

Solymár önkormányzatának és intézményeinek CÍMRENDJE MINDÖSSZESEN											
	Megnevezés	2012. évi e.i Összesen (E.Ft)	2013. évi		intézmények módosított előirányzatai (E.Ft)						
			er. e.i. összesen (E.Ft)	mód.ei. összesen (E.Ft)	I.	I/a.	I/b.	I/c.	II.	III.	III/a.
					Önkorm.	Polg.Hiv.	Műv.Ház	Ezüstkor	Óvoda	Nemz.Önk.	Lustige Z.
1	Kiadások Összesen	2 463 215	1 970 924	2 301 013	1 656 881	207 181	78 812	56 204	184 512	61 833	55 590
	Halmazódásmentes (int.fin.és Nemeztis.önkormányzati támogatása nélkül)	1 584 650	1 428 350	1 732 841	1 139 766	207 181	78 812	56 204	184 512	10 776	55 590
11	Személyi juttatások	595 739	352 697	369 588	39 074	122 718	24 627	39 165	110 154	1 417	32 433
12	Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	159 057	90 487	97 431	9 989	32 435	6 569	9 291	30 925	352	7 870
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	488 477	556 207	620 891	457 404	50 036	47 220	7 732	42 753	4 138	11 608
14	Végleges pénzeszközátadás	960 941	618 902	647 795	596 181	0	0	0	0	51 614	0
141	Pénzeszköz átadás	82 377	76 328	79 623	79 066					557	
142	Intézményfinanszírozás	874 564	465 942	496 389	496 389						
143	Lustige Z.Óvoda működési támogatása	0	52 561	47 378	0					47 378	
143	Lustige Z.Óvoda FELHALMOZÁSI támog.	0	0	3 679						3 679	
144	Nemeztis.Önkormányzati tám-sa	4 000	24 071	20 726	20 726						
15	Felújítási kiadások	36 304	35 780	45 029	41 450	0	0		0	0	3 579
16	Felhalmozási kiadások	72 893	174 780	261 841	258 316	1 905	297		580	643	100
17	Pénzforg.nélküli kiadások	113 057	95 045	79 129	75 158	87	99	16	100	3 669	0
171	fejlesztési tart. (FELHALMOZÁSI KIADÁS)	23 698	58 305	43 192	43 192						0
172	működési tartalék	88 458	36 101	16 575	12 906					3 669	
173	általános tartalék	901	639	19 362	19 060	87	99	16	100	0	0
18	Híteltörlesztés (FELHALMOZÁSI KIADÁS)	36 747	47 026	169 809	169 809						
19	Tőkeemelés (KÖZCSAT/ FELHALM.KIADÁS)	0	0	9 500	9 500						
2	Bevételek Összesen	2 463 215	1 970 924	2 301 013	1 656 881	207 181	78 812	56 204	184 512	61 833	55 590
	Halmazódásmentes (int.fin.és Nemeztis.önkormányzati támogatása nélkül)	1 584 650	1 428 350	1 732 841	1 656 881	3 323	6 709	2 365	17 923	61 833	4 533
21	Intézményi működési bevételek	127 609	170 345	978 321	946 117	3 309	6 587	1 378	16 177	328	4 425
22	Közhatalmi (Önk.saj.működ.) bevét.	956 558	742 643	0	0	0			0		
23	Felhalmozási bevételek	30 219	30 183	62 106	62 106						
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	1 328 185	954 284	1 175 574	567 181	203 858	72 103	53 839	166 589	60 947	51 057
241	Központi költségvetési támogat.	276 421	258 531	295 568	257 988					37 580	
247	Felhalmozási célú központi költv.támog.	0	0	172 070	172 070						
242	Átvett pénzeszköz	61 199	40 273	39 729	37 088			0		2 641	
243	Lustige Z.Óvoda működési támogatása	0	52 561	47 378	0						47 378
243	Lustige Z.Óvoda Felhalmozási támogat.			3 679							3 679
244	Nemeztis.Önkormányzati tám-sa	4 000	24 071	20 726	0					20 726	
246	Intézményfinanszírozás	874 565	465 942	496 389	0	203 858	72 103	53 839	166 589		
245	Felh.c.pesz.k.átvétel	112 000	112 906	100 035	100 035						
25	Előző évi ei.maradv.ig.vét. (Pénzf.nélk.)	20 644	73 469	77 228	73 693	14	122	987	1 746	558	108
26	Függő, átfutó bevételek	0	0	0							
27	Tagi kölcsön visszatérítése	0	0	7 784	7 784						

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

E.Ft.

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Fők. szála	2012. évi	2013.évi			Telj.(%)
		Eredeti előír.	Eredeti előír.	Módos.előír.	Teljesítés	
Működési bevételek		2 277 247	1 748 782	2 047 696	2 046 804	100%
1. Intézményi működési bevételek	91.	127 609	170 345	978 321	993 222	102%
2. Közhatalmi (önk.sajátos műk.)bevételei	92.	956 558	742 643	0	0	
3. Kapott támogatások	94.	1 127 671	771 450	1 008 920	989 252	98%
4. Működési célú támogatásértékű bevétel	46.	65 409	64 344	60 455	64 070	106%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	260	
Felhalmozási bevételek		165 324	148 673	168 305	214 920	128%
1. Felhalmozási bevételek	93.	30 219	30 183	62 106	114 192	184%
2. Kapott támogatások	94.	23 105	5 584	6 164	6 164	100%
3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	46.	0	67 805	39 029	33 557	86%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	112 000	45 101	61 006	61 007	100%
Kölsönök		0	0	7 784	7 784	100%
1. Működési célú kölsönök	19.	0	0	0	0	
1. Kapott kölsönök		0	0	0	0	
2. Nyújtott kölsönök		0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú kölsönök	19.	0	0	7 784	7 784	100%
1. Kapott kölsönök		0	0	0	0	
2. Nyújtott kölsön visszatérülése		0	0	7 784	7 784	100%
Költségvetési bevételek összesen		2 442 571	1 897 455	2 223 785	2 269 508	102%
1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele	981.	20 644	73 469	77 228	77 856	101%
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		644	3 469	3 535	5 392	153%
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		20 000	70 000	73 693	72 464	98%
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0	
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0	0	0	0	
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0	0	0	0	
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43.,45.	0	0	0	0	
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		0	0	0	0	
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen		20 644	73 469	77 228	77 856	101%
4. 1. Előző évi kp-i kv-i kieg.visszatérítése	461.	0	0	0	0	
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	48.	0	0	0	455	
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN		2 463 215	1 970 924	2 301 013	2 347 819	102%
1. Működési célú bevételek		2 277 891	1 752 251	2 051 231	2 052 651	100%
2. Felhalmozási célú bevételek		185 324	218 673	249 782	295 168	118%
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN		2 463 215	1 970 924	2 301 013	2 347 819	102%

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI 2013. év.**

I. Önkormányzat

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Fők. szla	2012. évi		2013.évi		Telj.(%)
			Eredeti előir.	Eredeti előir.	Mód.ei.	Teljesítés	
Működési bevételek			1 334 207	1 151 017	1 413 263	1 431 924	101%
1.	Intézményi működési bevételek	91.	80 122	142 275	946 117	961 461	102%
2.	Közhatalmi (önk.sajátos műk.)bevételei	92.	956 558	742 643	0	0	
3.	Kapott támogatások	942.	276 211	226 041	257 988	257 988	100%
4.	Kapott támogatások címzetten	943.	0	0	172 070	172 070	100%
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	46.	21 316	40 058	37 088	40 175	108%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	230	
Felhalmozási bevételek			142 219	143 089	162 141	208 756	129%
1.	Felhalmozási bevételek	93.	30 219	30 183	62 106	114 192	184%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	46.		67 805	39 029	33 557	86%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	112 000	45 101	61 006	61 007	100%
Kölcsönök			0	0	7 784	7 784	100%
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
1.	Kapott kölcsönök		0	0	0	0	
2.	Nyújtott kölcsönök		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	7 784	7 784	100%
1.	Kapott kölcsönök		0	0	0	0	
2.	Nyújtott kölcsön visszatérülése		0	0	7 784	7 784	100%
Költségvetési bevételek összesen			1 476 426	1 294 106	1 583 188	1 648 464	104%
1.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi	981.	20 000	70 000	73 693	72 464	98%
1.	Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		0	0	0	0	
2.	Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		20 000	70 000	73 693	72 464	98%
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0	
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0	0	0	0	
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0	0	0	0	
3.	Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek	43.,45.	0	0	0	0	
1.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		0	0	0	0	
2.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen			20 000	70 000	73 693	72 464	98%
4.	1. Előző évi kp-i kv-i kieg.visszatérítése	461.	0	0	0	0	
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	48.	0	0	0	348	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			1 496 426	1 364 106	1 656 881	1 721 276	104%
1.	Működési célú bevételek		1 334 207	1 151 017	1 413 263	1 432 272	101%
2.	Felhalmozási célú bevételek		162 219	213 089	243 618	289 004	119%
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			1 496 426	1 364 106	1 656 881	1 721 276	104%

I/ A Polgármesteri Hivatal

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Fők. szla	2012. évi	2013.évi			Telj.(%)
			Eredeti előir.	Eredeti előir.	Mód.ei.	Teljesítés	
Működési bevételek			244 872	199 894	205 262	197 610	96%
1.	Intézményi működési bevételek	91.	2 626	572	3 309	3 582	108%
2.	Közhatalmi (önk.sajátos műk.)bevételei	92.	0	0	0	0	
3.	Kapott támogatások	94.	242 246	199 322	201 953	194 028	96%
4.	Működési célú támogatásértékű bevétel	46.	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek			17 600	1 905	1 905	1 905	100%
1.	Felhalmozási bevételek	93.	0	0	0	0	
2.	Kapott támogatások	94.	17 600	1 905	1 905	1 905	100%
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	46.	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	0	
Kölcsönök			0	0	0	0	
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
	1. Kapott kölcsönök		0	0	0	0	
	2. Nyújtott kölcsönök		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
	1. Kapott kölcsönök		0	0	0	0	
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen			262 472	201 799	207 167	199 515	96%
1.	Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi	981.	0	14	14	1 555	11107%
	1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		0	14	14	1 555	11107%
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	0	
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0	
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0	0	0	0	
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0	0	0	0	
3.	Költségvetési hiány külső finans. szolg. hitelek	43.,45.	0	0	0	0	
	1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		0	0	0	0	
	2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen			0	14	14	1 555	11107%
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	48.	0	0	0	107	
POLG. HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN			262 472	201 813	207 181	201 177	97,10%
1.	Működési célú bevételek		244 872	199 908	205 276	199 272	97%
2.	Felhalmozási célú bevételek		17 600	1 905	1 905	1 905	100%
POLG. HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN			262 472	201 813	207 181	201 177	97%

I/ B. A.Cs.J. MŰVELŐDÉSI HÁZ

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Fők. szla	2012. évi	2013.évi			Telj.(%)
			Eredeti előir.	Eredeti előir.	Mód.ei.	Teljesítés	
Működési bevételek			77 406	77 794	78 690	76 498	97%
1.	Intézményi működési bevételek	91.	9 184	8 314	6 587	7 304	111%
2.	Közhatalmi (önk.sajátos műk.)bevételei	92.	0	0	0	0	
3.	Kapott támogatások	94.	68 222	69 480	72 103	69 194	96%
4.	Működési célú támogatásértékű bevétel	46.	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek			1 952	0	0	0	
1.	Felhalmozási bevételek	93.	0	0	0	0	
2.	Kapott támogatások	94.	1 952	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	46.	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	0	
Kölcsönök			0	0	0	0	
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
	1. Kapott kölcsönök		0	0	0	0	
	2. Nyújtott kölcsönök		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
	1. Kapott kölcsönök		0	0	0	0	
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen			79 358	77 794	78 690	76 498	97%
1.	Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi	981.	0	122	122	151	124%
	1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		0	122	122	151	124%
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	0	
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0	
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0	0	0	0	
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0	0	0	0	
3.	Költségvetési hiány külső finans. szolg. hitelek	43.,45.	0	0	0	0	
	1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		0	0	0	0	
	2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen			0	122	122	151	1
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	48.	0	0	0	0	
A.CS.J.MŰVELŐDÉSI HÁZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			79 358	77 916	78 812	76 649	97%
1.	Működési célú bevételek		77 406	77 916	78 812	76 649	97%
2.	Felhalmozási célú bevételek		1 952	0	0	0	
A.CS.J.MŰVELŐDÉSI HÁZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			79 358	77 916	78 812	76 649	97%

I/ C. EZÜSTKOR SZGK.

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Fők. szla	2012. évi	2013.évi			Telj.(%)
			Eredeti előir.	Eredeti előir.	Mód.ei.	Teljesítés	
Működési bevételek			50 686	53 742	55 217	52 087	94%
1.	Intézményi működési bevételek	91.	826	1 378	1 378	1 957	142%
2.	Közhatalmi (önk.sajátos műk.)bevételei	92.	0	0	0	0	
3.	Kapott támogatások	94.	39 614	52 364	53 839	50 130	93%
4.	Működési célú támogatásértékű bevétel	46.	10 246	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	
1.	Felhalmozási bevételek	93.	0	0	0	0	
2.	Kapott támogatások	94.	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	46.	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	0	
Kölcsönök			0	0	0	0	
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
	1. Kapott kölcsönök		0	0	0	0	
	2. Nyújtott kölcsönök		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
	1. Kapott kölcsönök		0	0	0	0	
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen			50 686	53 742	55 217	52 087	94%
1.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi	981.	0	987	987	1 094	111%
	1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		0	987	987	1 094	111%
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	0	
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0	
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0	0	0	0	
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0	0	0	0	
3.	Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek	43.,45.	0	0	0	0	
	1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		0	0	0	0	
	2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen			0	987	987	1 094	1
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	48.	0	0	0	0	
EZÜSTKOR BEVÉTELEI ÖSSZESEN			50 686	54 729	56 204	53 181	95%
1.	Működési célú bevételek		50 686	54 729	56 204	53 181	95%
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	
EZÜSTKOR BEVÉTELEI ÖSSZESEN			50 686	54 729	56 204	53 181	95%

II. ÓVODA-SOLYMÁR

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Fők. szla	2012. évi		2013.évi		Telj.(%)
			Eredeti előir.	Eredeti előir.	Mód.ei.	Teljesítés	
Működési bevételek			146 478	156 208	182 186	173 372	95%
1.	Intézményi működési bevételek	91.	13 483	13 337	16 177	14 164	88%
2.	Közhatalmi (önk.sajátos műk.)bevételei	92.	0	0	0	0	
3.	Kapott támogatások	94.	132 995	142 871	166 009	159 208	96%
4.	Működési célú támogatásértékű bevétel	46.	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek			751	0	580	580	
1.	Felhalmozási bevételek	93.	0	0	0	0	
2.	Kapott támogatások	94.	751	0	580	580	
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	46.	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	0	
Kölcsönök			0	0	0	0	
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
1.	Kapott kölcsönök		0	0	0	0	
2.	Nyújtott kölcsönök		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
1.	Kapott kölcsönök		0	0	0	0	
2.	Nyújtott kölcsön vissztérülése		0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen			147 229	156 208	182 766	173 952	95%
1.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi	981.	390	1 746	1 746	1 926	
1.	Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		390	1 746	1 746	1 926	
2.	Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	0	
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0	
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0	0	0	0	
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0	0	0	0	
3.	Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek	43.,45.	0	0	0	0	
1.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		0	0	0	0	
2.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen			390	1 746	1 746	1 926	110%
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	48.	0	0	0	0	
ÓVODA-SOLYMÁR BEVÉTELEI ÖSSZESEN			147 619	157 954	184 512	175 878	95%
1.	Működési célú bevételek		146 868	157 954	183 932	175 298	95%
2.	Felhalmozási célú bevételek		751	0	580	580	
ÓVODA-SOLYMÁR BEVÉTELEI ÖSSZESEN			147 619	157 954	184 512	175 878	95%

III. NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Fők. szla	2012. évi	2013.évi			Telj.(%)
			Eredeti előir.	Eredeti előir.	Mód.ei.	Teljesítés	
Működési bevételek			4 210	56 776	61 275	61 834	101%
1.	Intézményi működési bevételek	91.	0	0	328	329	100%
2.	Közhatalmi (önk.sajátos műk.)bevételei	92.	0	0	0	0	
3.	Kapott támogatások	94.	0	32 490	37 580	37 580	100%
4.	Működési célú támogatásértékű bevétel	46.	4 210	24 286	23 367	23 895	102%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	30	
Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	
1.	Felhalmozási bevételek	93.	0	0	0	0	
2.	Kapott támogatások	94.	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	46.	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	0	
Kölcsönök			0	0	0	0	
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
	1. Kapott kölcsönök		0	0	0	0	
	2. Nyújtott kölcsönök		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
	1. Kapott kölcsönök		0	0	0	0	
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen			4 210	56 776	61 275	61 834	101%
1.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi	981.	254	558	558	558	100%
	1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		254	558	558	558	100%
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	0	
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0	
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0	0	0	0	
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0	0	0	0	
3.	Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek	43.,45.	0	0	0	0	
	1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		0	0	0	0	
	2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen			254	558	558	558	100%
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	48.	0	0	0	0	
NEMZETISÉGI ÖNKORM. BEVÉTELEI ÖSSZESE			4 464	57 334	61 833	62 392	101%
1.	Működési célú bevételek		4 464	57 334	61 833	62 392	101%
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	
NEMZETISÉGI ÖNKORM. BEVÉTELEI ÖSSZESEN			4 464	57 334	61 833	62 392	101%

III/ 1. LUSTIGE Z. ÓVODA

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Fők. szla	2012. évi	2013.évi			Telj.(%)
			Eredeti előir.	Eredeti előir.	Mód.ei.	Teljesítés	
Működési bevételek			50 141	53 351	51 803	53 479	103%
1.	Intézményi működési bevételek	91.	3 606	4 469	4 425	4 425	100%
2.	Közhatalmi (önk.sajátos műk.)bevételei	92.	0	0	0	0	
3.	Kapott támogatások	94.	46 535	48 882	47 378	49 054	104%
4.	Működési célú támogatásértékű bevétel	46.	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek			0	3 679	3 679	3 679	100%
1.	Felhalmozási bevételek	93.	0	0	0	0	
2.	Kapott támogatások	94.	0	3 679	3 679	3 679	100%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	46.	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	0	
Kölcsönök			0	0	0	0	
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
1.	Kapott kölcsönök		0	0	0	0	
2.	Nyújtott kölcsönök		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
1.	Kapott kölcsönök		0	0	0	0	
2.	Nyújtott kölcsön vissztérülése		0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen			50 141	57 030	55 482	57 158	103%
1.	Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi	981.	0	42	108	108	100%
1.	Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		0	42	108	108	100%
2.	Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	0	
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0	
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0	0	0	0	
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0	0	0	0	
3.	Költségvetési hiány külső finans. szolg. hitelek	43.,45.	0	0	0	0	
1.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		0	0	0	0	
2.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen			0	42	108	108	100%
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	48.	0	0	0	0	
LUSTIGE Z. ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN			50 141	57 072	55 590	57 266	103%
1. Működési célú bevételek			50 141	53 393	51 911	53 587	103%
2. Felhalmozási célú bevételek			0	3 679	3 679	3 679	100%
LUSTIGE Z. ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN			50 141	57 072	55 590	57 266	103%

H.M.Általános Iskola és EPSZ

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Fők. szla	2012. évi	2013.évi			Telj.(%)
			Eredeti előir.	Eredeti előir.	Mód.ei.	Teljesítés	
Működési bevételek			369 247	0	0	0	0%
1.	Intézményi működési bevételek	91.	17 762	0			0%
2.	Közhatalmi (önk.sajátos műk.)bevételei	92.	0	0			
3.	Kapott támogatások	94.	321 848	0			0%
4.	Működési célú támogatásértékű bevétel	46.	29 637	0			0%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	0			
Felhalmozási bevételek			2 802	0	0	0	0%
1.	Felhalmozási bevételek	93.	0	0			
2.	Kapott támogatások	94.	2 802				0%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	46.	0	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0			
Kölcsönök			0	0	0	0	
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0			
	1. Kapott kölcsönök		0	0			
	2. Nyújtott kölcsönök		0	0			
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
	1. Kapott kölcsönök		0	0			
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		0	0			
Költségvetési bevételek összesen			372 049	0	0	0	0%
1.	Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi	981.	0	0			
	1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra						
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra						
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0			
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.					
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.					
3.	Költségvetési hiány külső finans. szolg. hitelek	43.,45.	0	0			
	1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.						
	2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.						
Finanszírozási bevételek összesen			0	0	0	0	
H.M.Ált.Iskola és EPSZ Bevételek összesen			372 049	0	0	0	0%
1.	Működési célú bevételek		369 247	0			0%
2.	Felhalmozási célú bevételek		2 802	0			
H.M.Ált.Iskola és EPSZ Bevételek összesen			372 049	0	0	0	0%

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Bevételek részletes bontásban

E.Ft-ban

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Fők. szála	2012.évi	2013.évi			Telj. (%)
		Eredeti előir.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
1. Intézményi működési bevételek						
1. Közhatalmi (hatósági jogkörhöz köthető) bevétel	9111.	3 538	3 583	3 583	3 234	90%
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	91111.		0	0	0	
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	91112.	1 088	1 083	1 083	1 083	100%
3. Bírásgból származó bevételek	91113.	2 450	2 500	2 500	2 151	86%
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9121.	59 671	80 051	79 679	59 198	74%
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	91211.		0	0	230	
2. Szolgáltatások bevétele	91212.		0	0	0	
3. ÁH kívülre nyújtott szolgáltatások értéke	91214.	2 787	2 300	1 900	1 669	88%
4. Egyéb sajátos bevételek	91219.	56 884	77 751	77 779	57 299	74%
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	9131.	37 931	35 182	35 722	39 225	110%
1. Bérleti és lízingdíj bevételek	91311.	9 725	8 798	7 855	13 486	172%
2. Intézményi ellátási díj bevétele	91312.	28 181	26 364	27 809	25 681	92%
3. Kötér, egyéb kártérítés bevételei	91314.		0	38	38	100%
4. Egyéb sajátos bevételek	91315.	25	20	20	20	100%
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	9141.		0	5 050	5 692	113%
5. Kamatbevételek	9161.	1 364	1 364	1 528	4 866	318%
6. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések	9191.	25 105	50 165	124 565	117 923	95%
Intézményi működési bevételek összesen	91.	127 609	170 345	250 127	230 138	92%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen						
1. Illetékek	9211.					
2. Helyi adók	9221.	534 000	667 500	667 500	704 257	106%
1. Építményadó	92211.	161 500	200 000	200 000	183 631	92%
2. Telekadó	92212.	58 000	150 000	150 000	152 946	102%
3. Magánszemélyek kommunális adója	92215.	0	0	0	14	
4. Helyi iparüzési adó	92217.	310 000	313 000	313 000	365 042	117%
5. Pótlékok	922181.	2 500	2 500	2 500	1 544	62%
6. Bírások	922182.	2 000	2 000	2 000	1 080	54%
3. Átengedett központi adók	9231.	339 673	38 000	38 000	37 404	98%
1. SZJA helyben maradó része és a megyei önkorm. részesedése	92311.	255 313	0	0	0	
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	92312.	-10 640	0	0	0	
3. Gépjárműadó	92314.	95 000	38 000	38 000	37 404	98%
4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	92317.	0	0	0	0	
4. Különféle bírságok	9241.	0	0	0	0	
1. Környezetvédelmi bírság	92411.	0	0	0	0	
2. Építésügyi bírság	92414.	0	0	0	0	
5. Helyszíni és szabálysértési bírság	9251.					
6. Talajterhelési díj	9261.	600	900	900	1 811	201%
7. Egyéb sajátos folyó bevételek	9291.	82 285	36 243	21 794	19 612	90%
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele	92911.	2 000	2 663	2 663	1 762	66%
2. Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	92912.	80 285	33 580	19 131	17 850	93%
3. Egyéb különféle sajátos bevételek	92913.	0	0	0	0	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	92.	956 558	742 643	728 194	763 084	105%
3. Felhalmozási jellegű bevételek						
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9311.	30 000	30 000	30 000	82 126	274%
1. Imateriális javak értékesítése	93111.	0	0	0	0	
2. Föld értékesítése	93112.	30 000	30 000	30 000	82 126	274%
3. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	93113.	0	0	0	0	
4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	93114.	0	0	0	0	
5. Járművek értékesítése	93115.	0	0	0	0	
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	9321.	219	183	183	144	79%
1. Önkormányzati lakások értékesítése	93211.	219	183	183	144	79%
2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	93212.	0	0	0	0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	9331.	0	0	0	0	
1. Osztalék és hozamok	93311.	0	0	0	0	
2. Tartós tulajd. rész. jelentő befekt., részvények, részesed. ért.	93312.	0	0	0	0	
3. Belföldi államkötvények értékesítése	93314.	0	0	0	0	
4. Egyéb felhalmozási bevételek	937	0	0	31 923	31 922	100%
1. Egyéb felhalm.bev./Víziközmű kezesség vállalás	93713	0	0	31 923	31 922	100%
2.		0	0	0	0	
Felhalmozási jellegű bevételek összesen	93.	30 219	30 183	62 106	114 192	184%

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Bevételek részletes bontásban

E.Ft-ban

		2012.évi	2013.évi			Teli
4.	Kapott támogatások					
1.	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	874 565	518 503	547 446	527 778	96%
	1. Működési költségvetés támogatása	94111.	851 460	512 919	521 614	96%
	2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	94112.	23 105	5 584	6 164	100%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	9421.	276 211	258 531	295 568	100%
3.	Helyi önk.felhalmozási kgtvetési támogatása	9431.	0	0	172 070	100%
	1. Címzett támogatások	94312.	0	0	1 148	100%
	2. Vis Maior támogatás	94314.	0	0	47 740	100%
	3. 5000 fő fel.ömk.adósság átvállalási tám.	94319A.	0	0	123 182	100%
4.	Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatás	9441.	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	9471.	0	0	0	0
	1. Céljellegű decentralizált támogatás	94713.	0	0	0	0
	2. Egyéb központi támogatás	94719.	0	0	0	0
	Kapott támogatások összesen	94.	1 150 776	777 034	1 015 084	98%
5.	Támogatásértékű bevételek					
	1. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel	4631.	0	0	0	
	2. Működési célú, támogatásértékű bevételek	4641.	65 409	64 344	64 070	106%
	3. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	4651.		67 805	33 557	86%
	Támogatásértékű bevételek összesen	46.	65 409	132 149	97 627	98%
6.	Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	4711.	0	0	0	260
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4721.	112 000	45 101	61 006	100%
	Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen	47.	112 000	45 101	61 006	100%
7.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése					
	1. Működési célra, áht-n kívülre nyújtott támogat. kölcsön visszatér.	1933.	0	0	0	
	2. Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támogat. kölcsön visszatér.	1943.	0	0	7 784	100%
	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	19.	0	0	7 784	100%
8.	Költségvetési bevételek összesen		2 442 571	1 897 455	2 223 785	102%
9.	Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele					
	1. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra		644	3 469	3 535	153%
	2. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra		20 000	70 000	72 464	98%
	Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele		20 644	73 469	77 856	101%
10.	Költségvetési hiány külső finans. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek					
	1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel	4313.	0	0	0	0
	1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel	43131.	0	0	0	0
	2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel	43132.	0	0	0	0
	2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	4343.	0	0	0	0
	1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	43431.	0	0	0	0
	2. Működési célú kötvénykibocsátás	43432.	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	0	0	0	0
11.	Költségvetési hiány külső finans. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök					
	Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel	4513.	0	0	0	0
	1. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel	45131.	0	0	0	0
	2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel	45132.	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	0	0	0	0
12.	Értékpapírok értékesítésének bevétele					
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	29., 917.	0	0	0	0
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek	933.	0	0	0	0
	Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0
13.	Finanszírozási bevételek összesen		20 644	73 469	77 228	101%
	Függő bevételek	481.	0	0	455	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 463 215	1 970 924	2 301 013	102%

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

E.Ft

KIADÁSI JOGCÍMEK		Fők. szla.	2012.évi		2013.évi		Telj. (%)
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Működési kiadások			2 181 110	1 616 388	1 729 541	1 676 603	97%
1.	Működési kiadások		1 278 260	1 030 324	1 118 843	1 085 916	97%
	1. Személyi juttatások	51-52.	595 739	352 697	369 588	357 385	97%
	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	53.	159 057	90 487	97 431	90 552	93%
	3. Dologi kiadások	54-56.	450 538	535 204	598 176	584 743	98%
	4. Egyéb folyó kiadások	57.	37 939	21 003	22 715	22 533	99%
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	34 987	30 933	30 933	30 703	99%
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	37.	855 460	540 669	562 008	542 867	97%
3.	Működési célú pénzeszközátadások	38.	47 390	45 395	48 690	47 820	98%
Felhalmozási kiadások			132 301	212 465	313 034	308 590	99%
1.	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	109 197	210 560	306 870	302 426	99%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	37.	23 104	1 905	6 164	6 164	100%
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0	0	
Kölcsönök			0	0	0	0	
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
	1. Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	
	2. Kölcsön törlesztése		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
	1. Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	
	2. Kölcsön törlesztése		0	0	0	0	
Tartalék előirányzatok			59.	113 057	95 045	79 129	0
1.	Általános tartalék		901	639	19 362	0	0%
2.	Céltartalék		112 156	94 406	59 767	0	0%
	1. Működési célú céltartalékok		88 458	36 101	16 575	0	0%
	2. Felhalmozási célú céltartalékok		23 698	58 305	43 192	0	0%
Költségvetési kiadások összesen:			2 426 468	1 923 898	2 121 704	1 985 193	94%
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	9 500	9 500	100%
	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.	0	0	0	0	
	2. Törzstőke emelés Közcsat Kft.-Felhalm.célú kiad.	17.	0	0	9 500	9 500	100%
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	43.,45	36 747	47 026	169 809	171 244	101%
	1. Mük. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.		0	0	0	0	
	2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.		36 747	47 026	169 809	171 244	101%
	3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen			36 747	47 026	179 309	180 744	101%
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	39.	0	0	0	20 181	
SOLYMÁR NK. KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 463 215	1 970 924	2 301 013	2 186 118	95%
1.	Működési célú kiadások		2 270 469	1 653 128	1 765 478	1 696 784	96%
2.	Felhalmozási célú kiadások		192 746	317 796	535 535	489 334	91%
SOLYMÁR NK. KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 463 215	1 970 924	2 301 013	2 186 118	95%

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK
KIADÁSAI 2013. év.

I. Önkormányzat

E.Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Fők. szla.	2012.évi		2013.évi		Telj. (%)	
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés		
Működési kiadások			1 239 558	1 015 492	1 100 163	1 071 569	97%	
1.	Működési kiadások		336 708	481 989	537 400	530 493	99%	
	1.	Személyi juttatások	51-52.	44 239	41 347	39 074	35 353	90%
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	53.	13 667	10 535	9 989	9 505	95%
	3.	Dologi kiadások	54-56.	217 436	380 907	438 700	435 804	99%
	4.	Egyéb folyó kiadások	57.	26 379	18 267	18 704	19 128	102%
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	34 987	30 933	30 933	30 703	99%
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	37.	855 460	488 108	514 630	493 813	96%	
3.	Működési célú pénzeszközátadások	38.	47 390	45 395	48 133	47 263	98%	
Felhalmozási kiadások			109 196	210 560	302 251	295 840	98%	
1.	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	86 092	208 655	299 766	293 355	98%	
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	37.	23 104	1 905	2 485	2 485	100%	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0	0		
Kölcsönök			0	0	0	0		
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	0		
	1.	Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	
	2.	Kölcsön törlesztése		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	0		
	1.	Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	
	2.	Kölcsön törlesztése		0	0	0	0	
Tartalék előirányzatok			110 925	91 028	75 158	0	0%	
1.	Általános tartalék		353	301	19 060	0	0%	
2.	Céltartalék		110 572	90 727	56 098	0	0%	
	1.	Működési célú céltartalékok		86 874	36 101	12 906	0	0%
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok		23 698	54 626	43 192	0	0%
Költségvetési kiadások összesen:			1 459 679	1 317 080	1 477 572	1 367 409	93%	
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	9 500	9 500	100%	
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.	0	0	0	0	
	2.	Felhalmozási célú kiadások Tőkeemelés Közcsat	17.	0	0	9 500	9 500	100%
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	43.,45	36 747	47 026	169 809	171 244	101%	
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0	0	
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		36 747	47 026	169 809	171 244	101%
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen			36 747	47 026	179 309	180 744	101%	
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	39.	0	0	0	16 242		
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 496 426	1 364 106	1 656 881	1 564 395	94%	
1.	Működési célú kiadások		1 326 785	1 051 894	1 132 129	1 087 811	96%	
2.	Felhalmozási célú kiadások		169 641	312 212	524 752	476 584	91%	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 496 426	1 364 106	1 656 881	1 564 395	94%	

I/ A Polgármesteri Hivatal

E.Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Fők. szla.	2012.évi		2013.évi		Telj. (%)	
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés		
Működési kiadások			244 791	199 821	205 189	197 022	96%	
1.	Működési kiadások		244 791	199 821	205 189	197 022	96%	
	1. Személyi juttatások	51-52.	151 545	121 604	122 718	119 872	98%	
	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	53.	41 438	31 455	32 435	30 677	95%	
	3. Dologi kiadások	54-56.	48 110	44 925	47 662	44 991	94%	
	4. Egyéb folyó kiadások	57.	3 698	1 837	2 374	1 482	62%	
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	0	0	0	0		
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	37.	0	0	0	0		
3.	Működési célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások			17 600	1 905	1 905	3 569	187%	
1.	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	17 600	1 905	1 905	3 569	187%	
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	37.	0	0	0	0		
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0	0		
Kölcsönök			0	0	0	0		
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	0		
	1. Kölcsön nyújtása		0	0	0	0		
	2. Kölcsön törlesztése		0	0	0	0		
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	0		
	1. Kölcsön nyújtása		0	0	0	0		
	2. Kölcsön törlesztése		0	0	0	0		
Tartalék előirányzatok			59.	81	87	87	0	0%
1.	Általános tartalék		81	87	87	0	0%	
2.	Céltartalék		0	0	0	0		
	1. Működési célú céltartalékok		0	0	0	0		
	2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen:			262 472	201 813	207 181	200 591	97%	
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0		
	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.	0	0	0	0		
	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	17.	0	0	0	0		
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	43.,45	0	0	0	0		
	1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0	0		
	2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0	0		
	3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0	0	0		
Finanszírozási kiadások összesen			0	0	0	0		
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	39.	0	0	0	-955		
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN			262 472	201 813	207 181	199 636	96%	

1.	Működési célú kiadások		244 872	199 908	205 276	196 067	96%
2.	Felhalmozási célú kiadások		17 600	1 905	1 905	3 569	187%
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN			262 472	201 813	207 181	199 636	96%

I/ B. A.Cs.J. MŰVELŐDÉSI HÁZ

E.Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Fők. szla.	2012.évi		2013.évi		Telj. (%)
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Működési kiadások			77 318	77 817	78 416	76 353	97%
1.	Működési kiadások		77 318	77 817	78 416	76 353	97%
	1. Személyi juttatások	51-52.	23 977	23 462	24 627	25 166	102%
	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	53.	6 399	6 259	6 569	6 049	92%
	3. Dologi kiadások	54-56.	46 222	47 646	46 770	44 756	96%
	4. Egyéb folyó kiadások	57.	720	450	450	382	85%
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	37.	0	0	0	0	
3.	Működési célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások			1 952	0	297	296	100%
1.	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	1 952	0	297	296	100%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	37.	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0	0	
Kölcsönök			0	0	0	0	
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
	1. Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	
	2. Kölcsön törlesztése		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
	1. Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	
	2. Kölcsön törlesztése		0	0	0	0	
Tartalék előirányzatok			59.	88	99	99	0%
1.	Általános tartalék		88	99	99	0	0%
2.	Céltartalék		0	0	0	0	
	1. Működési célú céltartalékok		0	0	0	0	
	2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen:			79 358	77 916	78 812	76 649	97%
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	
	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.	0	0	0	0	
	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	17.	0	0	0	0	
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	43.,45	0	0	0	0	
	1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0	0	
	2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0	0	
	3. Előző éve rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen			0	0	0	0	
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	39.	0	0	0	-29	
A.CS.J.MŰVELŐDÉSI HÁZ KIADÁSOK ÖSSZESEN			79 358	77 916	78 812	76 620	97%

1.	Működési célú kiadások		77 406	77 916	78 515	76 324	97%
2.	Felhalmozási célú kiadások		1 952	0	297	296	100%
A.CS.J.MŰVELŐDÉSI HÁZ KIADÁSOK ÖSSZESEN			79 358	77 916	78 812	76 620	97%

I/ C. EZÜSTKOR SZ.GK.

E.Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Fők. szla.	2012.évi		2013.évi		Telj. (%)
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Működési kiadások			50 667	54 713	56 188	52 875	94%
1.	Működési kiadások		50 667	54 713	56 188	52 875	94%
	1. Személyi juttatások	51-52.	32 239	37 979	39 165	37 175	95%
	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	53.	8 107	9 002	9 291	8 822	95%
	3. Dologi kiadások	54-56.	9 571	7 732	7 732	6 475	84%
	4. Egyéb folyó kiadások (rehab.hj.)	57.	750	0	0	403	
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	37.	0	0	0	0	
3.	Működési célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások			0	0	0	306	
1.	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	0	0	0	306	
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	37.	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0	0	
Kölcsönök			0	0	0	0	
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
	1. Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	
	2. Kölcsön törlesztése		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
	1. Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	
	2. Kölcsön törlesztése		0	0	0	0	
Tartalék előirányzatok			19	16	16	0	0%
1.	Általános tartalék		19	16	16	0	0%
2.	Céltartalék		0	0	0	0	
	1. Működési célú céltartalékok		0	0	0	0	
	2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen:			50 686	54 729	56 204	53 181	95%
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	
	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.	0	0	0	0	
	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	17.	0	0	0	0	
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	43.,45	0	0	0	0	
	1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0	0	
	2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0	0	
	3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen			0	0	0	0	
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	39.	0	0	0	-107	
EZÜSTKOR SZ.G.K. KIADÁSOK ÖSSZESEN			50 686	54 729	56 204	53 074	94%
1.	Működési célú kiadások		50 686	54 729	56 204	52 768	94%
2.	Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	306	
EZÜSTKOR SZ.G.K. KIADÁSOK ÖSSZESEN			50 686	54 729	56 204	53 074	94%

II. ÓVODA-SOLYMÁR

E.Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Fők. szla.	2012.évi		2013.évi		Telj. (%)
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Működési kiadások			146 759	157 863	183 832	171 795	93%
1.	Működési kiadások		146 759	157 863	183 832	171 795	93%
	1. Személyi juttatások	51-52.	88 769	95 307	110 154	105 977	96%
	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	53.	22 971	24 719	30 925	27 276	88%
	3. Dologi kiadások	54-56.	33 102	37 403	41 957	37 795	90%
	4. Egyéb folyó kiadások	57.	1 917	434	796	747	94%
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	37.	0	0	0	0	
3.	Működési célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások			751	0	580	579	100%
1.	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	751	0	580	579	100%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	37.	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0	0	
Kölcsönök			0	0	0	0	
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
	1. Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	
	2. Kölcsön törlesztése		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
	1. Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	
	2. Kölcsön törlesztése		0	0	0	0	
Tartalék előirányzatok			59.	109	91	100	0%
1.	Általános tartalék		109	91	100	0	0%
2.	Céltartalék		0	0	0	0	
	1. Működési célú céltartalékok		0	0	0	0	
	2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen:			147 619	157 954	184 512	172 374	93%
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	
	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.	0	0	0	0	
	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	17.	0	0	0	0	
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	43.,45	0	0	0	0	
	1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.		0	0	0	0	
	2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.		0	0	0	0	
	3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen			0	0	0	0	
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	39.	0	0	0	426	
ÓVODA-SOLYMÁR KIADÁSOK ÖSSZESEN			147 619	157 954	184 512	172 800	94%

1.	Működési célú kiadások		146 868	157 954	183 932	172 221	94%
2.	Felhalmozási célú kiadások		751	0	580	579	
ÓVODA-SOLYMÁR KIADÁSOK ÖSSZESEN			147 619	157 954	184 512	172 800	94%

III. NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

E.Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Fők. szála.	2012.évi		2013.évi		Telj. (%)
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Működési kiadások			4 464	57 334	53 842	55 086	102%
1.	Működési kiadások		4 464	4 773	5 907	5 475	93%
1.	Személyi juttatások	51-52.	1 080	1 130	1 417	1 417	100%
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	53.	307	322	352	353	100%
3.	Dologi kiadások	54-56.	3 057	3 306	4 101	3 668	89%
4.	Egyéb folyó kiadások	57.	20	15	37	37	100%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	37.	0	52 561	47 378	49 054	104%
3.	Működési célú pénzeszközátadások	38.	0	0	557	557	100%
Felhalmozási kiadások			0	0	4 322	4 321	100%
1.	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	0	0	643	642	100%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	37.	0	0	3 679	3 679	100%
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0	0	
Kölcsönök			0	0	0	0	
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
1.	Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	
2.	Kölcsön törlesztése		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
1.	Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	
2.	Kölcsön törlesztése		0	0	0	0	
Tartalék előirányzatok			0	0	3 669	0	
1.	Általános tartalék		0	0	0	0	
2.	Céltartalék		0	0	3 669	0	
1.	Működési célú céltartalékok		0	0	3 669	0	
2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen:			4 464	57 334	61 833	59 407	96%
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.	0	0	0	0	
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	17.	0	0	0	0	
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	43.,45	0	0	0	0	
1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0	0	
2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0	0	
3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen			0	0	0	0	
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	39.	0	0	0	2 985	
NÉMET NEMZ.ÖNK. KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 464	57 334	61 833	62 392	101%

1.	Működési célú kiadások		4 464	57 334	57 511	58 071	101%
2.	Felhalmozási célú kiadások		0	0	4 322	4 321	100%
NÉMET NEMZ.ÖNK. KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 464	57 334	61 833	62 392	101%

III/ 1. LUSITGE ZWERGE N.N. ÓVODA

E.Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Fők. szála.	2012.évi		2013.évi		Telj. (%)
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Működési kiadások			50 096	53 348	51 911	51 903	100%
1.	Működési kiadások		50 096	53 348	51 911	51 903	100%
1.	Személyi juttatások	51-52.	29 344	31 868	32 433	32 425	100%
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	53.	7 567	8 195	7 870	7 870	100%
3.	Dologi kiadások	54-56.	12 735	13 285	11 254	11 254	100%
4.	Egyéb folyó kiadások	57.	450	0	354	354	100%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	37.	0	0	0	0	
3.	Működési célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások			0	0	3 679	3 679	100%
1.	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	0	0	3 679	3 679	100%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	37.	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0	0	
Kölcsönök			0	0	0	0	
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
1.	Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	
2.	Kölcsön törlesztése		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	0	
1.	Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	
2.	Kölcsön törlesztése		0	0	0	0	
Tartalék előirányzatok			59.	45	3 724	0	0
1.	Általános tartalék		45	45	0	0	
2.	Céltartalék		0	3 679	0	0	
1.	Működési célú céltartalékok		0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	3 679	0	0	
Költségvetési kiadások összesen:			50 141	57 072	55 590	55 582	100%
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.	0	0	0	0	
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	17.	0	0	0	0	
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	43.,45	0	0	0	0	
1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0	0	
2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0	0	
3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen			0	0	0	0	
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	39.	0	0	0	1 619	
LZ ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN			50 141	57 072	55 590	57 201	103%

1.	Működési célú kiadások		50 141	53 393	51 911	53 522	103%
2.	Felhalmozási célú kiadások		0	3 679	3 679	3 679	100%
LZ ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN			50 141	57 072	55 590	57 201	103%

H.M.Általános Iskola és EPSZ

E.Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Fők. szála.	2012.évi		2013.évi		Telj. (%)
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Működési kiadások			367 457	0			
1.	Működési kiadások		367 457	0			
1.	Személyi juttatások	51-52.	224 546	0			
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	53.	58 601	0			
3.	Dologi kiadások	54-56.	80 305	0			
4.	Egyéb folyó kiadások	57.	4 005	0			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	0	0			
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	37.	0	0			
3.	Működési célú pénzeszközátadások	38.	0	0			
Felhalmozási kiadások			2 802	0			
1.	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	2 802	0			
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	37.	0	0			
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.	0	0			
Kölcsönök			0	0			
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0			
1.	Kölcsön nyújtása			0			
2.	Kölcsön törlesztése			0			
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0			
1.	Kölcsön nyújtása			0			
2.	Kölcsön törlesztése			0			
Tartalék előirányzatok			1 790	0			
1.	Általános tartalék		206	0			
2.	Céltartalék		1 584	0			
1.	Működési célú céltartalékok		1 584	0			
2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	0			
Költségvetési kiadások összesen:			372 049	0			
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0			
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.		0			
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	17.		0			
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	43,45	0	0			
1.	Mük. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			
2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			
3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0			
Finanszírozási kiadások összesen			0	0			
H.M.Ált.Iskola és EPSZ Kiadások összesen			372 049	0			

1.	Működési célú kiadások		369 247	0			
2.	Felhalmozási célú kiadások		2 802	0			
H.M.Ált.Iskola és EPSZ Kiadások összesen			372 049	0			

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Felhalmozási kiadások

E.Ft

Megnevezés	Fők. szla	2012.évi	2013.évi			Telj. (%)
		elő.ir.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	115.	6 410	5 584	5 862	5 040	86%
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	6 410	5 584	5 862	5 040	86%
2. Szellemi termékek vásárlása	1154.		0	0	0	
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	125.	46 063	129 143	148 670	133 588	90%
2.1. Földterületek vásárlása	1251.	0	0	0	0	
2.2. Telkek vásárlása	1252.	1 811	0	0	0	
3. Épületek vásárlása, létesítése	1253.	33 071	33 071	52 598	49 520	94%
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.	11 181	96 072	96 072	84 068	88%
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	4 922	0	11 558	13 860	120%
3.1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlása	13151.	1 181	0	320	561	175%
3.2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	13152.	3 741	0	11 238	13 299	118%
3.3. Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.	0	0	0	0	
3.4. Hangszerek vásárlása	13154.	0	0	0	0	
4. Járművek vásárlása	1325.	0	2 895	2 895	2 324	80%
5. Részvények, részesedések, államkötvények	17.	0	0	0	0	
6. Beruházási kiadások		57 395	137 622	168 985	154 812	92%
7. Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.	15 498	37 158	92 856	101 122	109%
Beruházási kiadások összesen		72 893	174 780	261 841	255 934	98%
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	126.	28 585	28 203	35 485	36 743	104%
1.1. Épületek felújítása	1263.	14 805	2 000	2 000	3 028	151%
2. Egyéb építmények felújítása	1264.	13 780	26 203	33 485	33 715	101%
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.	0	0	0	0	
3. Járművek felújítása	1326.	0	0	0	0	
4. Felújítási kiadások		28 585	28 203	35 485	36 743	104%
5. Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.	7 719	7 577	9 544	9 749	102%
Felújítási kiadások összesen		36 304	35 780	45 029	46 492	103%
3. Tartósan adott kölcsönök						
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre						
1.1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támogatás	1942.	0	0	0	0	
1.1.1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támogatás	194242.					
Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0	0	
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN		109 197	210 560	306 870	302 426	99%

Egyébb felhalmozási kiadások:

E.Ft

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	37.	23 104	1 905	6 164	6 164	100%
Törzstőke emelés Közcsat Kft.	17.	0	0	9 500	9 500	100%
Felhalm. célú hitel törlesztése		36 747	47 026	169 809	171 244	101%
Felhalmozási célú céltartalékok	59.	23 698	58 305	43 192	0	0%
Felhalmoz.kiadások mindösszesen Onkormányzat		192 746	317 796	535 535	489 334	91%

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Önállóan műk és Önáll. műk és gazd. intézmények felhalmozási kiadásai

I. Önkormányzat

E.Ft.

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi eredeti előir.	2013. évi eredeti előir.	2013. évi módosított előir.	2013. évi teljesítés	Telj. (%)
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	115.	6 410	4 084	4 084	3 088	76%
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	6 410	4 084	4 084	3 088	76%
1. Valkó-ház - Focipálya eng.terv.		236	0	0	0	
2. Gyalogátkelő tervezés		472	0	0	0	
3. Útépítési tervek engedélyezése (Koppány)		945	0	0	0	
4. Szabályozási tervek (Sport u.)		0	1 500	1 500	0	0%
5. HÉSZ felülvizsgálat		2 657	338	338	968	286%
6. Krautgarten szabályozási terv		2 100	2 126	2 126	2 000	94%
7. Étkezés nyilvántartó program		0	120	120	120	100%
2. Szellemi termékek vásárlása	1154.	0	0	0	0	
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	46 063	129 143	148 670	133 588	90%
1. Földterületek vásárlása	1251.					
2. Telkek vásárlása	1252.	1 811	0	0	0	
1. Majtényi u.		1 811	0	0	0	
3. Épületek vásárlása, létesítése	1253.	33 071	33 071	52 598	49 520	94%
1. Bölcsőde önrész + nem elszámolható ktg.		33 071	33 071	52 598	48 883	93%
2. Önkéntes tűzoltó szertár			0		637	
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.	11 181	96 072	96 072	84 068	88%
1. Szőlőkert u. vége útburkolat készítése		1 024	0	0	0	
2. Villogó zebrák		4 331	0	0	0	
3. Homok u. járda építés		5 039	0	0	0	
4. Csósz u. burkolat		787	0	0	0	
5. Major u. Kápolna elektr. bekötése		0	0	0	231	
6. Várhegy u. 20-20a partfal VISMAIOR		0	14 400	14 400	14 915	104%
7. Várhegy u.0116 Hrsz VISMAIOR		0	15 547	15 547	892	6%
8. Major u.1576/3 Hrsz VISMAIOR		0	14 887	14 887	14 844	100%
9. Kerekhegyi csatorna építés		0	51 238	51 238	46 654	91%
10. Piliisvörösvári u.8. Vismaior		0	0	0	250	
11. Várhegy u. Kispatak Vismaior		0	0	0	150	
12. Kerékpár út		0	0	0	450	
13. Közvilágítási lámpák kiép.			0		174	
14. Zöldfaköz Vismaior			0	0	690	
15. Óvodai játék/ Napsugár Óvoda			0		219	
16. Krautgarten csatorna			0		750	
17. Erdőalja u. útépítés		0	0	0	885	
18. Nádas u. csapadékvíz elvezetés		0	0	0	2 964	
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	1 535	0	10 562	11 487	109%
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	0	0	0	0	
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.	1 535	0	10 562	11 487	109%
1. Klíma védőnők		354	0	0	0	
2. Zebrák megvilágítása		1 181	0	0	0	
3. 2 db mobiltel. (polgárm., alpolgárm.)		0	0	0	206	
4. Fényképező főszerkesztő		0	0	118	118	100%
5. Bölcsődei bútorok vásárlása		0	0	10 444	10 444	100%
6. Nyomkövető készülék			0	0	719	
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.					
4. Hangszerek vásárlása	13154.					
4. Járművek vásárlása	1325.	0	2 895	2 895	2 324	80%
1. Ford Transit tkg. Törlesztés		0	1 195	1 195	946	79%
2. Rendőrautó vásárlás		0	1 700	1 700	1 378	81%
5. Részvények, részesedések, államkötvények	17.	0	0	0	0	
1. Részvények, részesedések vásárlása	1712.					
2. Különféle államkötvények vásárlása	1732.					
6. Beruházási kiadások		54 008	136 122	166 211	150 487	91%
7. Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.	14 583	36 753	92 105	99 955	109%
Beruházási kiadások összesen		68 591	172 875	258 316	250 442	97%

2.	Felújítási kiadások						
1.	Ingtatlanok felújítása	126.	13 780	28 203	32 667	33 925	104%
	1. Épületek felújítása	1263.	0	2 000	2 000	3 028	151%
	1. Rendészeti iroda kialakítása		0	2 000	2 000	1 866	93%
	2. Kék Óvoda energetikai felúj.pótmunka		0	0	0	937	
	3. Múzeum tető feljítás			0	0	225	
	2. Egyéb építmények felújítása	1264.	13 780	26 203	30 667	30 897	101%
	1. Várhegy u. 81.Hrsz mederkár VISMAIOR		0	10 395	10 395	10 423	100%
	2. Major u.szennyvízcsatorna bővítése		0	13 957	13 957	13 957	100%
	3. Major u.szennyvízcs.böv.kapcs.szolg.díjak		0	141	141	141	100%
	4. Major u.szennyvízcs.böv.kapcs.szolg.díjak		0	1 710	1 710	1 710	100%
	5. Várhegy 20 vízjogi			0	0	202	
	6. Füves u. helyreállítás			0	1 894	1 894	100%
	7. József A.köz járda helyreállítás			0	2 199	2 199	100%
	8. Bimbó-Róka u.csapadékvíz elvezető		394	0	0	0	
	9. Törökkút forrás feljítása		1 575	0	371	371	100%
	10. Nádas u. vízvezetés , tereprend.		1 575	0	0	0	
	11. Kossuth u.rétegvíz elvezetés I.ütem		2 362	0	0	0	
	12. Spor tu.csapadékvíz elvezetés		2 362	0	0	0	
	13. Templomtér plébánia előtti parkoló		2 362	0	0	0	
	14. Szentiváni u.parfal meger.önrész		3 150	0	0	0	
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.	0	0	0	0	
	1.						
3.	Járművek felújítása	1326.					
4.	Felújítási kiadások		13 780	28 203	32 667	33 925	104%
5.	Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.	3 721	7 577	8 783	8 988	102%
	Felújítási kiadások összesen		17 501	35 780	41 450	42 913	104%
3.	Tartósan adott kölcsönök						
	1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre						
	1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.	0	0	0	0	
	1.	194242.					
	Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0	0	
4.	ÖNKORMÁNYZAT FELHALM.KIADÁSOK ÖSSZESEN		86 092	208 655	299 766	293 355	98%

I/A. Polgármesteri Hivatal

E.Ft.

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi eredeti előir.	2013. évi eredeti előir.	2013. évi módosított előir.	2013. évi teljesítés	Telj. (%)
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	115.	0	1 500	1 500	1 674	112%
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	0	1 500	1 500	1 674	112%
1. Könyvelő program		0	1 500	1 500	1 454	97%
2. Antivírus programok			0	0	220	
2. Szellemi termékek vásárlása	1154.					
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	0	0	0	0	
1. Földterületek vásárlása	1251.					
2. Telkek vásárlása	1252.					
3. Épületek vásárlása, létesítése	1253.					
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.					
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	1 181	0	0	1 136	
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	1 181	0	0	0	
1. számítógépek cseréje		1 181	0	0	0	
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.		0	0	1 136	
1. Fénymásológépek vásárlása		0	0	0	480	
2. 2 db klíma		0	0	0	601	
3. Mosogatógép			0		55	
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.					
4. Hangszerek vásárlása	13154.					
4. Járművek vásárlása	1325.					
5. Részvények, részesedések, államkötvények	17.					
6. Beruházási kiadások		1 181	1 500	1 500	2 810	187%
7. Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.	319	405	405	759	187%
Beruházási kiadások összesen		1 500	1 905	1 905	3 569	187%
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	126.	12 677	0	0	0	
1.1. Épületek felújítása	1263.	12 677	0	0	0	
1. Hivatal akadálymentesítése		4 016	0	0	0	
2. Hivatal pince		787	0	0	0	
3. Nagyterem felújítás		7 874	0	0	0	
2. Egyéb építmények felújítása	1264.					
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.					
3. Járművek felújítása	1326.					
4. Felújítási kiadások		12 677	0	0	0	
5. Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.	3 423				
Felújítási kiadások összesen		16 100	0	0	0	
3. Tartósan adott kölcsönök						
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre		0	0	0	0	
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.					
Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0	0	
4. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 600	1 905	1 905	3 569	187%

I/B. A.Cs.J. MŰVELŐDÉSI HÁZ

E.Ft.

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi eredeti előír.	2013. évi eredeti előír.	2013. évi módosított előír.	2013. évi teljesítés	Telj. (%)
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	115.	0	0	131	131	100%
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	0	0	131	131	100%
1. Adobe CSU program		0	0	131	131	100%
2. Szellemi termékek vásárlása	1154.					
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	0	0	0	0	
1. Földterületek vásárlása	1251.					
2. Telkek vásárlása	1252.					
3. Épületek vásárlása, létesítése	1253.					
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.					
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	0	0	102	102	100%
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	0	0	102	102	100%
1. Notebook vásárlás		0	0	102	102	100%
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.					
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.					
4. Hangszerek vásárlása	13154.					
4. Járművek vásárlása	1325.					
5. Részvények, részesedések, államkötvények	17.					
6. Beruházási kiadások		0	0	233	233	100%
7. Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.		0	64	63	98%
Beruházási kiadások összesen		0	0	297	296	100%
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	126.	1 537	0	0	0	
1.1. Épületek felújítása	1263.	1 537	0	0	0	
1. Múzeum vakolás, javítási munkák		787	0			
2. Energiabővítés 2011-ről áthúzódó		750	0			
2. Egyéb építmények felújítása	1264.					
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.					
3. Járművek felújítása	1326.					
4. Felújítási kiadások		1 537	0	0	0	
5. Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.	415				
Felújítási kiadások összesen		1 952	0	0	0	
3. Tartósan adott kölcsönök						
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre		0	0	0	0	
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.					
Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0	0	
4. A.CS.J.MŰV.HÁZ ÉS KÖNYVTAR KIADÁSOK ÖSSZESE		1 952	0	297	296	100%

I/C. EZÜSTKOR SzGK.

E.Ft.

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi eredeti előir.	2013. évi eredeti előir.	2013. évi módosított előir.	2013. évi teljesítés	Telj. (%)
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	115.	0	0	0	0	
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	0	0	0	0	
2. Szellemi termékek vásárlása	1154.					
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	0	0	0	0	
1. Földterületek vásárlása	1251.					
2. Telkek vásárlása	1252.					
3. Épületek vásárlása, létesítése	1253.					
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.					
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	0	0	0	241	
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	0	0	0	241	
2 db számítógép vásárlása		0	0	0	241	
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.					
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.					
4. Hangszerek vásárlása	13154.					
4. Járművek vásárlása	1325.					
5. Részvények, részesedések, államkötvények	17.					
6. Beruházási kiadások		0	0	0	241	
7. Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.		0	0	65	
Beruházási kiadások összesen		0	0	0	306	
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	126.	0	0	0	0	
1.1. Épületek felújítása	1263.	0	0	0	0	
2. Egyéb építmények felújítása	1264.					
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.					
3. Járművek felújítása	1326.					
4. Felújítási kiadások		0	0	0	0	
5. Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.					
Felújítási kiadások összesen		0	0	0	0	
3. Tartósan adott kölcsönök						
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre		0	0	0	0	
1.1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.					
Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0	0	
4. EZÜSTKOR SZ.G.K. KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	306	

H.M.Általános Iskola és EPSZ

E.Ft.

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi eredeti előir.	2013. évi eredeti előir.	2013. évi módosított előir.	2013. évi teljesítés	Telj. (%)
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	115.	0	0	0	0	
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	0	0	0	0	
2. Szellemi termékek vásárlása	1154.					
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	0	0	0	0	
1. Földterületek vásárlása	1251.					
2. Telkek vásárlása	1252.					
3. Épületek vásárlása, létesítése	1253.					
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.					
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	2 206	0	0	0	
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.					
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.	2 206	0	0	0	
1. Zeneiskolai eszközbeszerzés		1 970	0			
2. Kamaraterem klíma		236	0			
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.					
4. Hangszerek vásárlása	13154.					
4. Járművek vásárlása	1325.					
5. Részvények, részesedések, államkötvények	17.					
6. Beruházási kiadások		2 206	0	0	0	
7. Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.	596	0			
Beruházási kiadások összesen		2 802	0	0	0	
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	126.	0	0	0	0	
1.1. Épületek felújítása	1263.					
2. Egyéb építmények felújítása	1264.					
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.					
3. Járművek felújítása	1326.					
4. Felújítási kiadások		0	0	0	0	
5. Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.					
Felújítási kiadások összesen		0	0	0	0	
3. Tartósan adott kölcsönök						
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre		0	0	0	0	
1.1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.					
Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0	0	
4. H.M.ÁLT.ISK.ÉS EPSZ. KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 802	0	0	0	

II. ÓVODA-SOLYMÁR

E.Ft.

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi eredeti előir.	2013. évi eredeti előir.	2013. évi módosított előir.	2013. évi teljesítés	Telj. (%)
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	115.	0	0	147	147	100%
1.1. Vagyon értékű jogok vásárlása	1153.	0	0	147	147	100%
1.1.1. Élelmezési program Bölcsődébe		0	0	147	147	100%
2. Szellemi termékek vásárlása	1154.					
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok vás.	125.	0	0	0	0	
2.1. Földterületek vásárlása	1251.					
2.2. Telkek vásárlása	1252.					
2.3. Épületek vásárlása, létesítése	1253.					
2.4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.					
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	0	0	309	309	100%
3.1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.					
3.2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.		0	309	309	100%
3.2.1. Fénymásoló Bölcsődébe			0	130	130	100%
3.2.2. Víz tisztító Ovodába			0	179	179	100%
3.3. Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.					
3.4. Hangszerek vásárlása	13154.					
4. Járművek vásárlása	1325.					
5. Részvények, részesedések, államkötvények	17.					
6. Beruházási kiadások		0	0	456	456	100%
7. Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.		0	124	123	99%
Beruházási kiadások összesen		0	0	580	579	100%
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	126.	591	0	0	0	
1.1. Épületek felújítása	1263.	591	0	0	0	
1.1.1. Udvari rézsű (Kék Ovi)		315	0			
1.1.2. Mászóvár alatti ütőcsillapítás (Napsugár)		276	0			
2. Egyéb építmények felújítása	1264.					
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.					
3. Járművek felújítása	1326.					
4. Felújítási kiadások		591	0	0	0	
5. Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.	160				
Felújítási kiadások összesen		751	0	0	0	
3. Tartósan adott kölcsönök						
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre		0	0	0	0	
1.1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.					
Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0	0	
4. ÓVODA-SOLYMÁR KIADÁSOK ÖSSZESEN		751	0	580	579	100%

III. NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

E.Ft.

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi eredeti előir.	2013. évi eredeti előir.	2013. évi módosított előir.	2013. évi teljesítés	Telj. (%)
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	115.	0	0	0	0	
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	0	0	0	0	
2. Szellemi termékek vásárlása	1154.					
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	0	0	0	0	
1. Földterületek vásárlása	1251.					
2. Telkek vásárlása	1252.					
3. Épületek vásárlása, létesítése	1253.					
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.					
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	0	0	506	506	100%
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.		0	218	218	100%
1. Notebook			0	108	108	100%
2. Projektor			0	110	110	100%
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.		0	288	288	100%
1. Fénymásoló			0	288	288	100%
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.					
4. Hangszerek vásárlása	13154.					
4. Járművek vásárlása	1325.					
5. Részvények, részesedések, államkötvények	17.					
6. Beruházási kiadások		0	0	506	506	100%
7. Beruházási kiadások AFA-ja	1821.		0	137	136	99%
Beruházási kiadások összesen		0	0	643	642	100%
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	126.	0	0	0	0	
1.1. Épületek felújítása	1263.	0	0	0	0	
2. Egyéb építmények felújítása/Udvar feljítás	1264.	0	0	0		
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.					
3. Járművek felújítása	1326.					
4. Felújítási kiadások		0	0	0	0	
5. Felújítási kiadások AFA-ja	1811.					
Felújítási kiadások összesen		0	0	0	0	
3. Tartósan adott kölcsönök						
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre		0	0	0	0	
1.1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.					
Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0	0	
4. NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORM. KIADÁSOK ÖSSZES		0	0	643	642	100%

III/ 1. LUSTIGE ZWERGE N.N. ÓVODA

E.Ft.

Megnevezés	Fők. szála	2012. évi eredeti előír.	2013. évi eredeti előír.	2013. évi módosított előír.	2013. évi teljesítés	Telj. (%)
1. Beruházási kiadások						
1. Immateriális javak vásárlása	115.	0	0	0	0	
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	0	0	0	0	
2. Szellemi termékek vásárlása	1154.					
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	0	0	0	0	
1. Földterületek vásárlása	1251.					
2. Telkek vásárlása	1252.					
3. Épületek vásárlása, létesítése	1253.					
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.					
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	0	0	79	79	100%
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.					
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.		0	79	79	100%
1. LED Tv vásárlás			0	79	79	100%
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.					
4. Hangszerek vásárlása	13154.					
4. Járművek vásárlása	1325.					
5. Részvények, részesedések, államkötvények	17.					
6. Beruházási kiadások		0	0	79	79	100%
7. Beruházási kiadások ÁFA-ja	1821.		0	21	21	100%
Beruházási kiadások összesen		0	0	100	100	100%
2. Felújítási kiadások						
1. Ingatlanok felújítása	126.	0	0	2 818	2 818	100%
1.1. Épületek felújítása	1263.	0	0	0	0	
2. Egyéb építmények felújítása/Udvar feljítás	1264.	0	0	2 818	2 818	100%
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.					
3. Járművek felújítása	1326.					
4. Felújítási kiadások		0	0	2 818	2 818	100%
5. Felújítási kiadások ÁFA-ja	1811.			761	761	100%
Felújítási kiadások összesen		0	0	3 579	3 579	100%
3. Tartósan adott kölcsönök						
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre		0	0	0	0	
1.1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.					
Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0	0	
4. LUSTIGE Z.ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	3 679	3 679	100%

A címek zárszámadása szakfeladatonként							
		BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Szám	Megnevezés	2013.év eredeti Ei. (E.Ft)	2013.év mód Ei. (E.Ft)	2013.év teljesítés (E.Ft)	2013.év eredeti Ei. (E.Ft)	2013.év mód Ei. (E.Ft)	2013.év teljesítés (E.Ft)
I. ÖNKORMÁNYZAT / önállóan működő és gazdálkodó							
024000	erdészeti szolgáltatás	0	0	0	1 224	1 224	1 412
370000	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	54 714	99 853	99 108	86 310	111 776	112 622
381101	települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése	0	0	0	203	203	960
381103	települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése	96 906	96 906	68 047	127 378	129 091	126 859
381202	egyéb veszélyes hulladék begyűjtése	0	0	0	1 270	1 270	906
390001	talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése	0	0	0	50	50	54
421100	út-, és autópálya építés	4 221	4 221	4 267	13 938	13 972	19 191
493102	városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	15 416	17 038	17 065
562913	iskolai intézményi étkeztetés	10 518	10 518	10 388	21 089	18 853	19 615
680001	lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése	3 565	3 565	2 380	719	0	0
680002	nem lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése	43 159	28 710	31 953	6 247	5 739	5 739
750000	állategészségügyi tevékenység	1 083	1 083	1 083	3 834	3 871	4 334
813000	zöldterület-kezelés	0	0	0	18 349	20 303	21 859
841115	önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó költségek	0	324	324	0	324	331
841126	önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	123 715	221 476	280 655	200 337	291 124	219 797
841133	adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	706 400	706 400	743 472	0	0	0
841402	közvilágítás	0	0	0	18 821	19 535	19 008
841403	város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	65 805	73 529	68 057	80 226	87 895	74 050
841901	önkormányzatok és társulások elszámolásai	226 041	259 135	259 134	0	446	0
841906	841912 - finanszírozási műveletek	0	0	0	62 604	63 232	60 170
841907	841913 - önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	0	123 182	123 182	490 013	640 297	619 479
842421	közterület rendjének fenntartása	835	835	834	13 948	16 489	15 736
842429	baleset-megelőzés	0	0	231	28 375	39 608	37 540
852000	Alapfokú oktatási int.komplex támogatása	2 602	2 602	2 054	77 002	76 457	74 047
862101	házi orvosi alapelállítás	0	0	0	615	636	633
862102	házi orvosi ügyeleti ellátás	8 739	8 739	9 335	13 883	13 883	13 935
862211	járobetegek gyógyító szakellátása	0	0	0	3 217	3 217	3 326
869041	család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	14 556	14 556	15 511	16 893	17 177	16 268
882111	Aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0	1 991
882113	lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	0	1 500	1 500	828
882115	ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	804	804	1 050
882117	rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	11 475	11 475	13 236
882122	átmeneti segély	0	0	0	2 300	2 300	931
882123	temetési segély	0	0	0	800	800	230
882124	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	3 000	3 000	1 228
882129	egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 247	1 247	913	11 700	11 700	11 002
882203	köztemetés	0	0	0	200	200	956
890301	civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	6 712	6 712	5 242
890302	civil szervezetek program- és egyéb támogatása	0	0	0	18 575	19 600	21 443
931301	szabadidősport tevékenység és támogatása	0	0	0	5 080	5 080	5 080
	Szakfeladat nélküli függő, átfutó	0	0	348	0	0	16 242
	ÖSSZESEN:	1 364 106	1 656 881	1 721 276	1 364 107	1 656 881	1 564 395
I.a POLGÁRMESTERI HIVATAL / önállóan működő és gazdálkodó							
692000	számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység	0	0	65	44 153	47 341	43 756
841112	önkormányzati jogalkotás	0	0	0	26 500	25 806	22 194
841124	területi általános végrehajtási igazgatási tevékenység	0	0	0	41 884	45 214	43 883
841126	önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	586	3 323	5 072	69 212	70 761	78 359
841133	adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	20 064	18 059	12 399
841907	841913 - önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	201 227	203 858	195 933	0	0	0
	Szakfeladat nélküli függő, átfutó	0	0	107	0	0	-955
	ÖSSZESEN:	201 813	207 181	201 177	201 813	207 181	199 636
I.b APÁCZAI CSERE JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR / önállóan működő							
680002	nem lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése	4 064	4 064	4 896	864	864	141
841191	nemzeti ünnepek programjai	0	0	0	650	650	306
841192	kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 778	51	147	8 530	6 803	6 907
841907	841913 - önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	69 480	72 103	69 194	0	0	0
910121	könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	1 396	1 396	1 209
910123	könyvtári szolgáltatások	757	757	788	8 821	9 391	8 535
910203	múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	2 007	2 007	1 563
910204	múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	64	64	38	6 207	6 207	6 184
910501	közművelődési tevékenységek és támogatásuk	1 524	1 524	1 355	16 878	16 878	16 316
910502	közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	249	249	231	32 563	34 616	35 488
	Szakfeladat nélküli függő, átfutó	0	0	0	0	0	-29
	ÖSSZESEN:	77 916	78 812	76 649	77 916	78 812	76 620
I.c EZÜSTKOR SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT / önállóan működő							
841901	önkormányzatok és társulások elszámolásai	0	0	0	0	0	0
841907	841913 - önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	53 351	54 826	51 224	0	0	0
881011	idősek nappali ellátása	0	0	0	9 537	10 080	10 033
889201	gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	110	15 138	15 330	16 821
889921	szociális étkeztetés	367	367	513	4 537	4 537	3 755
889922	házi segítségnyújtás	1 011	1 011	1 334	13 444	13 866	12 904
889924	családsegítés	0	0	0	12 073	12 391	9 644
890442	Fogl.hely.tám.közmunka	0	0	0	0	0	24
	Szakfeladat nélküli függő, átfutó	0	0	0	0	0	-107
	ÖSSZESEN:	54 729	56 204	53 181	54 729	56 204	53 074

Szám	Megnevezés	2013.év eredeti Ei. (E.Ft)	2013.év mód Ei. (E.Ft)	2013.év teljesítés (E.Ft)	2013.év eredeti Ei. (E.Ft)	2013.év mód Ei. (E.Ft)	2013.év teljesítés (E.Ft)
II. ÓVODA SOLYMÁR / önállóan működő és gazdálkodó							
562912	óvodai intézményi étkeztetés	13 309	13 309	12 463	17 089	17 089	15 639
680002	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	28	28	47	0	0	0
841907	841913 - önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	142 871	166 589	159 788	0	0	0
851011	óvodai nevelés, ellátás	1 746	1 746	2 047	127 937	133 802	126 877
851013	nemzetiségi és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0	0	0	12 928	15 416	15 919
889101	Bölcsődei ellátás	0	2 840	1 533	0	18 205	13 939
	Szakfeladat nélküli függő, átfutó	0	0	0	0	0	426
	ÖSSZESEN:	157 954	184 512	175 878	157 954	184 512	172 800
III. NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT / önállóan működő és gazdálkodó							
841127	települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	558	886	917	4 773	10 776	6 673
841901	önkormányzatok és társulások elszámolásai	32 705	40 222	40 222	0	0	0
841907	841913 - önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	24 071	20 725	21 253	52 561	51 057	52 734
	Szakfeladat nélküli függő, átfutó	0	0	0	0	0	2 985
	ÖSSZESEN:	57 334	61 833	62 392	57 334	61 833	62 392
III.a LUSTIGE ZWERGE NEMZETISÉGI ÓVODA / önállóan működő							
562912	óvodai intézményi étkeztetés	4 219	3 991	3 991	6 748	5 459	5 459
680002	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	250	375	375	0	0	0
841907	841913 - önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	52 561	51 057	52 733	3 679	0	0
851013	nemzetiségi és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	42	167	167	46 645	50 131	50 123
	Szakfeladat nélküli függő, átfutó	0	0	0	0	0	1 619
	ÖSSZESEN:	57 072	55 590	57 266	57 072	55 590	57 201
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 970 924	2 301 013	2 347 819	1 970 925	2 301 013	2 186 118

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

E.Ft.

Megnevezés	Fők. szla	2012. évi	2013.évi			Telj. (%)	
		Eredeti.ei.	Eredeti.ei.	Módos.ei.	Teljesítés		
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK							
<i>1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>							
1.	<i>Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek</i>	37111.	874 565	465 942	496 389	475 045	96%
1.	Működési támogatás		851 460	464 037	493 904	472 560	96%
1.	Polgármesteri Hivatal		242 246	199 322	201 953	194 028	96%
2.	A.Cs.J.Művelődési Ház és Könyvtár		68 222	69 480	72 103	69 194	96%
3.	Ezüstkor SzGK.		39 614	52 364	53 839	50 130	93%
4.	Óvoda-Solymár		132 995	142 871	166 009	159 208	96%
5.	H.M.Általános Iskola és EPSZ		321 848	0	0	0	
6.	Lustige Z.N.N.Óvoda		46 535	0	0	0	
2.	Felhalmozási támogatás		23 105	1 905	2 485	2 485	100%
1.	Polgármesteri Hivatal		17 600	1 905	1 905	1 905	100%
2.	A.Cs.J.Művelődési Ház és Könyvtár		1 952	0	0	0	
3.	Óvoda-Solymár		751	0	580	580	100%
4.	H.M.Általános Iskola és EPSZ		2 802	0	0	0	
1.	<i>Irány.alá tart.költségv.sz-nek NNÖ LZ-nek</i>	37111.	0	52 561	51 057	52 733	103%
	NNÖ által LZ-nek adott finanszírozás		0	52 561	51 057	52 733	103%
1.	<i>Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átadás</i>	3721.					
2. Működési célú támogatásértékű kiadások							
1.	Központi költségvetési szervnek	37311.	0	0	0	0	
1.							
2.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	37315.	0	0	0	0	
1.							
3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	37316.	0	0	0	0	
1.							
4.	Támogat.ért.műk.c.kiadás Nemzetiségi Önk.	37317.	4 000	24 071	20 725	21 253	103%
1.	NNÖ támogatása		4 000	4 000	4 000	6 684	167%
2.	NNÖ-nek Lustige Z.Óvoda működtetésére		0	20 071	16 725	14 569	87%
Működési célú támogatásértékű kiadások		3731.	4 000	24 071	20 725	21 253	103%
3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások							
1.	Központi költségvetési szervnek	374111.	0	0	0	0	
1.							
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	374112.	0	0	0	0	
1.							
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	374115.	0	0	0	0	
1.							
4.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	37416.	0	0	0	0	
1.							
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		3741.	0	0	0	0	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	878 565	542 574	568 171	549 031	97%

II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE						
1. Működési célú pénzeszközátadások						
1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	38111.	0	0	0	0
1.						
2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	38112.	0	0	0	0
1.						
3.	Egyéb vállalkozásoknak	38113.	13 510	8 750	10 343	10 296 100%
1.	körzeti megbízottak támogatása		240	0	0	0
2.	Települ.Üz.Kft. Támogatására		6 070	0	0	0
3.	Települ.Üz.Kft.belsőközlekedés támogatása		7 200	8 750	10 343	10 296 100%
4.	Háztartásoknak	38114.	360	50	50	54 108%
1.	szennyvízszippantási támogatás		360	50	50	54 108%
5.	Non-profit szervezeteknek	38115.	30 908	32 908	33 933	32 551 96%
1.	OMSZ támogatása		10 108	10 108	10 108	10 108 100%
2.	Polgárőrség támogatása		2 000	1 000	1 000	1 000 100%
3.	Tűzoltóság támogatása			1 300	1 300	1 300 100%
4.	Polgárő., Tűzoltóság eszközvás.támogatása		0		1 025	1 025 100%
5.	Solymári Sportegyesület		1 800	1 800	1 800	1 800 100%
6.	Víziközmű Társulat szlanyitási ktg (Kerekh.cs.)		0	1 200	1 200	0 0%
7.	Német Nemzetiségi Táncfesztiválra		1 000	0	0	0
8.	Templomtér Alapítvány (Harangszoba)		0	1 500	1 500	1 500 100%
9.	Civil szervezetek program támogatása		16 000	16 000	16 000	15 818 99%
6.	Egyházaknak	38116.	2 612	3 687	3 687	4 362 118%
1.	Katolikus egyház támogatása		2 110	2 110	2 110	2 110 100%
2.	Református egyház támogatása		502	502	502	502 100%
3.	Református egyház fűtésekorz. támogatása		0	1 075	1 075	1 750 163%
Működési célú pénzeszközátadások összesen		3811.	47 390	45 395	48 013	47 263 98%
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások						
1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	38211.	0	0	0	0
1.						
2.	Pénzügyi vállalkozásoknak	38212.	0	0	0	0
1.						
3.	Egyéb vállalkozásoknak	38213.	0	0	0	0
1.						
4.	Háztartásoknak	38214.	0	0	0	0
1.						
5.	Non-profit szervezeteknek	38215.	0	0	0	0
1.						
6.	Egyéb külföldieknek	38217.	0	0	0	0
1.						
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		3821.	0	0	0	0
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		38.	47 390	45 395	48 013	47 263 98%
Non-profit szervezeteknek NNÖ által átadott		38115.		0	557	557
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		38.	47 390	45 395	48 570	47 820 98%
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN						
			925 955	587 969	616 741	596 851 97%

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Tartalékok előirányzatai

E.Ft

Megnevezés	Fők. szla	2012.évi	2013.évi		Telj. (%)
		eredeti.ei.	eredeti.ei.	mód.ei.	
1. Általános tartalék (csak a közüzemi díjakra számolva, 2 %)	59211.	901	639	19 362	0 0%
1. Önkormányzat		353	301	19 060	0 0%
2. Polgármesteri Hivatal		81	87	87	0 0%
3. A.Cs.J.Műv.Ház és Könyvtár		88	99	99	0 0%
4. Ezüstkor Sz.G.K.		19	16	16	0 0%
5. Óvoda-Solymár		109	91	100	0 0%
6. Német Nemzetiségi Önkormányzat		0	0	0	0
7. Lustige Z.N.N.Óvoda		45	45	0	0
8. H.M.Alt.Iskola és EPSZ		206	0	0	0
Céltartalékok					
Működési célú céltartalékok					
Önkormányzat céltartalékai		86 874	36 101	16 575	0 0%
1. 1. Testvérváros ktg. (Wüstenrot)		1 250	2 000	2 000	0 0%
2. Testvérváros ktg. (Csíkpálfalva)		1 250	2 000	2 000	0 0%
3. Közcsat Kft. hálózathasználati díjából képz.összeg		77 625	16 165	0	0
4. Iskola üzemeltetés kiadásokra, térítési díjból		0	2 602	0	0
5. BKK kékbusz támogatás		0	13 334	8 906	0 0%
6. Településüz.Kft. Tagi kölcsön		4 063	0	0	0
7. Normatíva visszafizetés (2010.év)		2 686	0	0	0
8. NNÖ működési célú céltartalék		0	0	3 669	
2. Intézményi feladatok céltartalékai		1 584	0	0	0
1. Iskola ingyenes tankönyv támogatásra		1 584	0	0	0
Működési célú céltartalékok összesen	592122.	88 458	36 101	16 575	0 0%
Felhalmozási célú céltartalékok					
Önkormányzat céltartalékai		23 698	54 626	43 192	0 0%
1. 1. Bölcsőde berendezés + üzemeltetés 4 hó		0	45 400	40 986	0 0%
2. 2013. évi Beruházásokra		0	8 801	1 781	0 0%
3. Jóljeljesítési garancia (Erdőalja utca csatornázás)		0	425	425	0 0%
4. Céltartalék 2012.		18 723	0	0	0
5. Jóljeljesítési garancia (Kert .u.)		4 975	0	0	0
2. Intézményi feladatok céltartalékai		0	3 679	0	0
Felhalmozási célú céltartalékok összesen	592123.	23 698	58 305	43 192	0 0%
Önkormányzat céltartalékai összesen		110 572	90 727	59 767	0 0%
Intézményi feladatok céltartalékai összesen		1 584	3 679	0	0
Céltartalékok összesen	59212.	112 156	94 406	59 767	0 0%
3. TARTALEKOK ÖSSZESEN		113 057	95 045	79 129	0 0%

SOLYMÁR NK ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
MÉRLEG SZERŰEN

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	(E.Ft)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	(E.Ft)
Intézményi működési bevételek	993 222	Személyi juttatások	357 385
Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	Munkaadókat terhelő járulékok	90 552
		Dologi és egyéb folyó kiadások	607 276
Átvett pénzeszközök	64 330	Pénzeszközátadás, Ellátottak pénzb.juttatásai	78 523
Működési intézményfinanszírozás	989 252	Intézményfinanszírozás (működ.)	542 867
Pénzforgalom nélküli bevételek	5 392	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0
Előző évi kp-i, kv-i kieg.visszatér	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	455	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	20 181
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 052 651	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 696 784
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	(E.Ft)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	(E.Ft)
		Felújítási kiadások	46 492
Tagi kölcsön visszatérítése	7 784	Felhalmozási kiadások	255 934
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	114 192		
Felhalmozási intézményfinanszírozás	6 164	Intézményfinanszírozás (Felhalmoz.)	6 164
Felhalmozási c.támog.ért.bevétel	33 557	Pénzeszközátadás	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	61 007	Hiteltörlesztés	171 244
Felhalmozási célú pénzmaradvány	72 464	Törzstőke emelés (Közcsat Kft.)	9 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	295 168	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	489 334
SOLYMÁR BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 347 819	SOLYMÁR KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 186 118

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

E.Ft

Ssz.	Az önkormányzat bevételi jogcímei	Összesen	Ssz.	Közvetett támogatás	Összesen
I.	Közhatalmi bevételek	2 671	I.	Közhatalmi bev.tart.közvetett szolg.	0
	Ebből:			Ebből:	
1.	Igazgatási szolg.bev.	0	1.	Ig.sz.be.elenged.és kedv.	0
2.	Felügy.jell.tev.bev.	1 083	2.	Felü.j.bev.elenged.és kedv.	0
3.	Bírságból szárm.bevétel	1 588	3.	Bírságból sz.bev.elenged.és kedvezm.	0
II.	Int.műk.kapcs.egyéb bev.	80 051	II.	Int.műk.k.e.bev.tartozó közvetett támog.	0
III.	Intézmények egyéb saj.bev.	80 271	III.	Intézm.egyéb saj.bev.tart.közvetett támog.	4 240
	Ebből:			Ebből:	
1.	Bérleti és lízingdíj bevétel	13 466	1.	Bérl.és lízingdíj eleng.és kedv.	0
2.	Intézményi ellátási díj bevétel	15 256	2.	Int.ell.díj eleng.és kedv.	4 240
3.	Kötbér, egyéb kárt.bev.	0	3.	Kötbér, e.kárt.eleng.és kedv.	0
4.	Egyéb bev.,kamat, Áfa	51 549	4.	Egyéb bev.,kamat, Áfa eleng.és kedvezm.	0
IV.	Illeték és helyi adó bevét.	704 243	IV.	Illeték és helyi adó bevhez,tart.közvetett tám.	1 595
	Ebből:			Ebből:	
1.	Helyi adó bevétel		1.	Helyi adó eleng.és kedv.	
	- építmény adó	183 631		- építmény adó	750
	- iparüzési adó	365 042		- iparüzési adó	0
	- telekadó	152 946		- telekadó	695
	- pótlékok, bírságok	2 624		- pótlékok, bírságok	150
V.	Átengedett közp.adók	37 404	V.	Áteng.közp.adókhöz tart.közvetett szolgált.	650
	Ebből:			Ebből:	
1.	Gépjárműadó	37 404	1.	Gépj.adó eleng.és kedv.	650
VI.	Egyéb sajátos bevételek	36 243	VI.	Egyéb saj.bevhez tart.közvetett támog.	0
I-VI.	Bevételek összesen:	940 883		Közvetett támogatások összesen: (I-VI.)	6 485

ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Sor- szám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Eddig törlesztett				Kamat + tőketörlesztés
			2013.	2014.	Összesen	
1.	04200 2006 0199/3 50 milliós célhitel (40 MFt, út önrészének)	30 000 000	2 500 000	0	32 500 000	50 000 000
	<i>Adósságkonszolidáció miatt elengedett összeg</i>		17 500 000	0	17 500 000	
	0400 2006 0199/3 50 milliós célhitel kamatai	44 640 749	0	0	44 640 749	
	<i>Adósságkonszolidáció miatt elengedett összeg</i>		0	0	0	
2.	04200 2006 0199/2 372.794.701 útépítési fejlesztési hitel	82 245 000	16 226 000	0	98 471 000	372 794 701
	<i>Adósságkonszolidáció miatt elengedett összeg</i>		145 568 951	128 754 750	274 323 701	
	04200 2006 0199/2 372.794.701 Ft hitel kamatai	42 283 832	611 168		42 895 000	
	<i>Adósságkonszolidáció miatt elengedett összeg</i>		0	0	0	
3.	04200 2006 0199/2 20 milliós szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások	4 411 800	1 176 480	0	5 588 280	20 000 000
	<i>Adósságkonszolidáció miatt elengedett összeg</i>		0	14 411 720	14 411 720	
	04200 2006 0199/2 20 mill.hitel kamatai	2 475 351	48 929		2 524 280	
	<i>Adósságkonszolidáció miatt elengedett összeg</i>		0	0	0	
4.	141 mill.hitel Hutweide csatornázására	20 434 790	6 058 734	0	26 493 524	141 000 000
	<i>Adósságkonszolidáció miatt elengedett összeg</i>		60 282 605	54 223 871	114 506 476	
	141 mill. hitel kamatai Hutweide csatornázására (becslés)	19 343 395	186 017	0	19 529 412	
	<i>Adósságkonszolidáció miatt elengedett összeg</i>		0	0	0	
6.	EH-0346-11 90 milliós útépítési hitel tőketörlesztés (Magnet B)	0	22 500 000	0	22 500 000	90 000 000
	<i>Adósságkonszolidáció miatt elengedett összeg</i>		45 000 000	22 500 000	67 500 000	
	EH-0346-11 90 milliós útépítési hitel kamat törlesztés (Magnet B)	9 211 940	145 688	0	9 357 628	
	<i>Adósságkonszolidáció miatt elengedett összeg</i>		0	0	0	
Híteltörlesztés és gk.lízing összesen:		137 091 590	316 812 770	219 890 341	673 794 701	673 794 701
Híteltörlesztések kamatai összesen:		117 955 267	991 802	0	118 947 069	118 947 069
Kezesség vállalás						
1	KÖZCSAT 45 milliós kölcsöne		7 200 000	2 400 000	9 600 000	
	KÖZCSAT 45 milliós kölcsön kamatai		-	-	0	
Kezesség vállalás összesen:			7 200 000	2 400 000	9 600 000	
Jól teljesítési garancia:			425 000		425 000	
Összesen			325 429 572	222 290 341	802 766 770	

Az Önkormányzat tulajdonában álló és önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok részesedéseinek, kötelezettségek alakulása

2013.december 31-i állapot

Tartós részesedések		
	Megnevezés	Összeg/Ft
1.	KÖZCSAT Kft. Részesedés (50 %)	30 800 000
2.	PEMÜ-Műanyagipari Zrt.	27 500 000
3.	Solymári Településüzemeltetési Kft. (100 %)	10 500 000
4.	DAKÖV Dabas és Környéke V.Kft.	100 000
Tartós részesedések összesen:		68 900 000

Tartósan adott kölcsönök		
	Megnevezés	Összeg/Ft
1.	Solymári Településüzemeltetési Kft. Tagi kölcsön	17 125 000
Tartósan adott kölcsönök összesen:		17 125 000

Könyvviteli Mérleg		Eft	
Önkormányzat ÖSSZESEN		2012. évi állományi érték	2013.évi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	51 441	33 978
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	51 441	33 978
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121.,122-ből)	13 998 723	14 483 132
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	50 477	82 252
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	3 883	1 442
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	28 439	359 278
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	14 081 522	14 926 104
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	59 400	68 900
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	24 909	17 125
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	84 309	86 025
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	4 877
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	4 877
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	14 217 272	15 050 984
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	79 405	110 196
42	2. Adósok (281., 2881.)	52 611	45 334
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	132 016	155 530
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0

55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	80 787	164 632
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	80 787	164 632
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	21	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	21	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	80 808	164 632
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	20 789
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	3 167	2 559
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	3 167	23 348
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	215 991	343 510
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	14 433 263	15 394 494
FORRÁSOK			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	28 620	28 620
78	I. Tartós tőke (76+77)	28 620	28 620
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	13 688 204	14 829 511
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	13 688 204	14 829 511
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	13 716 824	14 858 131
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4224.) (87+88)	77 856	181 427
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	77 856	181 427
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	77 856	181 427
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	77 856	181 427
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	477 921	181 750
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	801	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	478 722	181 750
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	58 783	38 140
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0

115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	58 783	38 140
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ból) (122+123)	5 014	46 824
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5 014	221
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	46 603
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	89 945	81 669
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	81 882	73 166
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	7 939	8 503
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	124	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	153 742	166 633
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	6 098	6 553
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	21	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	21	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	6 119	6 553
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	638 583	354 936
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	14 433 263	15 394 494

Egyszerűsített Könyvviteli Mérleg		Eft	
	Önkormányzat ÖSSZESEN	2012. évi állományi érték	2013.évi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	51 441	33 978
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	14 081 522	14 926 104
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	84 309	86 025
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	4 877
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	14 217 272	15 050 984
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	132 016	155 530
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	80 808	164 632
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	3 167	23 348
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	215 991	343 510
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	14 433 263	15 394 494
	FORRÁSOK		
78	I. Tartós tőke (76+77)	28 620	28 620
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	13 688 204	14 829 511
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	13 716 824	14 858 131
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	77 856	181 427
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	77 856	181 427
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	478 722	181 750
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	153 742	166 633
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	6 119	6 553
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	638 583	354 936
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	14 433 263	15 394 494

Pénzforgalom egyeztetése		
	Önkormányzat ÖSSZESEN	Eft
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	80 787
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	80 787
06	Bevételek (+)	2 269 963
07	Kiadások (-)	2 186 118
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	164 632
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	164 632

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			Eft.	
Önkormányzat ÖSSZESEN		2012.év	2013.év	
1	2	3	4	
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	80 787	164 632	
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0	
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	80 787	164 632	
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0	
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	20 789	
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	3 167	2 559	
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	3 167	23 348	
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	6 098	6 553	
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	6 098	6 553	
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-2 931	16 795	
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0	
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0	
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	77 856	181 427	
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-9 644	
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-3 256	0	
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	283	0	
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-2 973	-9 644	
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	74 883	171 783	
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	74 883	171 783	
A J. sorból:				
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 900	47 482	
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 900	47 482	
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	
36	18. Szabad pénzmaradvány	69 983	124 301	
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	69 983	124 301	
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	

Egyszerűsített Pénzforgalom				
1	Önkormányzat ÖSSZESEN	2013. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eft. Teljesítés
2	3	4	5	
04	Személyi juttatások (01+02+03)	352 697	369 588	357 385
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	90 487	97 431	90 552
07	Dologi kiadások (=03/69)	556 207	620 891	607 276
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	73 784	105 353	69 073
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	30 933	30 933	30 703
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 104 108	1 224 196	1 154 989
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	35 780	45 029	46 492
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	174 780	261 841	255 934
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	90 727	43 192	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	9 500	9 500
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	90 727	52 692	9 500
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	301 287	359 562	311 926
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 405 395	1 583 758	1 466 915
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	152 928	266 648	244 826
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	1 364	1 528	4 866
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	258 531	295 568	295 568
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	64 344	60 455	64 070
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	322 875	356 023	359 638
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	7 784	7 784
48	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	260
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	7 784	8 044
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	746 226	709 983	746 706
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	1 222 029	1 340 438	1 359 214
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	43 834	31 873	83 959
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	183	31 923	31 923
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	44 017	63 796	115 882
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	172 070	172 070
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	67 805	39 029	33 557
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	67 805	211 099	205 627
66	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/123)	45 101	61 006	61 007
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	45 101	61 006	61 007
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	156 923	335 901	382 516
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	1 378 952	1 676 339	1 741 730
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-117 921	-116 242	-204 225
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	144 364	23 661	-70 590
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	518 503	547 446	527 778
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	47 026	169 809	171 244
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	565 529	717 255	699 022
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	20 181
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	3 469	3 535	5 392
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	70 000	73 693	72 464
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	518 503	547 446	527 778
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	591 972	624 674	605 634
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	455
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	1 970 924	2 301 013	2 186 118
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	1 970 924	2 301 013	2 347 819
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	80 787
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	164 632
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	47	132	131
89	Munkaiogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	58	134

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek álláshelyeinek száma

Sor- szám	Megnevezés	2012.év.	2013.év eredeti	2013.év módosított	2013.év teljesítés	Telj. (%)
I.	Önkormányzat	10,00	10,00	10,00	9,00	90
I. a	Polgármesteri Hivatal	38,00	25,00	28,00	28,00	100
IB	Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár	6,75	6,75	7,00	7,00	100
I/C	Ezüstkor Szociális Gondozó Központ	14,00	14,50	15,00	15,00	100
I/D	Hunyadi M.N.N.Ált.Iskola Alapf.Műv.Okt.Int.EPSZI	76,50	0,00	0,00	0,00	
II	Óvoda-Solymár	36,75	37,25	57,00	57,00	100
III.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	0,00	0,00	0,00	0,00	
III/a	Lustige Zwerge N.N.Óvoda	12,50	12,50	15,00	15,00	100
	Önkormányzat Összesen	194,50	106,00	132,00	131,00	99

**SOLYMÁR NK.ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi
ZÁRSZÁMADÁSI EGYENLEGÉNEK KIMUTATÁSA**

E.Ft

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Önkormányzat	1 721 276	1 564 395	156 881
Polgármesteri Hivatal	201 177	199 636	1 541
Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár	76 649	76 620	29
Ezüstkor Szociális Gondozó Központ	53 181	53 074	107
Óvoda-Solymár	175 878	172 800	3 078
Német Nemzetiségi Önkormányzat	62 392	62 392	0
Lustige Zwerge N.N.Óvoda	57 266	57 201	65
Solymár Nk.Önkormányzat összesen:	2 347 819	2 186 118	161 701