

## I. Bevétel és kiadás főösszeg kimutatás (kormány hatáskör)

### Önkormányzat

| Megnevezés                                      | Hó      | Szakfel. | Ft                  | Hivatkozás                                      | Címrend sor |
|-------------------------------------------------|---------|----------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>Bevétel</b>                                  |         |          |                     |                                                 |             |
| Egyéb műk.célú központi tátmogatás              | VI-VIII | 841901-9 | 1 464 714 Ft        | Bérkompenzáció 2013.IX-XI.hó                    | 24/1        |
| Egyes jövedelempótló támogatás                  | VII-IX. | 841901-9 | 722 412 Ft          | Egyes jövedelempótló támogatás                  | 24/1        |
| Egyéb műk.célú központi tátmogatás              |         | 841901-9 | 3 643 084 Ft        | Szerkezetátalakítás tartalékbó tám.             | 24/1        |
| Óvodaműködtetési támogatás                      |         | 841901-9 | 3 910 900 Ft        | Októberi norm.lemond (Óvoda Solymár)            | 24/1        |
| Ingyenes és kedvezm.intézményi étkeztetés tám.  |         | 841901-9 | 11 568 300 Ft       | Októberi norm.igénylés (Liget Bölcsőde Solymár) | 24/1        |
| Egyes szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |         | 841901-9 | -9 935 694 Ft       | Társulási normatíva visszavonás EGK             | 24/1        |
| Egyéb műk.célú központi tátmogatás              |         | 841901-9 | 446 600 Ft          | Erzsébet utalvány tám.ei.                       | 24/1        |
| Egyéb műk.célú központi tátmogatás              |         | 841901-9 | 904 240 Ft          | 2012. évről áthúzódó bérkomp.tám.               | 24/1        |
| Műk.c.p.eszk.átvétel kp.kv.-i szervtől          |         | 841126-1 | -3 294 000 Ft       | Bölcsőde ei. átrendezés                         | 24/2        |
| <b>Bevételi előirányzat összesen:</b>           |         |          | <b>9 430 556 Ft</b> |                                                 |             |
| <b>Kiadás</b>                                   |         |          |                     |                                                 |             |
| Irányít.alá tart.kv.-i szerv.működ.tám. PH      | I-VI.   | 841907-9 | 468 103 Ft          | PH bérkompenzáció felosztás                     | 14/2        |
| Irányít.alá tart.kv.-i szerv.működ.tám. Óvoda   | I-VI.   | 841907-9 | 536 139 Ft          | Óvoda bérkompenzáció felosztás                  | 14/2        |
| Irányít.alá tart.kv.-i szerv.működ.tám. MH      | I-VI.   | 841907-9 | 91 483 Ft           | MH bérkompenzáció felosztás                     | 14/2        |
| Irányít.alá tart.kv.-i szerv.működ.tám. EGK     | I-VI.   | 841907-9 | 242 354 Ft          | EGK bérkompenzáció felosztás                    | 14/2        |
| Irányít.alá tart.kv.-i szerv.működ.tám. NNŐ     | I-VI.   | 841907-9 | 56 665 Ft           | LZ bérkompenzáció felosztás                     | 14/4        |
| Közalkalmazottak bérkompenzációja               | I-VI.   | 869041-1 | 30 900 Ft           |                                                 | 11          |
| Szociális hozzájárulási adó                     | I-VI.   | 869041-1 | 8 971 Ft            |                                                 | 12          |
| Köztisztviselők bérkompenzációja                | I-VI.   | 842421-1 | 15 900 Ft           | Önkormányzat bérkompenzáció                     | 11          |
| Szociális hozzájárulási adó                     | I-VI.   | 842421-1 | 4 293 Ft            | ei.felosztás                                    | 12          |
| Közalkalmazottak bérkompenzációja               | I-VI.   | 750000-1 | 7 800 Ft            |                                                 | 11          |
| Szociális hozzájárulási adó                     | I-VI.   | 750000-1 | 2 106 Ft            |                                                 | 12          |
| Egyéb általános tartalék                        |         | 841126-1 | 722 412 Ft          | Jövedelempótló tám.ei.rend.                     | 17/3        |
| Egyéb általános tartalék                        |         | 841126-1 | 904 240 Ft          | 2012. évről áthúzódó bérkomp.tám.               | 17/3        |
| Egyéb általános tartalék                        |         | 841126-1 | 3 643 084 Ft        | Szerkezetátalakítás tartalékbó tám.             | 17/3        |
| Egyéb általános tartalék                        |         | 841126-1 | -9 935 694 Ft       | Társulási normatíva visszavonás EGK             | 17/3        |
| Egyéb általános tartalék                        |         | 841126-1 | 8 070 300 Ft        | Októberi norm.igénylés (Liget Bölcsőde Solymár) | 17/3        |
| Intézményfinanszírozás (Óvoda)                  |         | 841907-9 | 204 000 Ft          | Októberi norm.igénylés (Liget Bölcsőde Solymár) | 17/3        |
| Intézményfinanszírozás (Óvoda)                  |         | 841907-9 | 3 910 900 Ft        | Októberi norm.lemond (Óvoda Solymár)            | 14/2        |
| Egyéb általános tartalék                        |         | 841126-1 | 446 600 Ft          | Erzsébet utalvány tám.ei.                       | 17/3        |
| <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>            |         |          | <b>9 430 556 Ft</b> |                                                 |             |

### III.Kiadások közötti átcsoportosítás

| <b>Önkormányzat</b>                      |            |                |                                                                                |           |
|------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés                               | Szafeladat | Összeg         | Megjegyzés                                                                     | Cimr. sor |
| Közalkalmazottak jutalma                 | 841126-1   | -1 800 000 Ft  | Intézményvezetők év végi jutalom                                               | 11        |
| Munkaadókat terhelő járulékok            | 841126-1   | -504 000 Ft    |                                                                                | 12        |
| Intézményfinanszírozás                   | 841907-9   | 514 000 Ft     |                                                                                | 14/2      |
| Intézményfinanszírozás                   | 841907-9   | 1 028 000 Ft   |                                                                                | 14/2      |
| Intézményfinanszírozás                   | 841907-9   | 762 000 Ft     |                                                                                | 14/2      |
| Fejlesztési céltartalék                  | 841126-1   | -1 025 000 Ft  | 169/2013. (XI.27.) sz. határozat,                                              | 17/1      |
| Műk.c.p.eszk.átad.civil szervnek         | 890302-1   | 1 025 000 Ft   | Polgárórség támogatás                                                          | 14/1      |
| Egyéb általános tartalék                 | 841126-1   | -1 593 000 Ft  | Belső közlekedés pót támogatás                                                 | 17/3      |
| Műk.c.p.eszk.átad.önk.többségi tul.váll. | 493102-1   | 1 593 000 Ft   |                                                                                | 14/1      |
| Beruházási célú tartalék                 | 841126-1   | -5 670 000 Ft  | Beruházási tartalék ei.felosztás                                               | 17/1      |
| Egyéb építmények felújítása              | 841403-1   | 1 854 000 Ft   | Füves u. helyreállítás                                                         | 15        |
| Felújítások áfa kiadása                  | 841403-1   | 512 000 Ft     | ÁFA                                                                            | 15        |
| Egyéb építmények felújítása              | 841403-1   | 371 000 Ft     | Törökkút forrás felújítás                                                      | 15        |
| Felújítások áfa kiadása                  | 841403-1   | 100 000 Ft     | ÁFA                                                                            | 15        |
| Egyéb építmények felújítása              | 841403-1   | 2 199 000 Ft   | József A.köz, kerítés javítás                                                  | 15        |
| Felújítások áfa kiadása                  | 841403-1   | 634 000 Ft     | ÁFA                                                                            | 15        |
| Működési céltartalék                     | 852000-1   | -2 602 000 Ft  | Iskola tartalék ei.rend.                                                       | 17/2      |
| Könyvbeszerzés                           | 841126-1   | 2 602 000 Ft   |                                                                                | 13        |
| Beruházási célú tartalék                 | 841126-1   | -14 970 000 Ft | Síkosságmentesítés, lapkiadás, járműkarbantartás (Unimog) többleg ktg.ei.rend. | 17/1      |
| Út, híd, pince, támfal fenntartás        | 842429-1   | 11 000 000 Ft  |                                                                                | 13        |
| Lapkiadás ktg.                           | 841126-1   | 2 700 000 Ft   |                                                                                | 13        |
| Járműkarbantartás                        | 841126-1   | 1 000 000 Ft   |                                                                                | 13        |
| Áfa                                      | 841126-1   | 270 000 Ft     |                                                                                | 13        |
| Beruházási célú tartalék                 | 841126-1   | -1 254 000 Ft  | Fatima kápolna parkosítás ei.rendezés                                          | 17/1      |
| Parkgondozás                             | 813000-1   | 1 254 000 Ft   |                                                                                | 13        |
| NNÖ finanszírozás (LZ)                   | 841913-9   | -4 088 247 Ft  | Év végi beszámolóhoz rendező                                                   | 14/4      |
| Egyéb általános tartalék                 | 841126-1   | 4 088 247 Ft   | ei.módosítás MÁK utasítás alapján                                              | 17/3      |
| Beruházási célú tartalék                 | 841126-1   | -1 700 000 Ft  | Lomtalanítás ei.rendezés                                                       | 17/1      |
| Szemétszállítás                          | 371103-1   | 1 700 000 Ft   |                                                                                | 13        |
| <b>Összesen:</b>                         |            | <b>0 Ft</b>    |                                                                                |           |

| <b>Óvoda-Solymár</b>                   |            |               |                                |           |
|----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-----------|
| Megnevezés                             | Szafeladat | Összeg        | Megjegyzés                     | Cimr. sor |
| Személyi juttatás (egyéb saj.juttatás) | 851013-1   | -152 000 Ft   | Caffetéria járulék ei.rendezés | 11        |
| SZOHA                                  | 851013-1   | 152 000 Ft    |                                | 12        |
| Személyi juttatás (egyéb saj.juttatás) | 851011-1   | -1 576 000 Ft |                                | 11        |
| SZOHA                                  | 851011-1   | 1 576 000 Ft  |                                | 12        |

### III.Kiadások közötti átcsoportosítás

|                                        |          |             |                                     |          |
|----------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------|----------|
| Személyi juttatás (egyéb saj.juttatás) | 889101-1 | -240 000 Ft |                                     | 11       |
| SZOHA                                  | 889101-1 | 240 000 Ft  |                                     | 12       |
| Felhalmozási kiadás                    | 851011-1 | 228 000 Ft  | Víz tisztító készülék vásárlása     | 16       |
| Dologi kiadás                          | 851011-1 | -228 000 Ft |                                     | 11       |
| Felhalmozási kiadás                    | 889101-1 | 352 000 Ft  | Fénymásoló, ételmezési program vás. | 16       |
| Dologi kiadás                          | 889101-1 | -352 000 Ft |                                     | Bölcsőde |
| <b>Összesen:</b>                       |          | <b>0 Ft</b> |                                     |          |

**Önkormányzat**

| <b>Megnevezés</b>          | <b>Szakfeladat</b> | <b>Összeg</b> |
|----------------------------|--------------------|---------------|
| Pénzmaradvány felhasználás | 841126-1           | 1 229 000 Ft  |
| Átvett pénzeszköz          | 841126-1           | -1 229 000 Ft |
| <b>Összesen:</b>           |                    | <b>0 Ft</b>   |

| <b>Megjegyzés</b>                 | <b>Cimr.<br/>sor</b> |
|-----------------------------------|----------------------|
| MÁK egyeztetés miatti ei.rendezés | 25                   |
|                                   | 24/2                 |
|                                   |                      |

**V. Bevétel - kiadás közötti átcsoportosítás  
(felügyeleti hatáskör)**

**Onkormányzat**

| Megnevezés                               | Szakfeladat | Ft                   | Hivatkozás                                    | Címrend sor |
|------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>Bevétel:</b>                          |             |                      |                                               |             |
| Beruházások fordított áfa bevétele       | 370000-1    | 37 610 000 Ft        | Csatornahálózat ép.ford.áfa                   | 21          |
| Beruházási áfa visszatérülése            | 370000-1    | -12 144 000 Ft       | Csatornahálózat ép.ford.áfa                   | 21          |
| Áh.-n kiv.beruházási c.p.eszk.átvétel    | 370000-1    | 15 905 000 Ft        | Hutweide csat. Többlet hozzájár.              | 24/5        |
| Önkormányzati egyéb helységek bérleti d. | 841126-1    | -16 165 000 Ft       | Közcsat csat.hálózat bérletdíj elmar.ei.rend. | 21          |
| <b>Onkormányzat bevétel összesen:</b>    |             | <b>25 206 000 Ft</b> |                                               |             |
| <b>Kiadás:</b>                           |             |                      |                                               |             |
| Beruházások fordított áfa kiadása        | 370000-1    | 37 610 000 Ft        | Csatornahálózat ép.ford.áfa                   | 16          |
| Beruházások fordított áfa kiadása        | 370000-1    | -12 144 000 Ft       | Csatornahálózat ép.ford.áfa                   | 16          |
| Beruházási céltartalék                   | 841126-1    | 15 905 000 Ft        | Hutweide csat. Többlet hozzájár.              | 17/1        |
| Beruházási céltartalék                   | 841126-1    | -16 165 000 Ft       | Közcsat csat.hálózat bérletdíj elmar.ei.rend. | 17/2        |
| <b>Onkormányzat kiadás összesen:</b>     |             | <b>25 206 000 Ft</b> |                                               |             |

**Művelődési Ház**

| Megnevezés                               | Szakfeladat | Ft                 | Hivatkozás                 | Címrend sor |
|------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Bevétel:</b>                          |             |                    |                            |             |
| Finanszírozás (működési)                 | 841907-9    | 91 483 Ft          | MH bérkompenzáció ei.rend. | 24/6        |
| Áh-on kívüli szolg.ellenérték teljesítés | 841192-1    | -400 000 Ft        |                            | 21          |
| Területek bérleti díja                   | 841192-1    | -960 000 Ft        | Solymári Búcsú ei.rendezés | 21          |
| ÁFA                                      | 841192-1    | -367 000 Ft        |                            | 21          |
| Finanszírozás (működési)                 | 841907-9    | 1 028 000 Ft       | Intézményvez.jutalom       | 24/6        |
| <b>Művelődési Ház bevétel összesen:</b>  |             | <b>-607 517 Ft</b> |                            |             |
| <b>Kiadás:</b>                           |             |                    |                            |             |
| Közalkalmazottak kereset-kiegészítése    | 910123-1    | 35 100 Ft          |                            | 11          |
| Szociális hozzájárulási adó              | 910123-1    | 1 335 Ft           |                            | 12          |
| Közalkalmazottak kereset-kiegészítése    | 910502-1    | 50 100 Ft          | MH bérkompenzáció ei.rend. | 11          |
| Szociális hozzájárulási adó              | 910502-1    | 4 948 Ft           |                            | 12          |
| Szakmai anyagok beszerzése               | 841192-1    | -205 000 Ft        |                            | 13          |
| Karnagyok, kórusok ktg.                  | 841192-1    | -344 000 Ft        |                            | 13          |
| ÁFA                                      | 841192-1    | -800 000 Ft        | Solymári Búcsú ei.rendezés | 13          |
| ÁFA befizetési kötelezettség             | 841192-1    | -378 000 Ft        |                            | 13          |
| Közalkalmazottak jutalma                 | 910502-1    | 800 000 Ft         |                            | 11          |
| SZOHA                                    | 910502-1    | 228 000 Ft         | Intézményvez.jutalom       | 12          |
| <b>Művelődési Ház kiadás összesen:</b>   |             | <b>-607 517 Ft</b> |                            |             |

**Ezüstkor Szociális Gondozóközpont**

| Megnevezés                                       | Szakfeladat | Ft                | Hivatkozás                 | Címrend sor |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Bevétel:</b>                                  |             |                   |                            |             |
| Finanszírozás (működési)                         | 841907-9    | 242 354 Ft        | Bérkompenzáció ei.rendezés | 24/6        |
| Finanszírozás (működési)                         | 841907-9    | 514 000 Ft        | Intézményvezető jutalom    | 24/6        |
| <b>EKG bevétel összesen:</b>                     |             | <b>756 354 Ft</b> |                            |             |
| <b>Kiadás:</b>                                   |             |                   |                            |             |
| Közalkalmazottak kereset-kiegészítése            | 889922-1    | 78 000 Ft         |                            | 11          |
| Szociális hozzájárulási adó                      | 889922-1    | 2 791 Ft          |                            | 12          |
| Közalkalmazottak kereset-kiegészítése            | 889924-1    | 34 800 Ft         |                            | 11          |
| Rézm.id.közalk.munkavégz.kapcs.szem.j.           | 889924-1    | 37 500 Ft         |                            | 11          |
| Szociális hozzájárulási adó                      | 889924-1    | 1 252 Ft          |                            | 12          |
| Közalkalmazottak kereset-kiegészítése            | 881011-1    | 6 300 Ft          |                            | 11          |
| Szociális hozzájárulási adó                      | 881011-1    | 1 701 Ft          | Bérkompenzáció ei.rendezés | 12          |
| Közalkalmazottak kereset-kiegészítése            | 889201-1    | 12 600 Ft         |                            | 11          |
| Szociális hozzájárulási adó                      | 889201-1    | 3 402 Ft          |                            | 12          |
| <b>001</b> Közalkalmazottak kereset-kiegészítése | 889922-1    | 23 100 Ft         |                            | 11          |
| <b>001</b> Szociális hozzájárulási adó           | 889922-1    | 6 237 Ft          |                            | 12          |
| <b>001</b> Közalkalmazottak kereset-kiegészítése | 889201-1    | 27 300 Ft         |                            | 11          |
| <b>001</b> Szociális hozzájárulási adó           | 889201-1    | 7 371 Ft          |                            | 12          |
| Közalkalmazottak jutalma                         | 881011-1    | 400 000 Ft        |                            | 11          |
| SZOHA                                            | 881011-1    | 114 000 Ft        | Intézményvezető jutalom    | 12          |
| <b>EKG kiadás összesen:</b>                      |             | <b>756 354 Ft</b> |                            |             |

**V. Bevétel - kiadás közötti átcsoportosítás  
(felügyeleti hatáskör)**

**Polgármesteri Hivatal**

| Megnevezés                                     | Szakfeladat | Ft                | Hivatkozás                 | Címrend sor |  |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|--|
| <b>Bevétel:</b>                                |             |                   |                            |             |  |
| Finanszírozás (működési)                       | 841907-9    | 468 103 Ft        | PH bérkompenzáció ei.rend. | 24/6        |  |
| <b>Polgármesteri Hivatal bevétel összesen:</b> |             | <b>468 103 Ft</b> |                            |             |  |
| <b>Kiadás:</b>                                 |             |                   |                            |             |  |
| Köztisztviselők kereset-kiegészítése           | 841112-1    | 39 300 Ft         | PH bérkompenzáció ei.rend. | 11          |  |
| SZOHA                                          | 841112-1    | 10 610 Ft         |                            | 12          |  |
| Köztisztviselők kereset-kiegészítése           | 841124-1    | 117 600 Ft        |                            | 11          |  |
| SZOHA                                          | 841124-1    | 8 632 Ft          |                            | 12          |  |
| Köztisztviselők kereset-kiegészítése           | 841126-1    | 81 600 Ft         |                            | 11          |  |
| Egyéb bérrends. kereset-kiegészítése           | 841126-1    | 28 800 Ft         |                            | 11          |  |
| SZOHA                                          | 841126-1    | 6 688 Ft          |                            | 12          |  |
| Köztisztviselők kereset-kiegészítése           | 692000-1    | 123 300 Ft        |                            | 11          |  |
| SZOHA                                          | 692000-1    | 10 171 Ft         |                            | 12          |  |
| Köztisztviselők kereset-kiegészítése           | 841133-1    | 32 600 Ft         |                            | 11          |  |
| SZOHA                                          | 841133-1    | 8 802 Ft          |                            | 12          |  |
| <b>Művelődési Ház kiadás összesen:</b>         |             | <b>468 103 Ft</b> |                            |             |  |

**Óvoda-Solymár**

| Megnevezés                             | Szakfeladat | Ft                  | Hivatkozás                           | Címrend sor |
|----------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>Bevétel:</b>                        |             |                     |                                      |             |
| Finanszírozás (működési)               | 841901-9    | 762 000 Ft          | Intézményvezetői jutalom ei.rendezés | 24/6        |
| Finanszírozás (működési)               | 841901-9    | 536 139 Ft          | Kompenzáció                          | 24/6        |
| Finanszírozás (működési)               | 841901-9    | -1 088 000 Ft       | Októberi norm.lemond.ei.rend.        | 24/6        |
| Finanszírozás (működési)               | 841901-9    | 4 998 900 Ft        | Óvodapedagógusok béremelése          | 24/6        |
| <b>Óvoda-Solymár bevétel összesen:</b> |             | <b>5 209 039 Ft</b> |                                      |             |
| <b>Kiadás:</b>                         |             |                     |                                      |             |
| Közalkalmazottak jutalma               | 851013-1    | 600 000 Ft          | Intézményvezetői jutalom ei.rendezés | 13          |
| SZOHA                                  | 851013-1    | 162 000 Ft          |                                      | 13          |
| Közalkalmazottak kereset-kiegészítése  | 851013-1    | 73 834 Ft           | Kompenzáció                          | 11          |
| SZOHA                                  | 851013-1    | 19 935 Ft           |                                      | 12          |
| Közalkalmazottak kereset-kiegészítése  | 851011-1    | 348 323 Ft          |                                      | 11          |
| ociális hozzájárulási adó              | 851011-1    | 94 047 Ft           |                                      | 12          |
| Rendszeres személyi juttatások         | 851011-1    | -856 693 Ft         | Októberi norm.lemond.ei.rend.        | 11          |
| SZOHA                                  | 889101-1    | -231 307 Ft         |                                      | 12          |
| Rendszeres személyi juttatások         | 851013-1    | 590 422 Ft          | Óvodapedagógusok béremelése          | 11          |
| SZOHA                                  | 851013-1    | 3 345 720 Ft        |                                      | 12          |
| Rendszeres személyi juttatások         | 851011-1    | 159 414 Ft          |                                      | 11          |
| SZOHA                                  | 889101-1    | 903 344 Ft          |                                      | 12          |
| <b>Óvoda-Solymár kiadás összesen:</b>  |             | <b>5 209 039 Ft</b> |                                      |             |