

I.Bevétél-kiadás főösszeg kimutatás (Kormány hatáskör)

Önkormányzat

Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel:				
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	018010	289 828 Ft	Középf.végz.kisgy.nev.bölcs.pótlék működ.tart.(VIII.hó)	B113
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	018010	260 653 Ft	Kulturális illetmény.(átcsoportozva) (VI.hó)	B114
Egyéb különféle működési bevételek	011130	-260 653 Ft		B411/99
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	018010	1 332 430 Ft	Szoc.ág.összevont pótl.(átcsoportozva) (VIII.hó)	B113
Egyéb különféle működési bevételek	011130	-1 332 430 Ft		B411/99
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	018010	136 640 Ft	EGK,Óvoda,PH június után járó bérkompenz.int.finanszírozásra	B115
		117 675 Ft	Polgármest.béremel.állami hozzáj. (Terv.lett, így tart.keretbe)	
Kp.kv-i sz.felh.c.támogatás bev.	018010	-6 312 000 Ft	Vis maior támogatás átcsoportosítása	B25/1
Vis maior támogatás		6 312 000 Ft		B21/4
Önkormányzat bevétel összesen:		544 143 Ft		
Kiadás:				
Tartalékok előirányzata	011130	289 828 Ft	Középf.végz.kisgy.nev.bölcs.pótlék működ.tart.(VIII.hó)	K513/1
Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás	018030	46 970 Ft	EGK,Óvoda,PH június után járó bérkompenz.int.finanszírozásra	K915/2
		56 242 Ft		
		33 428 Ft		
Tartalékok előirányzata	013350	117 675 Ft	Polgármest.béremel.állami hozzáj. (Terv.lett, így tart.keretbe)	K513/1
Önkormányzat kiadás összesen:		544 143 Ft		

III. Kiadások közötti átcsoportosítás (felügyeleti hatáskör)

Önkormányzat

Megnevezés	Kormányzati funkciók	Összeg	Megjegyzés	Címr. sor
Egyéb építmény felújítása	013350	-15 895 643 Ft	Daköv beruházás átcsoportosítás	K71/4
Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA		-4 291 823 Ft		K74/2
Egyéb építmény beszerzés	066020	20 187 466 Ft		K62/4
Tartalékok előirányzata	011130	-78 291 Ft	Reprezent.járulék ei.rendezés	K513/1
Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó		78 291 Ft		K2/7
Tartalékok előirányzata	066010	-183 537 Ft	Tűzoltószerter villany	K513/1
Villamosenergia szolg. díjak		183 537 Ft		K331/1
Tartalékok előirányzata	011130	-297 432 Ft	Ber.lízingdíj ei.átad.intézm: EGK, LZ,Óvoda	K513/1
Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás	018030	96 357 Ft		K915/2
Nemzet.önk.működ.c.támogatás		100 675 Ft		K506/8
Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás		100 400 Ft		K915/2
Tartalékok előirányzata	011130	-275 798 Ft	Ber.lízingdíj maradványérték kifizetés	K513/1
Egyéb gép, berendezés beszerzés	072111	114 860 Ft		K64/1
		102 303 Ft		
	011130	31 013 Ft		
Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	072111	27 622 Ft		K67/2
Összesen:		0 Ft		

Ezüstkor Szociális Gondozó Kp.

Megnevezés	Kormányzati funkciók	Összeg	Megjegyzés	Címr. sor
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	104042	-20 933 Ft	Ber.líz.maradv.átcso.p.fennm.dologi(terv.k tg.maradv)Önk.ei.átad.feloszt.	K312/9
Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA		-5 652 Ft		K351/2
Egyéb gép, berendezés beszerzés		20 933 Ft		K64/1
Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA		5 652 Ft		K67/2
Összesen:		0 Ft		

Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Kormányzati funkciók	Összeg	Megjegyzés	Címr. sor
Informatikai gép, berendezés beszerzés	011130	-135 166 Ft	Berend.lízingdíj maradványért.kifiz.	K63/1
Egyéb gép, berendezés beszerzés		106 430 Ft		K64/1
Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA		28 736 Ft		K67/2
Összesen:		0 Ft		

Solymári Óvoda-Bölcsőde

Megnevezés	Kormányzati funkciók	Összeg	Megjegyzés	Címr. sor
Reprezentációs kiadások	091110	232 800 Ft	Szakmai kirándulás	K123/8
Munkaadókat terhelő járulékok		62 856 Ft		K2/1
Szállítási szolgáltatások		-232 800 Ft		K337/3
Áfa		-62 856 Ft		K351
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	091140	-31 523 Ft	Berend.líz.maradv.értékhez átcso.p.	K312/9
Áfa		-8 511 Ft		K351/2
Beruházás		31 523 Ft		K64/1
Beruházás Áfa		8 511 Ft		K67/2
Összesen:		0 Ft		

V. Bevétel - kiadás közötti átcsoportosítás (felügyeleti hatáskör)

Önkormányzat

Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel:				
ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	011130	412 543 Ft	Ber.líz.maradv.ért.kifiz.tov.szla intézmények rész.	B403/1
Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA		111 395 Ft		B406/1
Likv.műk.c hitelkölcs.felvét.pü.váll.	900060	55 999 560 Ft	Likvidhitel ei.módosítás	B8112/2
Önkormányzat bevétel összesen:		56 523 498 Ft		
Kiadás:				
Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	011130	412 543 Ft	Ber.líz.maradv.ért.kifiz.tov.szla intézmények rész.	K335/1
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA		111 395 Ft		K351/1
Likvidit.célú működ.hit.kölcs.törl.pü.vá	900060	55 999 560 Ft	Likvidhitel ei.módosítás	K9112/2
Önkormányzat kiadás összesen:		56 523 498 Ft		

Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel:				
Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	018030	33 428 Ft	Bérmegbízási ei.rendeles	B816/2
Polgármesteri Hivatal bevétel összesen:		33 428 Ft		
Kiadás:				
Egyéb sajátos juttatások	011130	27 400 Ft	Bérmegbízási ei.rendeles	K1113/9
Szociális hozzájárulási adó		6 028 Ft		K2/1
Polgármesteri Hivatal kiadás összesen:		33 428 Ft		

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ

Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel:				
Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	18030	46 970 Ft	EGK bérmegbízási	B816/2
		96 357 Ft	Ber.líz.maradv.átcsoport.fennm.dologi (terv.ktg.maradv.)Önk.ei.átad.feloszt.	
Ezüstkor Szociális Gondozó Központ összesen:		143 327 Ft		
Kiadás:				
Egyéb sajátos juttatások	107052	13 000 Ft	EGK bérmegbízási	K1113/9
	104042	4 000 Ft		
Szociális hozzájárulási adó	107052	8 470 Ft		K2/1
Vagyoni értékű jogok beszerzése	104042	75 872 Ft	Ber.líz.maradv.átcsoport.fennm.dologi (terv.ktg.maradv.)Önk.ei.átad.feloszt.	K64/1
Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA		20 485 Ft		K67/2
Ezüstkor Szociális Gondozó Központ összesen:		143 327 Ft		

V. Bevétel - kiadás közötti átcsoportosítás (felügyeleti hatáskör)

Solymári Óvoda-Bölcsőde

Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel:				
Kp-i irány.szervi működ.c.támogatás	018030	56 242 Ft	Bérkompenzáció+járulék VIII.hó	B816/2
		100 400 Ft	Berendezés lízing maradvány	
Egyéb működési bevételek	091130	150 000 Ft	Támogatás NNÖ 53/2017(IV.10.) határozat	B411/99
Solymári Óvoda-Bölcsőde összesen:		306 642 Ft		
Kiadás:				
Személyi juttatások	104031	10 700 Ft	Bérkompenzáció+járulék VIII.hó	K1113/9
	091110	11 900 Ft		
	091140	23 500 Ft		
Munkaadókat terhelő járulékok	104031	2 354 Ft		K2/1
	091110	2 618 Ft		
Beruházás	091140	5 170 Ft		Berendezés lízing maradvány
Beruházás áfája		79 055 Ft	K67/2	
Egyéb szakmai anyag beszerzés	091130	21 345 Ft	Támogatás NNÖ 53/2017(IV.10.) határozat	K311/9
Áfa		118 110 Ft		K351
Solymári Óvoda-Bölcsőde összesen:		306 642 Ft		