

I.Bevétél-kiadás főösszeg kimutatás (Kormány hatáskör)

Onkormányzat

Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
Bevétel:				
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	018010	282 988 Ft	Bölcsődei pótlék működ.tartalékba V.hó	B113
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	018010	1 112 049 Ft	Kulturális illetménypótlék (átcsoportosítás, tervezve lett)	B114
Egyéb különféle működési bevételek	011130	-1 112 049 Ft		B411/99
Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	018010	1 330 763 Ft	Szociális ágazati összevont pótlék (átcsoportosítás, tervezve lett) V.hó	B113
Egyéb különféle működési bevételek	011130	-1 330 763 Ft		B411/99
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	0148010	136 640 Ft	Május hó után járó bérkomp.EGK,Óvoda,PH.	B115
Kp.kv-i sz.felh.c.támogatás bev.	018010	-21 236 363 Ft	Vis maior támogatás átcsoportosítás	B25/1
Vis maior támogatás		21 236 363 Ft		B21/4
Kp.kv-i sz.felh.c.támogatás bev.	011130	68 883 285 Ft	KEHOP támogatás felosztás (rendelő+P.h.pály.)	B25/1
		8 983 980 Ft	KÖFOP pályázat (hivatali ASP pályázat)	
ÁH-on belüli megelőlegezések	018010	381 013 Ft	Fizetendő járulék miatti megelőlegezés	B814
Onkormányzat bevétel összesen:		78 667 906 Ft		
Kiadás:				
Tartalékok előirányzata	011130	282 988 Ft	Bölcsődei pótlék működ.tartalékba V.hó	K513/1
Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás	018030	46 970 Ft	Május hó után járó bérkomp.EGK,Óvoda,PH.	K915/2
		56 242 Ft		
		33 428 Ft		
Egyéb épület felújítása	013350	32 766 738 Ft		K71/33
Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható áfa	013350	8 847 019 Ft	KEHOP támogatás felosztás (rendelő+P.h.pály.)	K74/2
Tartalékok előirányzata	011130	27 269 528 Ft	KÖFOP pályázat (hivatali ASP pályázat)	K513/1
		8 983 980 Ft		
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	018010	381 013 Ft	Fizetendő járulék miatti megelőlegezés	K914
Onkormányzat kiadás összesen:		78 667 906 Ft		

I.Bevétél-kiadás főösszeg kimutatás (Kormány hatáskör)

Címrend szerinti kimutatás

Ft

Megnevezés	Címrend	Bevétel		Kiadás	
		Nó	Csökken	Nó	Csökken
Önkormányzat					
Személyi juttatások	K1			429 563	
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2				
Dologi kiadások	K3			1 505 096	211 979
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működ.c.támog.kiad.NNÖ-nek	- K506				
Helyi Önk.előző évi elszám.szám. kiad.	- K5021				
Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	- K511				
Civil szervezetek műk.c.támogatása	- K512				
Tartalékok	- K513			36 536 496	11 114 055
- Általános tartalék közüzemekre (2%)					
- Működési célú tartalék					
- Felhalmozási célú tartalék					
Beruházások	K6			5 000 000	
Felújítások	K7			46 121 757	
Likv.célú műk.hitel kölcs.törl.	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	- K9112/2			5 729 866	
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914				
Irányítószervi működési támogatás	- K91512			175 111	
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K91511				
Kiadások összesen:				95 497 889	11 326 034
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 862 440			
Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16				
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21/B25	77 867 265			
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	155 096	2 442 812		
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú tám.ért.bevételek	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	B813				
Előző évi pénzmar.felhalm-ra	B81311				
Likv.működ.célú hitelkölcs.felvét.pü-i váll.	B8112/2	5 729 866			
ÁH-on belüli megelőlegezések	B814				
Irányítószervi működési támogatás	B81612				
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B81611				
Önkormányzat összesen		86 614 667	2 442 812	95 497 889	11 326 034
		84 171 855		84 171 855	

Címrend szerinti kimutatás

Ft

Megnevezés	Címrend	Bevétel		Kiadás	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Ezüstkor Szoc.Gond.Közp.					
Személyi juttatások	K1			38 500	144 000
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2			8 470	
Dologi kiadások	K3			144 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0
Működ.c.támog.kiad.NNO-nek	- K506				
Műk.c.visszatér.támogatási kölcs.	- K508				
Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	- K511				
Civil szervezetek műk.c.támogatása	- K512				
Tartalékok	- K513			0	0
<i>- Általános tartalék köz-üzemekre (2%)</i>					
<i>- Működési célú tartalék</i>					
<i>- Felhalmozási célú tartalék</i>					
Beruházások	K6				
Felújítások	K7				
Egyéb felhalm.célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9			0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	- K911				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914				
Irányítószervi működési támogatás	- K91512				
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K91511				
Kiadások összesen:				190 970	144 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16				
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21/B25				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú tám.ért.bevételek	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	B813				
Előző évi pénzmar.felhalm-ra	B81311	105 470			
Irányítószervi működési támogatás	B81612	46 970	105 470		
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B81611				
Ezüstkor Szoc. Gond. Közp. összesen		152 440	105 470	190 970	144 000
		46 970		46 970	

Címrend szerinti kimutatás

Ft

Megnevezés	Címrend	Bevétel		Kiadás	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Művelődési Ház					
Személyi juttatások	K1			70 224	
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2			13 904	
Dologi kiadások	K3				263 752
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0
Működ.c.támog.kiad.NNO-nek	- K506				
Műk.c.visszatér.támogatási kölcs.	- K508				
Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	- K511				
Civil szervezetek műk.c.támogatása	- K512				
Tartalékok	- K513			0	0
- Általános tartalék közüzemekre (2%)					
- Működési cél céltartalék					
- Felhalmozási célú céltartalék					
Beruházások	K6				
Felújítások	K7				
Egyéb felhalm.célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9			0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	- K911				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914				
Irányítószervi működési támogatás	- K91512				
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K91511				
Kiadások összesen:				84 128	263 752
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16				
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21/B25				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú tám.ért.bevételek	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	B813				
Előző évi pénzmar. felhalm-ra	B81311	248			
Irányítószervi működési támogatás	B81612		179 872		
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B81611				
Művelődési Ház összesen		248	179 872	84 128	263 752
		-179 624		-179 624	

Címrend szerinti kimutatás

Ft

Megnevezés	Címrend	Bevétel		Kiadás	
		Nö	Csökken	Nö	Csökken
Solymári Óvoda-Bölcsőde					
Személyi juttatások	K1			46 100	
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2			10 142	
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0
Működ.c.támog.kiad.NNO-nek	- K506				
Műk.c.visszatér.támogatási kölcs.	- K508				
Egyéb műk.c.pe.átadás Aht-n kívülre	- K511				
Civil szervezetek műk.c.támogatása	- K512				
Tartalékok	- K513			0	0
- Általános tartalék közüzemekre (2%)					
- Működési cél célartalék					
- Felhalmozási célú célartalék					
Beruházások	K6				
Felújítások	K7				
Egyéb felhalm.célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9			0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	- K911				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914				
Irányítószervi működési támogatás	- K91512				
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K91511				
Kiadások összesen:				56 242	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Egyéb műk.célú támog.bevételei Aht-n belülről	B16				
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21/B25				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú tám.ért.bevételek	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	B813				
Előző évi pénzmar.felhalm-ra	B81311	443			
Irányítószervi működési támogatás	B81612	56 242	443		
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B81611				
Solymári Óvoda-Bölcsőde összesen		56 685	443	56 242	0
		56 242		56 242	

Címrend szerinti kimutatás

Ft

Megnevezés	Címread	Bevétel		Kiadás	
		Nó	Csökken	Nó	Csökken
Hivatal					
Személyi juttatások	K1			27 400	
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2			6 028	
Dologi kiadások	K3			4 588	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0
Működ.c.támog.kiad.NNÓ-nek	- K506				
Műk.c.visszatér.támogatási kölcs.	- K508				
Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	- K511				
Civil szervezetek műk.c.támogatása	- K512				
Tartalékok	- K513			0	0
- Általános tartalék köz-üzemekre (2%)					
- Működési célú tartalék					
- Felhalmozási célú tartalék					
Beruházások	K6				9 000 000
Felújítások	K7				
Egyéb felhalm.célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9			0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	- K911				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914				
Irányítószervi működési támogatás	- K91512				
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K91511				
Kiadások összesen:				38 016	9 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16				
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21/B25		9 000 000		
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	4 588			
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú tám.ért.bevételek	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	B813				
Előző évi pénzmar.felhalm-ra	B81311		324 256		
Irányítószervi működési támogatás	B81612	357 684			
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B81611				
Hivatal összesen		362 272	9 324 256	38 016	9 000 000
		-8 961 984		-8 961 984	

Kvetési mód.összesen:		87 186 312	12 052 853	95 867 245	20 733 786
------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Egyenlege:		75 133 459		75 133 459	
-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--

Címrend szerinti kimutatás

Solymár önkormányzatának és intézményeinek CÍMRÉNDJE

	Megnevezés	2017. év						intézmények módosított előirányzatai (Ft)					
		eredeti ei.		mód. ei.		I.		I/a.		I/b.		I/c.	
		összesen (Ft)		összesen (Ft)		Önkormányzat		Polgárm. Hiv.		A.Cs.-J.Műv.Ház		Ezüstkor SZGK	
1	Kiadások Összesen	2 236 022 070	2 434 323 224	1 700 746 635	1 700 746 635	251 241 918	105 430 529	82 169 054	294 735 088				
	Halmazódásmentes (intézmény finanszírozás nélkül)	1 524 947 557	1 724 024 719	990 448 130	990 448 130	251 241 918	105 430 529	82 169 054	294 735 088				
K1	Személyi juttatások	503 980 075	497 621 426	35 826 997	35 826 997	168 078 421	42 519 022	58 884 713	192 312 273				
K2	Munkaadókat terh. Jár. és Szoc.hozz.	107 120 616	112 985 497	7 692 722	7 692 722	37 534 114	9 445 717	12 642 509	45 670 435				
K3	Dologi kiadások	344 744 237	361 251 747	203 566 582	203 566 582	41 783 243	53 465 790	10 024 612	52 411 520				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 824 000	23 824 000	23 824 000	23 824 000	0	0	0	0				
K5	Egyéb működési célú kiadások	285 073 629	273 605 632	273 605 632	273 605 632	0	0	0	0				
K5021	Helyi Önk. előző évi elszám.szám.kiad.	0	1 043 443	1 043 443	1 043 443	0	0	0	0				
K506	Működ. c.támog.kiad.NNO-nek	37 225 094	38 878 883	38 878 883	38 878 883	0	0	0	0				
K512	Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	160 915 000	160 915 000	160 915 000	160 915 000	0	0	0	0				
K513	Tartalékok	86 933 535	72 768 306	72 768 306	72 768 306	0	0	0	0				
K513/1	Működési célú tartalék	5 000 000	8 951 487	8 951 487	8 951 487	0	0	0	0				
K513/3	Felhalmozási célú céltartalék	81 933 535	63 816 819	63 816 819	63 816 819	0	0	0	0				
K6	Beruházások	39 878 144	68 608 579	59 804 359	59 804 359	3 846 140	0	617 220	4 340 860				
K7	Felújítások	209 972 910	256 094 667	256 094 667	256 094 667	0	0	0	0				
K9112	Likvidit.c.hitel,kölcs.törleszt.pü.váll.	0	119 298 212	119 298 212	119 298 212	0	0	0	0				
K914	Áh belüli megelől.visszafiz.(dec.havi bér fin.)	10 353 946	10 734 959	10 734 959	10 734 959	0	0	0	0				
K915/2	Irányítószeri működési támogatás	702 796 835	702 020 827	702 020 827	702 020 827	0	0	0	0				
K915/1	Irányítószeri felhalmozási támogatás	8 277 678	8 277 678	8 277 678	8 277 678	0	0	0	0				
2	Bevételek Összesen	2 236 022 070	2 434 323 224	1 700 746 635	1 700 746 635	251 241 918	105 430 529	82 169 054	294 735 088				
	Halmazódásmentes (intézmény finanszírozás nélkül)	1 524 947 557	1 724 024 719	1 700 746 635	1 700 746 635	1 298 856	9 249 648	2 355 206	10 374 374				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	315 486 875	328 780 993	328 780 993	328 780 993	0	0	0	0				
B16	Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	44 455 128	44 455 128	44 455 128	44 455 128	0	0	0	0				
B21/B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	188 082 865	256 950 130	256 950 130	256 950 130	0	0	0	0				
B3	Közhatalmi bevételek	754 000 000	754 000 000	754 000 000	754 000 000	0	0	0	0				
B4	Működési bevételek	93 773 999	87 671 655	64 926 476	64 926 476	1 243 112	9 057 400	2 085 736	10 358 931				
B5	Felhalmozási bevételek	31 192 900	31 192 900	31 192 900	31 192 900	0	0	0	0				
B6	Felhalmozási célú tám.ért.bevételek	6 939 290	6 939 290	6 939 290	6 939 290	0	0	0	0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	265 500	265 500	265 500	265 500	0	0	0	0				
B8112/2	Likvidit.c.hitel,kölcs.felevét.pü.váll.	0	119 298 212	119 298 212	119 298 212	0	0	0	0				
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	90 751 000	94 089 898	93 556 993	93 556 993	55 744	192 248	269 470	15 443				
B813/1	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	381 013	381 013	381 013	0	0	0	0				
B816/2	Irányítószeri működési támogatás	702 796 835	702 020 827	702 020 827	702 020 827	0	96 180 881	79 196 628	280 019 854				
B816/1	Irányítószeri felhalmozási támogatás	8 277 678	8 277 678	8 277 678	8 277 678	0	0	617 220	4 340 860				