

## I. Bevétel-kiadás fősszeg kimutatás (kormány hatáskör)

### Önkormányzat

Megnevezés	XI.hó	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
<b>Bevétel</b>					
Működési c.központosított előirányzat		018010-1	1 132 000 Ft	Ágazati pótlék IV.n.év	B11
Tel.önk.szociális gyermekj.és gyermek.étkeztetési fel.tám.		018010-1	40 950 Ft	Lakásfenntart.támogatás	B11
Felhalmozási célú költségvetési tám.		018010-1	391 000 Ft	Közműv.érdekeltség növelő támogatás	B21
Vis maior támogatás		018010-1	114 282 Ft	Vis maior támogatás	B21
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>			<b>1 678 232 Ft</b>		
<b>Kiadás</b>					
Tartalék		011130-1	1 678 232 Ft	Vis maior támogatás	K513
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>			<b>1 678 232 Ft</b>		

### III. Kiadások közötti átcsoportosítás (felügyeleti hatáskör)

#### Önkormányzat

Megnevezés	Kormányzati funkciók	Összeg	Megjegyzés	Címr. sor
Tartalék	011130-1	-904 000 Ft		K513
Megbízási díj	011130-1	711 000 Ft	Tájház projekt menedzs.ei rendezés	K122/1
Szociális hozzájárulási adó	011130-1	193 000 Ft		K2/1
Alapilletmény	031030-1	-427 000 Ft	Mb.közter.felügy.ei rendezés	K1101/1
Megbízási díj	031030-1	427 000 Ft		K122/1
Egyéb dologi kiadások	011130-1	-25 000 Ft	PM keret szaloncukor Wüstenrot	K355/9
Reprezentációs kiadások	011130-1	25 000 Ft		K123/8
Egyéb dologi kiadások	011130-1	-6 000 Ft	PM keret étel-ital	K355/9
Reprezentációs kiadások	011130-1	6 000 Ft		K123/8
Egyéb dologi kiadások	011130-1	-11 000 Ft	PM keret torta	K355/9
Reprezentációs kiadások	011130-1	11 000 Ft		K123/8
Egyéb dologi kiadások	011130-1	-24 000 Ft	PM keret Csöndes József	K355/9
Reprezentációs kiadások	011130-1	24 000 Ft		K123/8
Egyéb béren kívüli juttatások	042180-1	-52 000 Ft		K1107
Egészségügyi hozzájárulás	042180-1	52 000 Ft		K2/3
Egyéb béren kívüli juttatások	011130-1	-47 000 Ft		K1107
Egészségügyi hozzájárulás	011130-1	47 000 Ft	Cafeteria járulék ei.rendezés	K2/3
Egyéb béren kívüli juttatások	031030-1	-47 000 Ft		K1107
Egészségügyi hozzájárulás	031030-1	47 000 Ft		K2/3
Egyéb béren kívüli juttatások	074031-1	-149 000 Ft		K1107
Egészségügyi hozzájárulás	074031-1	149 000 Ft		K2/3
Tartalék	011130-1	-697 000 Ft	Reprezentáció járulék ei.rend. IX-X.hó	K513
Szociális hozzájárulási adó	011130-1	697 000 Ft		K2/1
Tartalék	011130-1	-486 000 Ft	Reprezentációs kiadások járulék ei.rendezés	K513
Szociális hozzájárulási adó	011130-1	486 000 Ft		K2/3
Egyéb dologi kiadások	011130-1	-433 000 Ft	Pilis TV ei.rendezés	K355/9
Reklám- és propaganda kiadások	011130-1	433 000 Ft		K342
Egyéb önk.rend.megáll.pénzbeli juttatás	107060-1	-158 000 Ft	Karácsonyi vásárlási utalvány	K48/29
Természetben nyújtott átmeneti segély	107060-1	158 000 Ft		K48/32
Tartalék	011130-1	-2 000 000 Ft	H.é.sz.felülvizsg.	K513/1
Vagyon értékű jogok beszerzése	011130-1	2 000 000 Ft		K61/1
Tartalék	011130-1	-236 000 Ft	Temető körforg.eng.korszerűsítése	K513/1
Vagyon értékű jogok beszerzése	011130-1	236 000 Ft		K61/1
Tartalék	011130-1	-25 647 000 Ft	Régészeti megf. Krautg.beruh.tart.ker.terhére	K513/1
Egyéb építmény beszerzés	066020-1	240 000 Ft		K62/4
Egyéb építmény beszerzés	052020-1	1 100 000 Ft	Krautg.műsz.ell.Káposztás patak 1.részlet	K62/4
Egyéb építmény beszerzés	052020-1	15 736 000 Ft		K62/4
Egyéb építmény beszerzés	066020-1	120 000 Ft	Bölcsőde parkoló műsz.ell.+csap.víz elvezetés	K62/4
Egyéb épület beszerzés	066020-1	4 424 000 Ft		K62/4
Egyéb épület beszerzés	066020-1	90 000 Ft	Tűzoltó szert.ivó-és tűzvíz. Sóraktár falazat csere	K62/33
Egyéb épület beszerzés	066020-1	3 937 000 Ft		K62/33
Tartalék	011130-1	-3 279 000 Ft	Beruh.áfa ei.rendezés	K513/1
Beruh.célú le nem vonható előz.felsz.áfa	011130-1	3 279 000 Ft		K67/2
Tartalék	011130-1	-7 663 000 Ft	Tájház nyílászáró cs.Kerekhegyi csat.és Kilátó u. útburk.cs., Tájház ép.gép.tev.+Csósz u. Vis Maior tartalék terhére	K513/1
Egyéb építmény felújítása	013350-1	214 000 Ft		K71/4
Egyéb építmény felújítása	013350-1	6 564 000 Ft		K71/4
Egyéb építmény felújítása	013350-1	440 000 Ft		K71/4
Egyéb építmény felújítása	013350-1	305 000 Ft		K71/4
Egyéb építmény felújítása	013350-1	140 000 Ft		K71/4
Tartalék	011130-1	-2 010 000 Ft	Felújítás áfa	K513/1
Felúj.c.előz.felsz.le nem vonható áfa	013390-1	2 010 000 Ft		K74/2
Egyéb önk.rend.megáll.pénzbeli juttatás	107060-1	-100 000 Ft	Csatorna bekötés települési támogatásból	K48/29
Háztartások felhalm.célú támogatása	018030-1	100 000 Ft		K89/3
Tartalék	011130-1	-4 244 000 Ft	Káposztás patak fordított áfa (szennyvíz csat.)	K513/1
Fizetendő áfa	011130-1	4 244 000 Ft		K352
Tartalék	011130-1	-1 521 297 Ft	Óvoda kiegészítő ágazati pótlék	K513/1
Központi ir.szervi működési támogatás	018030-1	1 521 297 Ft		K915/2
<b>Összesen:</b>		<b>0 Ft</b>		

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

### Önkormányzat

Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
<b>Bevétel:</b>				
Áh-n kívüli továbbsz.közvet.szolg.bevétele	011130-1	8 000 Ft	Államháztartáson kívüli tov.szla.szolg.	B403/2
Áh-n belüli továbbsz.közvet.szolg.bevétele	011130-1	98 000 Ft	Államháztartáson belüli tov.szla.szolg.	B403/2
<b>Önkormányzat bevétel összesen:</b>		<b>106 000 Ft</b>		
<b>Kiadás:</b>				
Államháztartáson kívüli közvetített szolg.	011130-1	8 000 Ft	Államháztartáson kívüli közvetített szolg.	K335/2
Államháztartáson belüli közvetített szolg.	011130-1	98 000 Ft	Államháztartáson belüli közvetített szolg.	K335/1
<b>Önkormányzat kiadás összesen:</b>		<b>106 000 Ft</b>		

### Óvoda-Szólymár

Megnevezés	Kormányzati funkció	Ft	Hivatkozás	Címrend sor
<b>Bevétel:</b>				
Intézményfinanszírozás	018030-1	1 521 297 Ft	Kiegészítő szoc.ágazati pótlék	B11
<b>Óvoda bevétel összesen:</b>		<b>1 521 297 Ft</b>		
<b>Kiadás:</b>				
Személyi juttatás	104303-1	1 197 872 Ft	Kiegészítő szoc.ágazati pótlék	K1
Munkaadókat terhelő járulékok	104030-1	323 425 Ft	Kiegészítő szoc.ágazati pótlék	K2
<b>Óvoda kiadás összesen:</b>		<b>1 521 297 Ft</b>		

## Címrend szerinti kimutatás

E Ft

Megnevezés	Címrend	Bevétel		Kiadás	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>Önkormányzat</b>					
Személyi juttatások	K1			1 204	722
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2			1 671	
Dologi kiadások	K3			4 783	499
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			158	258
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					
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			1 678	48 687
<i>- Általános tartalék közüzemekre (2%)</i>					
<i>- Működési cél céltartalék</i>					
<i>- Felhalmozási célú céltartalék</i>					
Beruházások	K6			31 162	
Felújítások	K7			9 673	
Egyéb felhalm.célú kiadások	K8			100	
<b>Finanszírozási kiadások</b>					
Finanszírozási célú hiteltörlesztés	- K911				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914				
Irányítószervi működési támogatás	- K91512			1 521	
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K91511				
<b>Kiadások összesen:</b>				<b>51 950</b>	<b>50 166</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 173			
Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16				
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21/B25	505			
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	106			
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				
Irányítószervi működési támogatás	B81612				
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B81611				
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>1 784</b>	<b>0</b>	<b>51 950</b>	<b>50 166</b>
		<b>1 784</b>		<b>1 784</b>	

## Címrend szerinti kimutatás

E Ft

Megnevezés	Címrend	Bevétel		Kiadás	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>Óvoda-Solymár</b>					
Személyi juttatások	K1			1 198	
Munkaadókat terh. Jár. és Szoc.hozz.	K2			323	
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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 közüzemekre (2%)</i>					
- <i>Működési célú tartalék</i>					
- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>					
Beruházások	K6				
Felújítások	K7				
Egyéb felhalm.célú kiadások	K8				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	- K911				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914				
Irányítószervi működési támogatás	- K91512				
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K91511				
<b>Kiadások összesen:</b>				<b>1 521</b>	<b>0</b>
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 pénzaradvány igénybev.	B813				
Előző évi pénzmar.felhalm-ra	B81311		0		
Irányítószervi működési támogatás	B81612	1 521			
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B81611				
<b>Óvoda-Solymár összesen</b>		<b>1 521</b>	<b>0</b>	<b>1 521</b>	<b>0</b>
		<b>1 521</b>		<b>1 521</b>	

<b>Kvetési mód.összesen:</b>		<b>3 305</b>	<b>0</b>	<b>53 471</b>	<b>50 166</b>
------------------------------	--	--------------	----------	---------------	---------------

<b>Egyenlege:</b>		<b>3 305</b>		<b>3 305</b>	
-------------------	--	--------------	--	--------------	--

	Növekedés	Csökkenés
Személyi juttatások	K1	
Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	K2	
Dologi kiadások	K3	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	
Működ.c.támog.kiad.NNŐ-nek	- K506	
Műk.c.visszatér.támogatási kölcs.	- K508	
Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	- K511	
Tartalékok	- K513	
- <i>Általános tartalék közüzemekre (2%)</i>		
- <i>Működési cél céltartalék</i>		
- <i>Felhalmozási célú céltartalék</i>		
Beruházások	K6	
Felújítások	K7	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	- K911	
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	- K914	
Irányítószervi működési támogatás	- K91512	
Irányítószervi felhalmozási támogatás	- K91511	
Összesen:		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21/B25	
Közhatalmi bevételek	B3	
Működési bevételek	B4	
Felhalmozási bevételek	B5	
Felhalmozási célú tám.ért.bevételek	B6	
Felh.c.tám.é.bevétel		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	B813	
Előző évi pénzmar.felhalmozási	B81311	
Irányítószervi működési támogatás	B81612	
Irányítószervi felhalmozási támogatás	B81611	
Összesen:		

Solyvár önkormányzatának és intézményeinek CÍMRENDSZERE

	Megnevezés	2015. évi e.l. Összesen (E.Ft)	2015. évi mód. e.l. összesen (E.Ft)	Intézmények módosított előirányzatai (E.Ft)				
				I. Önkormányzat	II. Polgárm. Hiv.	III. A.Cs.J.Műv.Ház	IV. Ezüstkor SzGK	V. Óvoda-Solyvár
1	Kiadások Összesen	1 868 915	1 987 419	1 350 728	233 886	87 120	65 479	250 206
	Halmozódás mentes (intézmény finanszírozás nélkül)	1 273 776	1 384 454	747 626	233 886	87 120	65 479	250 206
K1	Személyi juttatások	401 325	416 402	42 465	136 989	27 565	46 075	163 308
K2	Munkaadókat terh. Jár.és Szoc.hozz.	105 371	108 104	11 348	37 900	7 222	11 296	40 338
K3	Dologi kiadások	395 351	406 893	247 726	53 577	51 025	8 005	46 560
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 417	32 513	32 513	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	322 561	257 181	257 181	0	0	0	0
- K5023	Egyéb elvonások és befizetések	0	6 203	6 203	0	0	0	0
- K506/8	Működ.c.támog.kiad.NNÓ-nek	28 111	28 111	28 111	0	0	0	0
- K506/1	Kp-i kv-i sz.műk.célú támogatások	0	135	135	0	0	0	0
- K512	Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	163 245	165 258	165 258	0	0	0	0
- K513	Tartalékok	131 205	57 474	57 474	0	0	0	0
	- Általános tartalék közüzemekre (2%)	608	608	608	0	0	0	0
	- Működési célú tartalék	20 032	82 246	82 246	0	0	0	0
	- Felhalmozási célú tartalék	110 565	-25 380	-25 380	0	0	0	0
K6	Beruházások	16 751	107 321	100 490	5 420	1 308	103	0
K7	Felújítások	0	46 197	46 197	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	137	137	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	595 139	612 671	612 671	0	0	0	0
- K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.	0	9 706	9 706	0	0	0	0
- K915/12	Irányítószeri működési támogatás	590 509	598 335	598 335	0	0	0	0
- K915/11	Irányítószeri felhalmozási támogatás	4 630	4 630	4 630	0	0	0	0
2	Bevételek Összesen	1 868 915	1 987 419	1 350 728	233 886	87 120	65 479	250 206
	Halmozódás mentes (intézmény finanszírozás nélkül)	1 273 776	1 384 454	1 350 728	1 875	9 472	1 985	20 394
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	297 126	303 150	303 150	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	46 471	47 321	46 471	0	850	0	0
B21/B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 288	39 087	39 087	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	685 100	685 100	685 100	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	105 384	106 459	75 598	444	8 602	1 666	20 149
B5	Felhalmozási bevételek	40 148	40 148	40 148	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	529	529	529	0	0	0	0
B8/13	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	80 730	162 660	160 645	1 431	20	319	245
B8/13/11	Előző évi pénzmar.felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0
B8/16/12	Irányítószeri működési támogatás	590 509	598 335	0	227 480	77 648	63 395	229 812
B8/16/11	Irányítószeri felhalmozási támogatás	4 630	4 630	0	4 531	0	99	0