft		12
Közfisztviselők egyéb ktg.tér.és hozzájár.	841126-1	-190 000 Ft		11
Munkáltató által fizetett SZJA	841126-1	190 000 Ft		13
Közfisztviselők egyéb ktg.tér.és hozzájár.	841133-1	-33 000 Ft		11
Egészségügyi hozzájárulás	841133-1	33 000 Ft		12
Közfisztviselők egyéb ktg.tér.és hozzájár.	841133-1	-38 000 Ft		11
Munkáltató által fizetett SZJA	841133-1	38 000 Ft		13
Összesen:		0 Ft		

Bevétel–kiadás közötti átcsoportosítások

Önkormányzat

Megnevezés	Szakfeladat	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel:				
Fordított adó.felh.vás.ter.sé szolg.Áfa	370000-1	3 768 000 Ft	Csatoma hálózat bővit.ford.áfa ei.rend.	21
Műk.kölcsön visszatér.önk.többs.egyéb váll.	841126-1	7 784 000 Ft	Közcsat Kft. tagi kölcsön visszafiz.	27
Önkormányzati egyéb helyisége bérbead.	680002-1	1 716 000 Ft	Közcsat Kft. csat.hál.bérl.díj elmaradás törlesztés	21
Fordított adó.felh.vás.ter.és szolg.ÁFA	841126-1	27 034 000 Ft	Bölcsőde fordított áfa ei.rend.	21
Önkormányzat bevétel összesen:		40 302 000 Ft		
Kiadás:				
Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése	841126-1	3 768 000 Ft	Csatoma hálózat bővit.ford.áfa ei.rend.	13
Meglévő tartós részesed.kapcs.tőkeemelés	841126-1	9 500 000 Ft	Közcsat Kft. tőkeemelés	19
Intézményi beruházás árba beszám.ford.áfa	841126-1	27 034 000 Ft	Bölcsőde fordított áfa ei.rend.	16
Önkormányzat kiadás összesen:		40 302 000 Ft		

Művelődési Ház

Megnevezés	Szakfeladat	Ft	Hivatkozás	Címrend sor	
Bevétel:					
Finanszírozás (működési)	841907-9	184 150 Ft	MH bérkompenzáció ei.rend.	24/6	
Finanszírozás (működési)	841907-9	863 000 Ft	Közműv.érd.növ.tám.ei.rend.	24/6	
Finanszírozás (működési)	841907-9	67 000 Ft	Céljuttalom kifizetésére finansz.	24/6	
Művelődési Ház bevétel összesen:		1 114 150 Ft			
Kiadás:					
Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	910123-1	58 500 Ft	MH bérkompenzáció ei.rend.	11	
Szociális hozzájárulási adó	910123-1	15 795 Ft		12	
Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	910502-1	86 500 Ft		11	
Szociális hozzájárulási adó	910502-1	23 355 Ft		12	
Számítástechnikai gépek,berend.vás.	910123-1	102 000 Ft	Közműv.érd.növ.tám.ei.rend.	16	
Intézményi beruházások áfa	910123-1	28 000 Ft		16	
Vagyoni értékű jogok vásárlása	910502-1	131 000 Ft		16	
Intézményi beruházások áfa	910502-1	36 000 Ft		16	
Készletbeszerzés	910502-1	566 000 Ft		13	
Közalkalmazottak jutalma	910502-1	52 700 Ft		Céljuttalom kifizetés ei.rendezés	11
Szociális hozzájárulási adó	910502-1	14 300 Ft		12	
Művelődési Ház kiadás összesen:		1 114 150 Ft			

Lustige Zwerge

Megnevezés	Szakfeladat	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel:				

Finanszírozás (működési)(NNÖ-től)	841907-9	428 625 Ft	Bérkompenzáció ei.rendezés	24/3
LZ bevétel összesen:		428 625 Ft		
Kiadás:				
Közalkalmazottak egyéb ktg.tér.és hozzájár-	851013-1	306 000 Ft	LZ bérkompenzáció ei.rendezés	11
Részmunkid.foglalk.munkavégz.kapcs.ktg.	851013-1	31 500 Ft		11
Szociális hozzájárulási adó	851013-1	91 125 Ft		12
LZ kiadás összesen:		428 625 Ft		

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Megnevezés	Szakfeladat	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel:				
Finanszírozás (Lustige Zwerge)(Önkorm.tól)	841907-9	428 625 Ft	Bérkompenzáció finanszírozása LZ	24/4
NNÖ bevétel összesen:		428 625 Ft		
Kiadás:				
Intézményfinanszírozás (Lustige Z.)	841907-9	428 625 Ft	Bérkompenzációra finansz.átad.ei.rend.	14/3
NNÖ kiadás összesen:		428 625 Ft		

Ezüstkor Szociális Gondozóközpont

Megnevezés	Szakfeladat	Ft	Hivatkozás	Címrend sor	
Bevétel:					
Finanszírozás (működési)	841907-9	439 801 Ft	Bérkompenzáció ei.rendezés	24/6	
EGK bevétel összesen:		439 801 Ft			
Kiadás:					
Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	889922-1	106 200 Ft	Bérkompenzáció ei.rendezés	11	
Szociális hozzájárulási adó	889922-1	28 674 Ft		12	
Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	889924-1	58 000 Ft		11	
Részm.id.közalk.munkavéggz.kapcs.szem.j.	889924-1	62 500 Ft		11	
Szociális hozzájárulási adó	889924-1	32 535 Ft		12	
Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	881011-1	10 500 Ft		11	
Szociális hozzájárulási adó	881011-1	2 200 Ft		12	
Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	889201-1	4 600 Ft		11	
Részm.id.közalk.munkavéggz.kapcs.szem.j.	889201-1	21 000 Ft		11	
Szociális hozzájárulási adó	889201-1	6 912 Ft		12	
001 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	889922-1	38 500 Ft		11	
001 Szociális hozzájárulási adó	889922-1	10 395 Ft		12	
001 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	889201-1	45 500 Ft		11	
001 Szociális hozzájárulási adó	889201-1	12 285 Ft		12	
EGK kiadás összesen:		439 801 Ft			

Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Szakfeladat	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel:				
Finanszírozás (működési)	841907-9	862 838 Ft	PH bérkompenzáció ei.rend.	24/6
Áht-n belül tov.szla.szolg.	841126-1	1 998 000 Ft	Áht.belül tov.szla	21
Áht-n kívül tov.szla.szolg.	841126-1	134 000 Ft	Áht.kívül tov.szla	21
Kiszámlázott termékek és szolg.áfa	841126-1	254 000 Ft	Áht-n kívül, belül tov.szla	21
Polgármesteri Hivatal bevétel összesen:		3 248 838 Ft		
Kiadás:				
Áht-n belül tov.szla.szolg.	841126-1	1 998 000 Ft	Áht.belül tov.szla	13
Áht-n kívül tov.szla.szolg.	841126-1	134 000 Ft	Áht.kívül tov.szla	13

Vásárolt term.és szolg.áfa	841126-1	254 000 Ft	Áht-n kívül,belül tov.szla PH bérkompenzáció ei.rend.	13	
Közfiszviselők kereset-kiegészítése	841112-1	65 900 Ft		11	
Egészségügyi hozzájárulás	841112-1	17 793 Ft		12	
Közfiszviselők kereset-kiegészítése	841124-1	145 500 Ft		11	
Egészségügyi hozzájárulás	841124-1	39 285 Ft		12	
Közfiszviselők kereset-kiegészítése	841126-1	139 000 Ft		11	
Egyéb bérrendsz. kereset-kiegészítése	841126-1	48 000 Ft		11	
Egészségügyi hozzájárulás	841126-1	50 490 Ft		12	
Közfiszviselők kereset-kiegészítése	692000-1	205 500 Ft		11	
Egészségügyi hozzájárulás	692000-1	55 485 Ft		12	
Közfiszviselők kereset-kiegészítése	841133-1	75 500 Ft		11	
Egészségügyi hozzájárulás	841133-1	20 385 Ft		12	
Művelődési Ház kiadás összesen:		3 248 838 Ft			

Óvoda-Solymár

Megnevezés	Szafeladat	Ft	Hivatkozás	Cimrend sor
Bevétel:				
Finanszírozás (működési)	841901-9	762 000 Ft	Intézményvezetői jutalom	24/6
Finanszírozás (működési)	841901-9	1 330 960 Ft	Óvoda-Solymár bérkompezn.	24/6
Óvoda-Solymár bevétel összesen:		2 092 960 Ft		
Kiadás:				
Közalkalmazottak jutalma	851013-1	600 000 Ft	Intézményvezetői jutalom ei.rendezés	11
Munkaadókat terhelő járulékok	851013-1	162 000 Ft		12
Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	851011-1	1 048 000 Ft	Óvoda-Solymár bérkompezn.ei.rendezés	11
Munkaadókat terhelő járulékok	851011-1	282 960 Ft		12
Óvoda-Solymár kiadás összesen:		2 092 960 Ft		

2. számú melléklet a 18/2013. (IX. 26.) sz. önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nó	Csökken	Nó	Csökken
Önkormányzat					
Személyi juttatások	11			176	874
Járadékok	12			54	
Dologi kiadások	13			6 506	150
Végleges p.eszk.átad	14/1				
Intézményfinanszírozás	14/2			4 510	
Lustige Z.Óvoda tám.	14/3				
Nemzetiségi Önk.tám.	14/4			429	
Felújítási kiadások	15				
Felhalmozási kiadások	16			27 184	
Pénzforgalom nélk. kiad.(fejl.tartalék)	17/1				2 000
Pénzforgalom nélk. kiad.(ált.tartalék)	17/3			3 654	700
Pénzforgalom nélk. kiad.(műk.tartalék)	17/2				
Híteltörlesztés	18				
Tőkeemelés	19			9 500	
Kiadások összesen:				52 013	3 724
Intézményi működési bevételek	21	32 518			
Közhatalmi (Önk.saj.műk.) bevételek	22				
Felhalmozási bevételek	23				
Központi ktg.vetési támogatás	24/1	7 987			
Átvett pénzeszköz	24/2				
Lustige Z.Óvoda tám.	24/3				
Nemzetiségi Önk.tám.	24/4				
Intézményfinanszírozás	24/6				
Felhalm.c.p.eszk.átvétel	24/7				
Előző évi ei.maradv.ig.vétele	25				
Tagi kölcsön visszatérítése	27	7 784			
Önkormányzat összesen		48 289	0	52 013	3 724
		48 289		48 289	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nó	Csökken	Nó	Csökken
Lustige Z.Óvoda tám.					
Személyi juttatások	11			858	706
Járadékok	12			178	
Dologi kiadások	13			99	
Végleges p.eszk.átad	14/1				
Intézményfinanszírozás	14/2				
Lustige Z.Óvoda tám.	14/3				
Nemzetiségi Önk.tám.	14/4				
Felújítási kiadások	15				
Felhalmozási kiadások	16				
Pénzforgalom nélk. kiad.(fejl.tartalék)	17/1				
Pénzforgalom nélk. kiad.(ált.tartalék)	17/3				
Pénzforgalom nélk. kiad.(műk.tartalék)	17/2				
Híteltörlesztés	18				

Tőkeemelés	19				
Kiadások összesen:				1 135	706
Intézményi működési bevételek	21				
Közhatalmi (Önk.saj.műk.) bevételek	22				
Felhalmozási bevételek	23				
Központi ktg.vetési támogatás	24/1				
Átvett pénzeszköz	24/2				
Lustige Z. Óvoda tám.	24/3	429			
Nemzetiségi Önk.tám.	24/4				
Intézményfinanszírozás	24/6				
Felhalm.c.p.eszk.átvétel	24/7				
Előző évi ei.maradv.ig.vétele	25				
Tagi kölcsön visszatérítése	27				
Lustige Zwerge összesen		429	0	1 135	706
		429		429	

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft		Kiadás e.Ft	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Művelődési Ház					
Személyi juttatások	11			198	
Járadékok	12			53	
Dologi kiadások	13			566	
Végleges p.eszk.átad	14/1				
Intézményfinanszírozás	14/2				
Lustige Z. Óvoda tám.	14/3				
Nemzetiségi Önk.tám.	14/4				
Felújítási kiadások	15				
Felhalmozási kiadások	16			297	
Pénzforgalom nélk. kiad.(fej.tartalék)	17/1				
Pénzforgalom nélk. kiad.(ált.tartalék)	17/3				
Pénzforgalom nélk. kiad.(műk.tartalék)	17/2				
Híteltörlesztés	18				
Tőkeemelés	19				
Kiadások összesen:				1 114	0
Intézményi működési bevételek	21				
Közhatalmi (Önk.saj.műk.) bevételek	22				
Felhalmozási bevételek	23				
Központi ktg.vetési támogatás	24/1				
Átvett pénzeszköz	24/2				
Lustige Z. Óvoda tám.	24/3				
Nemzetiségi Önk.tám.	24/4				
Intézményfinanszírozás	24/6	1 114			
Felhalm.c.p.eszk.átvétel	24/7				
Előző évi ei.maradv.ig.vétele	25				
Tagi kölcsön visszatérítése	27				
Művelődési Ház összesen		1 114	0	1 114	0
		1 114		1 114	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Polgármesteri Hivatal					
Személyi juttatások	11			679	1 005
Járulékok	12			652	
Dologi kiadások	13			2 923	
Végleges p.eszk.átad	14/1				
Intézményfinanszírozás	14/2				
Lustige Z.Óvoda tám.	14/3				
Nemzetiségi Önk.tám.	14/4				
Felújítási kiadások	15				
Felhalmozási kiadások	16				
Pénzforgalom nélk. kiad.(fejt.tartalék)	17/1				
Pénzforgalom nélk. kiad.(ált.tartalék)	17/3				
Pénzforgalom nélk. kiad.(műk.tartalék)	17/2				
Híteltörlesztés	18				
Tőkeemelés	19				
Kiadások összesen:				4 254	1 005
Intézményi működési bevételek	21	2 386			
Közhatalmi (Önk.saj.műk.) bevételek	22				
Felhalmozási bevételek	23				
Központi ktg.vetési támogatás	24/1				
Átvett pénzeszköz	24/2				
Lustige Z.Óvoda tám.	24/3				
Nemzetiségi Önk.tám.	24/4				
Intézményfinanszírozás	24/6	863			
Felhalm.c.p.eszk.átvétel	24/7				
Előző évi ei.maradv.ig.vétele	25				
Tagi kölcsön visszatérítése	27				
Polgármesteri Hivatal összesen		3 249	0	4 254	1 005
		3 249		3 249	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Óvoda-Solymár					
Személyi juttatások	11			1 648	
Járulékok	12			445	
Dologi kiadások	13				
Végleges p.eszk.átad	14/1				
Intézményfinanszírozás	14/2				
Lustige Z.Óvoda tám.	14/3				
Nemzetiségi Önk.tám.	14/4				
Felújítási kiadások	15				
Felhalmozási kiadások	16				
Pénzforgalom nélk. kiad.(fejt.tartalék)	17/1				
Pénzforgalom nélk. kiad.(ált.tartalék)	17/3				
Pénzforgalom nélk. kiad.(műk.tartalék)	17/2				
Híteltörlesztés	18				
Tőkeemelés	19				
Kiadások összesen:				2 093	0

Intézményi működési bevételek	21				
Közhatalmi (Önk.saj.műk.) bevételek	22				
Felhalmozási bevételek	23				
Központi ktg.vetési támogatás	24/1				
Átvett pénzeszköz	24/2				
Lustige Z.Óvoda tám.	24/3				
Nemzetiségi Önk.tám.	24/4				
Intézményfinanszírozás	24/6	2 093			
Felhalm.c.p.eszk.átvétel	24/7				
Előző évi ei.maradv.ig.vétele	25				
Tagi kölcsön visszatérítése	27				
Óvoda-Solymár összesen		2 093	0	2 093	0
		2 093		2 093	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Ezüstkor Szoc.Gond.Központ					
Személyi juttatások	11			347	
Járadékok	12			93	
Dologi kiadások	13				
Végleges p.eszk.átad	14/1				
Intézményfinanszírozás	14/2				
Lustige Z.Óvoda tám.	14/3				
Nemzetiségi Önk.tám.	14/4				
Felújítási kiadások	15				
Felhalmozási kiadások	16				
Pénzforgalom nélk. kiad.(fejl.tartalék)	17/1				
Pénzforgalom nélk. kiad.(ált.tartalék)	17/3				
Pénzforgalom nélk. kiad.(műk.tartalék)	17/2				
Híteltörlesztés	18				
Tőkeemelés	19				
Kiadások összesen:				440	0
Intézményi működési bevételek	21				
Közhatalmi (Önk.saj.műk.) bevételek	22				
Felhalmozási bevételek	23				
Központi ktg.vetési támogatás	24/1				
Átvett pénzeszköz	24/2				
Lustige Z.Óvoda tám.	24/3				
Nemzetiségi Önk.tám.	24/4				
Intézményfinanszírozás	24/6	440			
Felhalm.c.p.eszk.átvétel	24/7				
Előző évi ei.maradv.ig.vétele	25				
Tagi kölcsön visszatérítése	27				
Iskola összesen:		440	0	440	0
		440		440	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Német Nemzetiségi Önkormányzat					
Személyi juttatások	11				

Jánulékok	12				
Dologi kiadások	13				
Végleges p.eszk.átad	14/1				
Intézményfinanszírozás	14/2				
Lustige Z.Óvoda tám.	14/3			429	
Nemzetiségi Önk.tám.	14/4				
Felújítási kiadások	15				
Felhalmozási kiadások	16				
Pénzforgalom nélk. kiad.(fejl.tartalék)	17/1				
Pénzforgalom nélk. kiad.(ált.tartalék)	17/3			175	
Pénzforgalom nélk. kiad.(műk.tartalék)	17/2				
Hiteltörlesztés	18				
Tőkeemelés	19				
Kiadások összesen:				604	0
Intézményi működési bevételek	21				
Közhatalmi (Önk.saj.műk.) bevételek	22				
Felhalmozási bevételek	23				
Központi ktg.vetési támogatás	24/1	175			
Átvett pénzeszköz	24/2				
Lustige Z.Óvoda tám.	24/3				
Nemzetiségi Önk.tám.	24/4	429			
Intézményfinanszírozás	24/6				
Felhalm.c.p.eszk.átvétel	24/7				
Előző évi ei.maradv.ig.vétele	25				
Tagi kölcsön visszatérítése	27				
Nemzetiségi Önkormányzat összesen:		604	0	604	0
		604		604	

Kvetési mód.összesen:		56 218	0	61 653	5 435
------------------------------	--	---------------	----------	---------------	--------------

Egyenlege:		56 218		56 218	
-------------------	--	---------------	--	---------------	--

3. számú melléklet a 18/2013. (IX. 26.) sz. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat CÍMRENDEJE								
	Megnevezés	2013.évi er. e.i. összesen (eFt)	2013.évi mód. e.i. összesen (eFt)	Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő intézm.módosított előirányzatai (eFt)				
				I.	I/a.	I/b.	I/c.	II.
				Önkormányzat	Polgárm.Hiv.	Műv.Ház	Ezüstkor	Óvoda
1	Kiadások Összesen	1 970 924	1 911 703	1 412 395	205 062	79 030	55 169	160 047
	Halmazódásmentes (int.fin.és Kisebbs.önkormányzati támogatása nélkül)	1 428 350	1 441 251	917 443	205 062	79 030	55 169	160 047
11	Személyi juttatások	352 697	320 868	40 649	121 278	23 660	38 326	96 955
12	Munkaadókat terh. Járulékok	90 487	83 267	10 589	32 107	6 312	9 095	25 164
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	556 207	549 446	405 530	49 685	48 662	7 732	37 837
14	Végleges pénzeszközátadás	618 902	571 280	571 280	0	0	0	0
14/1	Pénzeszköz átadás	76 328	76 328	76 328	0	0	0	0
14/2	Intézményfinanszírozás	465 942	470 452	470 452	0	0	0	0
14/3	Lustige Zwerge Óvoda finanszírozás	52 561	0	0				
14/4	Nemzetiségi Önkormányzati tám-sa	24 071	24 500	24 500	0	0	0	0
15	Felújítási kiadások	35 780	35 780	35 780	0	0	0	0
16	Felhalmozási kiadások	174 780	202 261	200 059	1 905	297	0	0
17	Pénzforg.nélküli kiadások	95 045	92 275	91 982	87	99	16	91
17/1	Fejlesztési céltartalék	58 305	52 626	52 626	0	0	0	0
17/2	Működési céltartalék	36 101	36 101	36 101	0	0	0	0
17/3	Egyéb általános tartalék	639	3 548	3 255	87	99	16	91
18	Hittelförlesztés	47 026	47 026	47 026				
19	Tőkeemelés	0	9 500	9 500	0	0	0	0
2	Bevételek Összesen	1 970 924	1 911 703	1 412 395	205 062	79 030	55 169	160 047
	Halmazódásmentes (int.fin.és Kisebbs.önkormányzati támogatása nélkül)	1 781 386	1 798 797	1 299 489	205 062	79 030	55 169	160 047
21	Intézményi működési bevételek	170 345	200 780	174 793	2 958	8 314	1 378	13 337
22	Közhatalmi (önk.saj.működ.)bevé.t.	742 643	742 643	742 643	0	0	0	0
23	Felhalmozási bevételek	30 183	30 183	30 183	0	0	0	0
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	954 284	857 444	386 992	202 090	70 594	52 804	144 964
24/1	Központi költségvetési támogat.	258 531	234 028	234 028	0	0	0	0
24/2	Átvett pénzeszköz	40 273	40 058	40 058	0	0	0	0
24/3	Lustige Zwerge Óvoda finanszírozás	52 561						
24/4	Nemzetiségi Önkormányzati tám-sa	24 071	0		0	0	0	0
24/5	Felh.c.pesz.k.átvétel	112 906	112 906	112 906	0	0	0	0
24/6	Intézményfinanszírozás	465 942	470 452		202 090	70 594	52 804	144 964
25	Előző évi ei.maradv.ig.vét.	73 469	72 869	70 000	14	122	987	1 746
27	Tagi kölcsön visszatérítése	0	7 784	7 784	0	0	0	0