

Solymár önkormányzatának és intézményeinek CÍMRENDJE

	Megnevezés	2015. évi e.i.		2016. évi e.i.		Intézmények eredeti előirányzatai (E.Ft)					
		Összesen (E.Ft)		összesen (E.Ft)		I.	IIa.	Solymári Polgárm. Hiv.	A.Cs.J.Műv.Ház	Ezüstkor SzGK	II.
		Összesen (E.Ft)	1 868 915	összesen (E.Ft)	1 920 563						
1	Kiadások Összesen	1 273 776	1 288 234	1 263 633	1 263 633	631 304	228 712	92 125	65 083	271 010	
	Halmazódásmentes (intézmény finanszírozás nélkül)										
K1	Személyi juttatások	401 325	424 612	31 633	141 483	31 633	141 483	31 861	44 945	174 690	
K2	Munkaadókat terh. Jár. és Szoc. hozzá.	105 371	113 685	8 068	39 423	8 068	39 423	8 148	11 044	47 002	
K3	Dologi kiadások	395 351	359 524	207 644	43 683	207 644	43 683	52 116	9 053	47 028	
K4	Előirányzott pénzügyi juttatásai	32 417	25 993	25 993	0	25 993	0	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K506	Működ.c.támog.kiad.NNO-nek	28 111	30 713	30 713	0	30 713	0	0	0	0	
K512	Egyéb műk.c.pe.átadás Aht-n kívülre	163 245	204 661	204 661	0	204 661	0	0	0	0	
K513	Tartalékok	131 205	71 064	71 064	0	71 064	0	0	0	0	
K513112	Általános tartalék közüzemekre (2%)	608	0	0	0	0	0	0	0	0	
K513111	Működési célú céltartalék	20 032	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	
K513113	Felhalmozási célú céltartalék	110 565	68 064	68 064	0	68 064	0	0	0	0	
K6	Beruházások	16 751	18 663	13 479	4 123	13 479	4 123	0	41	1 020	
K7	Felújítások	0	28 705	27 435	0	27 435	0	0	0	1 270	
K914	Ah belüli megelő.visszafiz.(dec.havi bér fin.)	0	10 614	10 614	0	10 614	0	0	0	0	
K91512	Irányítószervi működési támogatás	590 509	625 875	625 875	0	625 875	0	0	0	0	
K91511	Irányítószervi felhalmozási támogatás	4 630	6 454	6 454	0	6 454	0	0	0	0	
2	Bevételek Összesen	1 868 915	1 920 563	1 263 633	228 712	92 125	65 083	271 010			
	Halmazódásmentes (intézmény finanszírozás nélkül)										
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	297 126	313 245	313 245	0	313 245	0	0	0	0	
B16	Egyéb műk.célú támog. bevételei Aht-n belülről	46 471	36 806	36 806	0	36 806	0	0	0	0	
B21/B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 288	28 900	28 900	0	28 900	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	685 100	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0	0	
B4	Működési bevételek	105 384	81 701	60 909	638	60 909	638	9 028	1 804	9 322	
B5	Felhalmozási bevételek	40 148	32 148	32 148	0	32 148	0	0	0	0	
B6	Felhalmozási célú tám.éft.bevételek	0	6 846	6 846	0	6 846	0	0	0	0	
B7	Felh.c.tám.é.bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	529	5 779	5 779	0	5 779	0	0	0	0	
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	80 730	72 809	69 000	3 124	69 000	3 124	470	161	54	
B81311	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B81612	Irányítószervi működési támogatás	590 509	625 875	625 875	0	625 875	0	82 627	63 077	259 344	
B81611	Irányítószervi felhalmozási támogatás	4 630	6 454	6 454	0	6 454	0	4 123	41	2 290	

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

E.Ft.

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Rovat száma	2015.évi	2016.évi	Változás(%)
		Eredeti előir.	Eredeti előir.	
Költségvetési bevételek		1 152 369	1 170 652	102%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	297 126	313 245	105%
2. Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16	46 471	36 806	79%
3. Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21/B25	18 288	28 900	158%
4. Közhatalmi bevételek	B3	685 100	710 000	104%
5. Működési bevételek	B4	105 384	81 701	78%
Felhalmozási bevételek		40 677	44 773	110%
1. Felhalmozási bevételek	B5	40 148	32 148	80%
2. Felhalmozási célú tám.ért.bev.	B6	0	6 846	
3. Felh.c.támog.ért.bev.			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	529	5 779	1092%
Hitel-, kölcsönfelvétel Áht-n kívülről	B811	0	0	
1. Működési célú kölcsönök		0	0	
1. Kapott kölcsönök		0	0	
2. Nyújtott kölcsönök		0	0	
2. Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	
1. Kapott kölcsönök		0	0	
2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		0	0	
Költségvetési bevételek összesen		1 193 046	1 215 425	102%
1. Maradvány igénybevétele	B813	80 730	72 809	90%
1. Előző évi előir., pm. igénybev.	B8131	80 730	72 809	90%
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	0	
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0	0	
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0	0	
3. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	595 139	632 329	106%
1. Központi irányítószervi támogatás - működési	B81612	590 509	625 875	106%
2. Központi irányítószervi támogatás - felhalmozási	B81611	4 630	6 454	139%
Finanszírozási bevételek összesen		675 869	705 138	104%
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN		1 868 915	1 920 563	103%
1. Működési célú bevételek		1 823 608	1 840 436	101%
2. Felhalmozási célú bevételek		45 307	80 127	177%
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN		1 868 915	1 920 563	103%

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI 2016. év.**

I. Önkormányzat

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2015.évi	2016.évi	Változ.(%)
			Eredeti előír.	Eredeti előír.	
Költségvetési bevételek			1 120 681	1 149 860	103%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	297 126	313 245	105%
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Aht-n belülről	B16	46 471	36 806	79%
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21/B25	18 288	28 900	158%
4.	Közhatalmi bevételek	B3	685 100	710 000	104%
5.	Működési bevételek	B4	73 696	60 909	83%
Felhalmozási bevételek			40 677	44 773	110%
1.	Felhalmozási bevételek	B5	40 148	32 148	80%
2.	Felh.c.támog.ért.bev.	B6	0	6 846	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	529	5 779	1092%
Hitel-, kölcsönfelvétel Aht-n kívülről			0	0	
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	
	1. Kapott kölcsönök		0	0	
	2. Nyújtott kölcsönök		0	0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	
	1. Kapott kölcsönök		0	0	
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		0	0	
Költségvetési bevételek összesen			1 161 358	1 194 633	103%
1.	Maradvány igénybevétele	B813	80 000	69 000	86%
	1. Előző évi előír., pm. igénybev.	B8131	80 000	69 000	86%
	2. Előző évi előír., pm. igényb. - Felhalm. célra		0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0	0	
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0	0	
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	
	1. Központi irányítószervi támogatás - működési	B81612	0	0	
	2. Központi irányítószervi támogatás - felhalmozási	B81611	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen			0	0	
ONKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			1 241 358	1 263 633	102%
1.	Működési célú bevételek		1 182 393	1 189 960	101%
2.	Felhalmozási célú bevételek		58 965	73 673	125%
ONKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			1 241 358	1 263 633	102%

I / A Solymári Polgármesteri Hivatal

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2015.évi	2016.évi	Változ.(%)
			Eredeti előír.	Eredeti előír.	
Költségvetési bevételek			421	638	152%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Aht-n belülről	B16	0	0	
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	
5.	Működési bevételek	B4	421	638	152%
Felhalmozási bevételek			0	0	
1.	Felhalmozási bevételek	B5			
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel Aht-n kívülről		B811	0	0	
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	
	1. Kapott kölcsönök				
	2. Nyújtott kölcsönök				
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	
	1. Kapott kölcsönök				
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése				
Költségvetési bevételek összesen			421	638	152%
1.	Maradvány igénybevétele	B813	0	3 124	
	1. Előző évi előír., pm. igénybev.	B8131	0	3 124	
	2. Előző évi előír., pm. igényb. - Felhalm. célra				
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.				
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.				
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	230 266	224 950	98%
	1. Központi irányítószervi támogatás - működési	B81612	225 735	220 827	98%
	2. Központi irányítószervi támogatás - felhalmozási	B81611	4 531	4 123	91%
Finanszírozási bevételek összesen			230 266	228 074	99%
SOLYMARI POLG.HIV.BEVETELEI OSSZESEN			230 687	228 712	99%

1.	Működési célú bevételek		226 156	224 589	99%
2.	Felhalmozási célú bevételek		4 531	4 123	91%
SOLYMARI POLG.HIV.BEVETELEI OSSZESEN			230 687	228 712	99%

I/ B. A.CS.J. MŰVELŐDÉSI HÁZ

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2015.évi	2016.évi	Változ.(%)
			Eredeti előir.	Eredeti előir.	
Költségvetési bevételek			9 452	9 028	96%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Aht-n belülről	B16	0	0	
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	
5.	Működési bevételek	B4	9 452	9 028	96%
Felhalmozási bevételek			0	0	
1.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel Aht-n kívülről		B811	0	0	
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	
	1. Kapott kölcsönök				
	2. Nyújtott kölcsönök				
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	
	1. Kapott kölcsönök				
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése				
Költségvetési bevételek összesen			9 452	9 028	96%
1.	Maradvány igénybevétele	B813	0	470	
	1. Előző évi előir., pm. igénybev.	B8131	0	470	
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra				
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0	0	
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0	0	
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 802	82 627	108%
	1. Központi irányítószervi támogatás - működési	B81612	76 802	82 627	108%
	2. Központi irányítószervi támogatás - felhalmozási	B81611	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen			76 802	83 097	108%
A.CS.J.MUVELODESI HAZ BEVETEEK OSSZESEN			86 254	92 125	107%
1.	Működési célú bevételek		86 254	92 125	107%
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	
A.CS.J.MUVELODESI HAZ BEVETEEK OSSZESEN			86 254	92 125	107%

I/ C. EZÜSTKOR SZGK.

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2015.évi	2016.évi	Változ.(%)
			Eredeti előir.	Eredeti előir.	
Költségvetési bevételek			1 666	1 804	108%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16	0	0	
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	
5.	Működési bevételek	B4	1 666	1 804	108%
Felhalmozási bevételek			0	0	
1.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel Áht-n kívülről		B811	0	0	
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	
	1. Kapott kölcsönök				
	2. Nyújtott kölcsönök				
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	
	1. Kapott kölcsönök				
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése				
Költségvetési bevételek összesen			1 666	1 804	108%
1.	Maradvány igénybevétele	B813	0	161	
	1. Előző évi előir., pm. igénybev.	B8131	0	161	
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0	0	
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0	0	
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	58 365	63 118	108%
	1. Központi irányítószervi támogatás - működési	B81612	58 266	63 077	108%
	2. Központi irányítószervi támogatás - felhalmozási	B81611	99	41	41%
Finanszírozási bevételek összesen			58 365	63 279	108%
EZÜSTKOR BEVÉTELEI ÖSSZESEN			60 031	65 083	108%
1.	Működési célú bevételek		59 932	65 042	109%
2.	Felhalmozási célú bevételek		99	41	41%
EZÜSTKOR BEVÉTELEI ÖSSZESEN			60 031	65 083	108%

II. SOLYMÁRI ÓVODA-BÖLCSŐDE

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2015.évi	2016.évi	Változ.(%)
			Eredeti előir.	Eredeti előir.	
Költségvetési bevételek			20 149	9 322	46%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Aht-n belülről	B16	0	0	
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	
5.	Működési bevételek	B4	20 149	9 322	46%
Felhalmozási bevételek			0	0	
1.	Felhalmozási bevételek	B5	0		
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel Aht-n kívülről		B811	0	0	
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	
	1. Kapott kölcsönök		0		
	2. Nyújtott kölcsönök		0		
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	
	1. Kapott kölcsönök				
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		0		
Költségvetési bevételek összesen			20 149	9 322	46%
1.	Maradvány igénybevétele	B813	730	54	7%
	1. Előző évi előir., pm. igénybev.	B8131	730	54	7%
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0	0	
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0	0	
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	229 706	261 633	114%
	1. Központi irányítószervi támogatás - működési	B81612	229 706	259 344	113%
	2. Központi irányítószervi támogatás - felhalmozá	B81611	0	2 290	
Finanszírozási bevételek összesen			230 436	261 687	114%
SOLYMARI OVODA-BOLCSODE BEVETELEI OSS			250 585	271 009	108%

1.	Működési célú bevételek		250 585	268 720	107%
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	2 290	
SOLYMARI OVODA-BOLCSODE BEVETELEI OSS			250 585	271 009	108%

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevételek részletes bontásban

E.Ft-ban

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2015.évi	2016.évi	Változás (%)
		Eredeti előír.	Eredeti előír.	
1. Költségvetési bevételek összesen		343 597	350 051	102%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	343 597	350 051	102%
1. Helyi önk.működésének általános támogatása	B111	97 129	92 396	95%
2. Tel.önk.egyes köznev.,és gyermekétk.fel.támog.	B112	130 532	143 494	110%
3. Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti felad.támogatás	B113	57 298	65 200	114%
4. Tel.önk.kulturális feladatainak támogatás	B114	12 166	12 155	100%
5. Egyéb műk.c.tám.Áht-n belülről (TB pügyi alap műk.c.t.)	B16	46 471	36 806	79%
2. Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	B2	18 288	28 900	158%
1. Felhalm.célú önk.támogat.KEOP-csatorna, Bölcsi visszatart	B21/B25	18 288	28 900	158%
3. Közhatalmi bevételek	B3	685 100	710 000	104%
1. Építményadó	B34/11	180 000	175 000	97%
2. Telekadó	B34/12	115 000	95 500	83%
3. Talajterhelési díj	B355/15	900	1 500	167%
4. Helyi iparüzési adó	B361/21	345 000	390 000	113%
5. Helyi önk.megjill.belf.gépjárműadó	B364/21	39 500	41 500	105%
6. Helyszíni és szabálysértési bírság	B36/26	200	500	250%
7. Helyi adópótlék, adóbírság	B36/28	3 500	3 500	100%
8. Behajtási engedélyek, közterület foglalás	B36/29	1 000	2 500	250%
4. Működési bevételek	B4	105 384	81 063	77%
1. Szolgáltatások ellenértéke	B402	27 124	17 657	65%
2. Tulajdonosi bevételek	B404	23 193	23 101	100%
3. Ellátási díjak bevétele	B405	31 528	23 072	73%
4. Kiszámlázott term.és szolg.Áfa	B406	20 651	16 072	78%
5. Áfa visszatérítés	B407	400	400	100%
6. Áht-n kívüli egyéb kamat bevétele	B408	1 608	31	2%
7. Egyéb működési bevételek	B411	880	730	83%
Intézményi működési bevételek összesen		1 152 369	1 170 014	102%
3. Felhalmozási bevételek	B5			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		40 148	32 148	80%
1. Immateriális javak értékesítése	B511	0	0	
2. Föld értékesítése	B52/21	40 000	32 000	80%
3. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése	B52/31	148	148	100%
4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	B53/1- B53/2	0	0	
5. Járművek értékesítése	B5313	0	0	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	529	5 779	1092%
1. Háztartásoktól felh.c.átv.pénzeszközök (Avar, Cserje u.)	B7313	529	5 779	1092%
2. Szarkavár NKA pályázatra			0	
3. Hutweide csatormára átv.Viziközmű Társulattól			0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	
1. Osztalék és hozamok		0	0	
2. Tartós tulajd. rész. jelentő befekt., részvények, részesed. ért.		0	0	
3. Belföldi államkötvények értékesítése		0	0	
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		0	0	
1. Üzemeltetésből származó bevételek		0	0	
2. Koncesszióból származó bevételek		0	0	
Felhalmozási jellegű bevételek összesen		40 677	37 927	93%

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Bevételek részletes bontásban

E.Ft-ban

	Előir.	2015.évi	2016.évi	
4. Kapott támogatások				
5. Támogatásértékű bevételek				
1. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel		0	0	
2. Működési célú, támogatásértékű bevételek				
3. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek				
Támogatásértékű bevételek összesen		0	0	
6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	B86	0	6 846	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen		0	6 846	
7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése				
1. Működési célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér.			0	
2. Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér.			0	
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen		0	0	
8. Költségvetési bevételek összesen		1 193 046	1 214 787	102%
9. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele				
1. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra	B8131	80 730	72 809	90%
2. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra		0	0	
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele		80 730	72 809	90%
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések (csak Kincstár)	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések (csak Kincstár)		0	0	
11. Államházt.belüli megelőlegezések törtl.(csak önk.,alpok, ktgvet.szerv)	B815			
Államházt.belüli megelőlegezések törtl.(csak önk.,alpok, ktgvet.szerv)		0	0	
12. Központi, irányítószervi támogatás	B816			
1. Működési célú támogatás	B81612	590 509	625 875	106%
2. Felhalmozási célú támogatás	B81611	4 630	6 454	139%
Központi, irányítószervi támogatás		595 139	632 329	106%
13. Finanszírozási bevételek összesen		675 869	705 138	104%
14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 868 915	1 919 925	103%

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

E.Ft

KIADÁSI JOGCÍMEK		Rovat száma	2015.évi Eredeti ei.	2016.évi Eredeti ei.	Változás(%)
Működési kiadások			1 125 820	1 159 188	103%
1.	Működési kiadások		934 464	923 814	99%
1.	Személyi juttatások	K1	401 325	424 612	106%
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. a	K2	105 371	113 685	108%
3.	Dologi kiadások	K3	395 351	359 524	91%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 417	25 993	80%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	
2.	Működési célú támog.kiadások (NNO)	K506	28 111	30 713	109%
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	K512	163 245	204 661	125%
Felhalmozási kiadások			16 751	47 368	283%
1.	Beruházások	K6	16 751	18 663	111%
2.	Felújítások	K7	0	28 705	
3.	Felhalmozási célú péneszolgáltatások	38.	0	0	
Kölcsönök			0	0	
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	
1.	Kölcsön nyújtása		0	0	
2.	Kölcsön törlesztése		0	0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	
1.	Kölcsön nyújtása		0	0	
2.	Kölcsön törlesztése		0	0	
Tartalék előirányzatok		K513	131 205	71 064	54%
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513112	608	0	0%
2.	Céltartalék		130 597	71 064	54%
1.	Működési célú céltartalékok	K513111	20 032	3 000	15%
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113	110 565	68 064	62%
Költségvetési kiadások összesen:			1 273 776	1 277 621	100%
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0	0	
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0	0	
2.	Finanszírozási kiadások	K9	595 139	642 943	108%
1.	Áh belüli megelől.visszafiz.(dec.havi bér fin.)	K914	0	10 614	
2.	Irányítószervi működési támogatás	K915/2	590 509	625 875	106%
3.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	K915/1	4 630	6 454	139%
Finanszírozási kiadások összesen			595 139	642 943	108%
SOLYMÁR NK. KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 868 915	1 920 564	103%
1.	Működési célú kiadások		1 736 969	1 798 677	104%
2.	Felhalmozási célú kiadások		131 946	121 887	92%
SOLYMÁR NK. KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 868 915	1 920 564	103%

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK
KIADÁSAI 2016. év.

I. Önkormányzat

E.Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2015.évi	2016.évi	Változás	
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	(%)	
Működési kiadások			502 893	508 712	101%	
1.	Működési kiadások		311 537	273 338	88%	
1.	Személyi juttatások	K1	35 589	31 633	89%	
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. ad	K2	8 894	8 068	91%	
3.	Dologi kiadások	K3	234 637	207 644	88%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 417	25 993	80%	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		
2.	Működési célú támog.kiadások NNO	K506	28 111	30 713	109%	
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Aht-n kívülre	K512	163 245	204 661	125%	
Felhalmozási kiadások			12 121	40 914	338%	
1.	Beruházások	K6	12 121	13 479	111%	
2.	Felújítások	K7	0	27 435		
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0	0		
Kölcsönök			0	0		
1.	Működési célú kölcsönök		0	0		
1.	Kölcsön nyújtása					
2.	Kölcsön törlesztése					
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0		
1.	Kölcsön nyújtása					
2.	Kölcsön törlesztése					
Tartalék előirányzatok			K513	131 205	71 064	54%
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513112	608	0	0%	
2.	Céltartalék		130 597	71 064	54%	
1.	Működési célú céltartalékok	K513111	20 032	3 000	15%	
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113	110 565	68 064	62%	
Költségvetési kiadások összesen:			646 219	620 690	96%	
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0		
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások					
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások					
2.	Finanszírozási kiadások	K9	595 139	642 943	108%	
1.	Áh belüli megelől.visszafiz.(dec.havi bér fin.)	K914	0	10 614		
2.	Irányítószervi működési támogatás	K91512	590 509	625 875	106%	
3.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	K91511	4 630	6 454	139%	
Finanszírozási kiadások összesen			595 139	642 943	108%	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 241 358	1 263 633	102%	
1. Működési célú kiadások			1 114 042	1 148 201	103%	
2. Felhalmozási célú kiadások			127 316	115 432	91%	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 241 358	1 263 633	102%	

I/A Solymári Polgármesteri Hivatal

E.Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2015.évi Eredeti ei.	2016.évi Eredeti ei.	Változás (%)
Működési kiadások			226 156	224 589	99%
1.	Működési kiadások		226 156	224 589	99%
1.	Személyi juttatások	K1	136 657	141 483	104%
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. ad	K2	37 237	39 423	106%
3.	Dologi kiadások	K3	52 262	43 683	84%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	
2.	Működési célú támog.kiadások NNO	K506	0	0	
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	K512	0	0	
Felhalmozási kiadások			4 531	4 123	91%
1.	Beruházások	K6	4 531	4 123	91%
2.	Felújítások	K7	0	0	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0	0	
Kölcsönök			0	0	
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	
1.	Kölcsön nyújtása				
2.	Kölcsön törlesztése				
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	
1.	Kölcsön nyújtása				
2.	Kölcsön törlesztése				
Tartalék előirányzatok		K513	0	0	
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513112	0	0	
2.	Céltartalék		0	0	
1.	Működési célú céltartalékok	K513111	0	0	
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113		0	
Költségvetési kiadások összesen:			230 687	228 712	99%
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0	
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0	
2.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	
1.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	K911111	0	0	
2.	Irányítószervi működési támogatás	K91512	0	0	
3.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	K91511	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen			0	0	
SOLYMARI POLG.HIV. KIADÁSOK ÖSSZESEN			230 687	228 712	99%
1.	Működési célú kiadások		226 156	224 589	99%
2.	Felhalmozási célú kiadások		4 531	4 123	91%
SOLYMARI POLG.HIV. KIADÁSOK ÖSSZESEN			230 687	228 712	99%

I/ B. A.Cs.J. MŰVELŐDÉSI HÁZ

E.Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2015.évi	2016.évi	Változás
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	(%)
Működési kiadások			86 254	92 125	107%
1.	Működési kiadások		86 254	92 125	107%
1.	Személyi juttatások	K1	27 360	31 861	116%
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. ad	K2	7 166	8 148	114%
3.	Dologi kiadások	K3	51 728	52 116	101%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	
2.	Működési célú támog.kiadások NNO	K506	0	0	
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	K512	0	0	
Felhalmozási kiadások			0	0	
1.	Beruházások	K6	0	0	
2.	Felújítások	K7	0	0	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0		
Kölcsönök			0	0	
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	
1.	Kölcsön nyújtása				
2.	Kölcsön törlesztése				
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	
1.	Kölcsön nyújtása				
2.	Kölcsön törlesztése				
Tartalék előirányzatok			0	0	
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513	0	0	
2.	Céltartalék		0	0	
1.	Működési célú céltartalékok	K513111	0		
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113			
Költségvetési kiadások összesen:			86 254	92 125	107%
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások				
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások				
2.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	
1.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	K911111			
2.	Irányítószervi működési támogatás	K91512			
3.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	K91511			
Finanszírozási kiadások összesen			0	0	
A.CS.J.MŰVELŐDÉSI HÁZ KIADÁSOK ÖSSZESEN			86 254	92 125	107%

1.	Működési célú kiadások		86 254	92 125	107%
2.	Felhalmozási célú kiadások		0	0	
A.CS.J.MŰVELŐDÉSI HÁZ KIADÁSOK ÖSSZESEN			86 254	92 125	107%

I/ C. EZÜSTKOR SZGK.

E.Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2015.évi	2016.évi	Változás
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	(%)
Működési kiadások			59 932	65 042	109%
1.	Működési kiadások		59 932	65 042	109%
1.	Személyi juttatások	K1	42 004	44 945	107%
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. ad	K2	10 205	11 044	108%
3.	Dologi kiadások	K3	7 723	9 053	117%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	
2.	Működési célú támog.kiadások NNO	K506	0	0	
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Aht-n kívülre	K512	0	0	
Felhalmozási kiadások			99	41	41%
1.	Beruházások	K6	99	41	41%
2.	Felújítások	K7	0	0	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0		
Kölcsönök			0	0	
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	
1.	Kölcsön nyújtása		0		
2.	Kölcsön törlesztése		0		
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	
1.	Kölcsön nyújtása		0		
2.	Kölcsön törlesztése		0		
Tartalék előirányzatok			K513	0	0
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513112	0	0	
2.	Céltartalék		0	0	
1.	Működési célú céltartalékok	K513111			
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113			
Költségvetési kiadások összesen:			60 031	65 083	108%
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások				
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások				
2.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	
1.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	K911111			
2.	Irányítószeri működési támogatás	K91512			
3.	Irányítószeri felhalmozási támogatás	K91511			
Finanszírozási kiadások összesen			0	0	
EZÜSTKOR SZ.G.K. KIADÁSOK OSSZESEN			60 031	65 083	108%
1.	Működési célú kiadások		59 932	65 042	109%
2.	Felhalmozási célú kiadások		99	41	41%
EZÜSTKOR SZ.G.K. KIADÁSOK OSSZESEN			60 031	65 083	108%

II. SOLYMÁRI ÓVODA-BÖLCSŐDE

E.Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2015.évi	2016.évi	Változás
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	(%)
Működési kiadások			250 585	268 720	107%
1.	Működési kiadások		250 585	268 720	107%
1.	Személyi juttatások	K1	159 715	174 690	109%
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. ad	K2	41 869	47 002	112%
3.	Dologi kiadások	K3	49 001	47 028	96%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	
2.	Működési célú támog.kiadások NNO	K506	0	0	
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Aht-n kívülre	K512	0	0	
Felhalmozási kiadások			0	2 290	
1.	Beruházások	K6	0	1 020	
2.	Felújítások	K7	0	1 270	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0		
Kölcsönök			0	0	
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	
1.	Kölcsön nyújtása				
2.	Kölcsön törlesztése				
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	
1.	Kölcsön nyújtása				
2.	Kölcsön törlesztése				
Tartalék előirányzatok			0	0	
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513112	0	0	
2.	Céltartalék		0	0	
1.	Működési célú céltartalékok	K513111			
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113			
Költségvetési kiadások összesen:			250 585	271 010	108%
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások				
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások				
2.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	
1.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	K911111			
2.	Irányítószervi működési támogatás	K91512			
3.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	K91511			
Finanszírozási kiadások összesen			0	0	
SOLYMARI ÓVODA-BÖLCSŐDE KIADÁSOK ÖSSZESEN			250 585	271 010	108%
1. Működési célú kiadások			250 585	268 720	107%
2. Felhalmozási célú kiadások			0	2 290	
SOLYMARI ÓVODA-BÖLCSŐDE KIADÁSOK ÖSSZESEN			250 585	271 010	108%

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások

Megnevezés		Rovat száma	E.Ft		Változás(%)
			2015.évi elő.ir.	2016.évi elő.ir.	
1.	Beruházási kiadások	K6			
1.	Immateriális javak vásárlása		1 069	1 232	115%
1.	1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	K6111	1 069	1 232	115%
2.	2. Szellemi termékek vásárlása	K6112	0	0	
2.	Ingaatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		8 210	9 569	117%
1.	1. Földterületek vásárlása	K6211	0	0	
2.	2. Telkek vásárlása	K6212	0	0	
3.	3. Épületek vásárlása, létesítése	K62133	0	0	
4.	4. Egyéb építmények vásárlása, létesítés	K6214	8 210	9 569	117%
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		3 911	647	17%
1.	1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	K6311	3 033	409	13%
2.	2. Egyéb gépek, berendezések és felszer	K6411	878	238	27%
3.	3. Képzőművészeti alkotások vásárlása	K6412	0	0	
4.	4. Hangszerek vásárlása	K6413	0	0	
4.	Járművek vásárlása	K6415	0	0	
5.	Részvények, részesedések, államkötvények	K651	0	0	
K6	6. Beruházási kiadások		13 190	11 448	87%
7.	Beruházási kiadások ÁFA-ja	K6711	3 561	3 092	87%
	Beruházási kiadások összesen	K6	16 751	14 540	87%
2.	Felújítási kiadások	K7			
1.	Ingaatlanok felújítása	K711	0	22 602	
1.	1. Épületek felújítása	K71133	0	3 052	
2.	2. Egyéb építmények felújítása	K7114	0	19 550	
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	K7211-K7311	0	0	
3.	Járművek felújítása	K7315	0	0	
K7	4. Felújítási kiadások		0	22 602	
5.	Felújítási kiadások ÁFA-ja	K7411	0	6 103	
	Felújítási kiadások összesen	K7	0	28 705	
3.	Tartósan adott kölcsönök				
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre				
1.	1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.		0	0	
1.	1.		0	0	
	Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 751	43 245	258%

Egyébb felhalmozási kiadások:

		E.Ft		
	Irányítószervi felh.támogatás	4 630	6 454	139%
	Felhalmozási célú céltartalékok	110 565	68 064	62%
	Felhalmoz.kiadások mindösszesen Önkormányzat	115 195	117 764	89%

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Intézmények felhalmozási kiadásai

I. Önkormányzat

E.Ft.

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Változás (%)
1. Beruházási kiadások	K6			
1. Immateriális javak vásárlása		534	1 200	225%
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	K6111	534	1 200	225%
1. Szabályozási terv + csap.víz.elvez.terve		0	1 200	
2. Alaptérkép szabályozási tervhez		534	0	0%
2. Szellemi termékek vásárlása	K6112	0	0	
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.		8 210	9 004	110%
1. Földterületek vásárlása	K6211			
2. Telkek vásárlása	K6212	0	0	
3. Épületek vásárlása, létesítése	K62133	0	0	
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	8 210	9 004	110%
1. VISMAIOR önrészre		0	8 004	
2. Közvilágítás korszerűsítés		0	1 000	
6. Daköv beruházás		8 210	0	
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		800	409	
1. Ugyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K6311	0	409	
1. Védőnőknek 4 db laptop		0	409	
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K6411	800	0	
1. Közvilágítás korszerűsítés		800	0	
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása	K6412			
4. Hangszerek vásárlása	K6413			
4. Járművek vásárlása	K6415	0	0	
5. Részvények, részesedések, államkötvények	K651	0	0	
1. Részvények, részesedések vásárlása				
2. Különféle államkötvények vásárlása				
6. Beruházási kiadások		9 544	10 613	111%
7. Beruházási kiadások AFA-ja	K6711	2 577	2 866	111%
Beruházási kiadások összesen	K6	12 121	13 479	111%

2.	Felújítási kiadások	K7			
1.	Ingatlanok felújítása	K711	0	21 602	
1.	Épületek felújítása	K71133	0	3 052	
1.	Tájház felújítás		0	3 052	
2.	Egyéb építmények felújítása	K7114	0	18 550	
1.	Közcsat/Daköv csat.hálóz.bérletből kötelező csat.beruh.		0	18 550	
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	K7211-K7311	0	0	
3.	Járművek felújítása	K7315			
4.	Felújítási kiadások		0	21 602	
5.	Felújítási kiadások AFA-ja	K7411		5 833	
	Felújítási kiadások összesen	K7	0	27 435	
3.	Tartósan adott kölcsönök				
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívül				
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.		0	0	
	Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	
4.	ONKORMANYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 121	40 914	338%

I/A. Solymári Polgármesteri Hivatal

E.Ft.

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Változás (%)
1. Beruházási kiadások	K6			
1. Immateriális javak vásárlása		535	0	0%
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	K6111	535	0	0%
1. Panda vírusirtó program		535	0	
2. Szerver 2007 program		0	0	
2. Szellemi termékek vásárlása	K6112			
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.		0	0	
1. Földterületek vásárlása	K6211		0	
2. Telkek vásárlása	K6212		0	
3. Épületek vásárlása, létesítése	K62133		0	
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214		0	
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		3 033	0	0%
1. Ugyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K6311	3 033	0	0%
1. Informatikai gép, ber.és felsz. beszerz.		3 033	0	0%
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K6411		0	
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása	K6412		0	
4. Hangszerek vásárlása	K6413		0	
4. Járművek vásárlása	K6415		0	
5. Részvények, részesedések, államkötvények	K651		0	
6. Beruházási kiadások		3 568	0	0%
7. Beruházási kiadások AFA-ja	K6711	963	0	0%
Beruházási kiadások összesen	K6	4 531	0	0%
2. Felújítási kiadások	K7			
1. Ingatlanok felújítása	K711	0	0	
1. Épületek felújítása	K71133	0	0	
2. Egyéb építmények felújítása	K7114		0	
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	K7211-K7311		0	
3. Járművek felújítása	K7315		0	
4. Felújítási kiadások		0	0	
5. Felújítási kiadások AFA-ja	K7411		0	
Felújítási kiadások összesen	K7	0	0	
3. Tartósan adott kölcsönök				
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívül		0	0	
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.			0	
Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	
4. SOLYMARI POLG.HIV. KIADÁSOK OSSZESEN		4 531	0	0%

I/B. A.Cs.J. MŰVELŐDÉSI HÁZ

E.Ft.

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Változás (%)
1. Beruházási kiadások	K6			
1. Immateriális javak vásárlása		0	0	
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	K6111	0	0	
2. Szellemi termékek vásárlása	K6112			
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.		0	0	
1. Földterületek vásárlása	K6211			
2. Telkek vásárlása	K6212			
3. Épületek vásárlása, létesítése	K62133			
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214			
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		0	0	
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K6311			
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K6411			
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása	K6412			
4. Hangszerek vásárlása	K6413			
4. Járművek vásárlása	K6415			
5. Részvények, részesedések, államkötvények	K651			
6. Beruházási kiadások		0	0	
7. Beruházási kiadások AFA-ja	K6711			
Beruházási kiadások összesen	K6	0	0	
2. Felújítási kiadások	K7			
1. Ingatlanok felújítása	K711	0	0	
1.1. Épületek felújítása	K71133	0	0	
2. Egyéb építmények felújítása	K7114			
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	K7211-K7311			
3. Járművek felújítása	K7315			
4. Felújítási kiadások		0	0	
5. Felújítási kiadások AFA-ja	K7411			
Felújítási kiadások összesen	K7	0	0	
3. Tartósan adott kölcsönök				
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívül		0	0	
1.1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.				
Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	
4. A.CS.J.MŰV.HÁZ ES KÖNYVTAR KIADÁSOK ÖSSZESEI		0	0	

I/C. EZÜSTKOR SZGK.

E.Ft.

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Változás (%)
1. Beruházási kiadások	K6			
1. Immateriális javak vásárlása		0	32	
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	K6111	0	32	
1.1.1. 1 db Windows 10 program	K6112	0	32	
2. Szellemi termékek vásárlása	K6112			
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.		0	0	
1. Földterületek vásárlása	K6211			
2. Telkek vásárlása	K6212			
3. Épületek vásárlása, létesítése	K62133			
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214			

3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		78	0	0%
1.	Ugyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K6311			
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K6411	78	0	
	- mosógép vásárlás		78	0	
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	K6412			
4.	Hangszerek vásárlása	K6413			
4.	Járművek vásárlása	K6415			
5.	Részvények, részesedések, államkötvények	K651			
6.	Beruházási kiadások		78	32	41%
7.	Beruházási kiadások ÁFA-ja	K6711	21	9	43%
	Beruházási kiadások összesen	K6	99	41	41%
2.	Felújítási kiadások	K7			
1.	Ingatlanok felújítása	K711	0	0	
1.	Épületek felújítása	K71133	0	0	
2.	Egyéb építmények felújítása	K7114			
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	K7211-K7311			
3.	Járművek felújítása	K7315			
4.	Felújítási kiadások		0	0	
5.	Felújítási kiadások ÁFA-ja	K7411			
	Felújítási kiadások összesen	K7	0	0	
3.	Tartósan adott kölcsönök				
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívül		0	0	
1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.				
	Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	
4.	EZÜSTKÖR SZ. G.K. KIADÁSOK ÖSSZESEN		99	41	41%

II. SOLYMÁRI ÓVODA-BÖLCSŐDE

E.Ft.

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Változás (%)
1. Beruházási kiadások	K6			
1. Immateriális javak vásárlása		0	0	
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása	K6111	0	0	
2. Szellemi termékek vásárlása	K6112			
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.		0	565	
1. Földterületek vásárlása	K6211			
2. Telkek vásárlása	K6212			
3. Épületek vásárlása, létesítése	K62133			
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	0	565	
1. játszóvár			565	
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		0	238	
1. Ugyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K6311			
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K6411	0	238	
1. fénymásoló			238	
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása	K6412			
4. Hangszerek vásárlása	K6413			
4. Járművek vásárlása	K6415			
5. Részvények, részesedések, államkötvények	K651			
6. Beruházási kiadások		0	803	
7. Beruházási kiadások AFA-ja	K6711		217	
Beruházási kiadások összesen	K6	0	1 020	
2. Felújítási kiadások	K7			
1. Ingatlanok felújítása	K711	0	1 000	
1.1. Épületek felújítása	K71133	0	0	
2. Egyéb építmények felújítása	K7114	0	1 000	
1. Napsugár Óvoda lábazat felújítás		0	1 000	
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	K7211-K7311			
3. Járművek felújítása	K7315			
4. Felújítási kiadások		0	1 000	
5. Felújítási kiadások AFA-ja	K7411		270	
Felújítási kiadások összesen	K7	0	1 270	
3. Tartósan adott kölcsönök				
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívül		0	0	
1.1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.				
Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	
4. ÓVODA-SOLYMAR KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	2 290	

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

E.Ft.

Megnevezés	Rovat száma	2015.évi	2016.évi	Változás(%)	
		Eredeti.ei.	Eredeti.ei.		
I. TAMOGATASERTEKU KIADÁSOK					
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
1.	<i>Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek</i>	595 139	632 329	106%	
1.	Működési támogatás	K91512	625 875	106%	
1.	1. Polgármesteri Hivatal	225 735	220 827	98%	
2.	2. A.Cs.J.Művelődési Ház és Könyvtár	76 802	82 627	108%	
3.	3. Ezüstkor SzGK.	58 266	63 077	108%	
4.	4. Solymári Óvoda-Bölcsőde	229 706	259 344	113%	
2.	Felhalmozási támogatás	K91511	6 454	139%	
1.	1. Polgármesteri Hivatal	4 531	4 123	91%	
2.	2. A.Cs.J.Művelődési Ház és Könyvtár	0	0		
3.	3. Ezüstkor SzGK.	99	41	41%	
4.	4. Solymári Óvoda-Bölcsőde	0	2 290		
1.	Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Központi költségvetési szerveknek		0	0	
1.					
2.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		0	0	
1.					
3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveknek		0	0	
1.					
4.	Támogat.ért.műk.c.kiadás Nemzetiségi Önk.	K506/8	28 111	30 713	109%
1.	1. NNÖ támogatása (testvérváros)	K506/8	10 380	3 000	29%
2.	2. NNÖ támogatása (működési)	K506/8		4 000	39%
3.	3. NNÖ-nek Lustige Z.Óvoda működtetésére	K506/8	17 731	23 713	134%
Működési célú támogatásértékű kiadások			28 111	30 713	109%
3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások					
1.	Központi költségvetési szervnek		0	0	
1.					
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak		0	0	
1.					
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		0	0	
1.					
4.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveknek		0	0	
1.					
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			0	0	
TAMOGATASERTEKU KIADÁSOK OSSZESEN			623 250	663 042	106%
II. PENZESZKOZATADASOK ALLAMHAZTARTASON KIVULRE					
1. Működési célú pénzeszközátadások					
1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	
1.					
2.	Pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	
1.					
3.	Egyéb vállalkozásoknak		132 480	153 949	116%
1.	1. Tel.üz.Kft bértámogatásra átadás	K512/22	104 000	118 000	113%
2.	2. Tel.Üz.Kft.bér.tám.2015.dec. áthúzódó	K512/22	0	8 667	
3.	3. Települ.Üz.Kft.belsőközlekedés támogatása	K512/22	6 300	5 000	79%
4.	4. Elszámolás utáni kompenz./veszteség	K512/22	1 000	1 102	110%

5.	BKK kékbusz támogatásra	K512/22	21 180	21 180	100%
4.	Háztartásoknak		55	10	19%
1.	szennyvízszippantási támogatás	K512/3	55	10	19%
5.	Non-profit szervezeteknek		28 108	48 100	171%
1.	OMSZ támogatása	K512/41	10 108	10 800	107%
2.	Polgárórség támogatása	K512/41	1 200	1 200	100%
3.	Tűzoltóság támogatása		1 300	1 300	100%
4.	Tűzoltóság eszközbeszerzés támogatása		0	2 300	
5.	Solymári Sportegyesület		2 500	2 500	100%
6.	Civil szervezetek program támogatása		13 000	16 000	123%
7.	750. éves programsorozat támogatása		0	14 000	
6.	Egyházaknak		2 602	2 602	100%
1.	Katolikus egyház támogatása	K512/5	2 100	2 100	100%
2.	Református egyház támogatása	K512/5	502	502	100%
Működési célú pénzeszköztátadások összesen			163 245	204 661	125%
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások					
1.	Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	
1.					
2.	Pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	
1.					
3.	Egyéb vállalkozásoknak		0	0	
1.					
4.	Háztartásoknak		0	0	
1.					
5.	Non-profit szervezeteknek		0	0	
1.					
6.	Egyéb külföldieknek		0	0	
1.					
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen			0	0	
Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen			163 245	204 661	125%
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			786 495	867 703	110%

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

E.Ft

Megnevezés	Rovat száma	2015.évi	2016.évi	Változás
		eredeti.ei.	eredeti.ei.	(%)
1. Általános tartalék (csak a közüzemi díjakra számolva, 2 %)	K513112	608	0	0%
1. Önkormányzat	K513112	608	0	0%
2. Polgármesteri Hivatal	K513113	0	0	
3. A.Cs.J.Műv.Ház és Könyvtár	K513114	0	0	
4. Ezüstkör Sz.G.K.	K513115	0	0	
5. Solymári Óvoda-Bölcsőde	K513116	0	0	
Céltartalékok				
Működési célú céltartalékok				
1. Önkormányzat céltartalékai	K513111	20 032	3 000	15%
1. 1. Testvérvárosok ktg.	K513111	3 000	3 000	100%
1. 2. Közcsat Kft. hálózathasználati díjából képz.összeg	K513111	13 132	0	0%
1. 3. Tájézház üzemeltetés	K513111	3 900	0	0%
2. Intézményi feladatok céltartalékai		0	0	
2. 1.		0	0	
Működési célú céltartalékok összesen		20 032	3 000	15%
Felhalmozási célú céltartalékok				
2. Önkormányzat céltartalékai	K513113	110 565	68 064	62%
2. 1. Beruházásokra	K513113	110 565	68 064	62%
2. Intézményi feladatok céltartalékai		0	0	
Felhalmozási célú céltartalékok összesen		110 565	68 064	62%
Önkormányzat céltartalékai összesen		130 597	71 064	54%
Intézményi feladatok céltartalékai összesen		0	0	
Céltartalékok összesen		130 597	71 064	54%
3. TARTALEKOK ÖSSZESEN		131 205	71 064	54%

SOLYMÁR NK ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MÉRLEG SZERŰEN

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	(E.Ft)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	(E.Ft)
Önkormányzatok működési támogatásai	313 245	Személyi juttatások	424 612
Egyéb műk.c.támog.bev.Áht-n belülről	36 806	Munkaadókat terhelő járulékok	113 685
Közhatalmi bevételek	710 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	359 524
Működési bevételek	81 701	Ellátottak pénzjuttatásai	25 993
Előző évi pénzmar.igénybev.	72 809	Egyéb működési célú kiadások	0
		Műk.c.tám.NNŐ-nek Testvérváros	3 000
		Műk.c.tám.NNŐ-nek működési	4 000
		Műk.c.tám.NNŐ-nek LZ kiadásokra	23 688
		Egyéb műk.c.pe.átad.Áht.-n kívülré	204 661
Működési intézményfinanszírozás	625 875	Intézményfinanszírozás (működ.)	625 875
		Működési tartalék (testvérvárosi)	3 000
		Áh belüli megelől.visszatiz (dec.havi bér fin.)	10 614
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 840 436	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 798 652
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	(E.Ft)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	(E.Ft)
Felhalm.célú önkormányzati támogatások	28 900	Beruházások	18 663
Felhalmozási bevételek	32 148	Felújítások	28 705
Felhalmozási célú támog.ért.bevételek	6 846	Intézményfinanszírozás (Felhalmoz.)	6 454
Felhalmozási célú átvett.pénzeszközök	5 779		
Előző évi pénzmar.igénybev.felhalm.	0	Felhalmozási céltartalék	68 064
Intézményfinanszírozás felhalmozási	6 454		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 127	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 887
SOLYMÁR BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 920 563	SOLYMÁR KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 920 538

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

E.Ft

Ssz.	Az önkormányzat bevételi jogcímei	Összesen	Ssz.	Közvetett támogatás	Összesen
3.	Közhatalmi bevételek	710 000	3.	Közhatalmi bev.tart.közvetett szolg.	6 313
	Ebből:			Ebből:	
	- Építményadó	175 000		- Építményadó eleng.	1 215
	- Telekadó	95 500		- Telekadó eleng.	965
	- Talajterhelési díj	1 500		- Talajterhelési díj eleng.	1 418
	- Helyi iparüzési adó	390 000		- Helyi iparüzési adó elengedés	0
	- Önk.megill.gépj.adó	41 500		- Önk.megill.gépj.adó eleng.	259
	- Helysz.és szabs.bírs.	500		- Helysz.és szabs.bírs. eleng.	0
	- Helyi adópótl., adóbírság	3 500		- Helyi adópótl., adóbírság elenged.	2 456
	- Behajtási engedélyek, közterület foglalás	2 500		- Behajtási engedélyek elenged.	0
				- Közterület-foglalás elenged.	0
4.	Működési bevételek	81 063	4.	Működési bevételek tartozó közvetett támog.	9 187
	Ebből:			Ebből:	
1.	- Szolg.ellenértéke	17 657	1.	Szolg.ellenértéke eleng.és kedv.	0
2.	- Tulajdonosi bevételek	23 101	2.	Tulajdonosi bevételek eleng.és kedv.	0
3.	- Ellátási díjak bev.	23 072	3.	Ellátási díjak bev.eleng.és kedv.	9 187
4.	- Kiszlázott term.Áfa	16 072	4.	Kiszl Áfa eleng.és kedv.	0
5.	- Áfa visszatérítés	400	5.	Áfa visszatér.eleng.és kedv.	0
6.	- Áht-n kívüli egyéb kamat	31	6.	Áht-n kív.kamat bev.eleng.és kedv.	0
7.	Egyéb működ. bev.(elvezett könyv térítés)	730	7.	Egyéb bev.(elv.könyv) eleng.és kedvezm.	0
I-VI.	Bevételek összesen:	791 063		Közvetett támogatások összesen: (I-VI.)	15 500

KIADÁSIES BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSAINAK ÜTEMTERVE INTEZMÉNYENKENT

SOLYVÁR NIK ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	2016. évi várható kiadások havi forgalma (E Ft)												Előir. Össz.
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Személyi juttatások (K1)	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 637	31 633
Munkaad.terh.járul., Szoc.hozz. (K2)	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	676	8 068
Dologi kiadások (K3)	17 597	17 597	17 597	17 597	17 597	17 597	17 597	17 597	17 597	17 597	17 597	17 597	211 164
Ellátottak pénzbeli ellát.(K4)	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 167	25 993
Műk.c.tám.kiad.NNO (K506)	2 557	2 557	2 557	2 557	2 557	2 557	2 557	2 557	2 558	2 558	2 558	2 559	30 688
Egyéb műk.c.p.e.átad.Ántn.kív.(K512)	17 222	17 222	17 222	17 222	17 222	17 222	17 222	17 222	17 222	17 222	17 222	17 219	206 661
Beruházások (K6)	0	0	0	2 252	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 872	0	13 479
Felújítások (K7)	0	0	0	3 919	3 919	3 919	3 919	3 920	3 920	3 920	3 920	0	27 435
Tartalék előirányzatok (K513)	0	0	0	11 000	10 000	12 500	13 657	4 454	0	0	0	0	64 611
Áh.bel.megelől.visszat.(dec.havi bér fin.)	10 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 614
Finansz.kiad.int.fin.működési (K91512)	52 236	52 236	52 236	52 236	52 236	52 236	52 236	52 236	52 236	52 236	52 236	52 237	626 933
Finansz.kiad.int.fin.fejlélm. (K91511)	0	0	6 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 454
Költségvetési kiadások összesen	105 700	95 086	101 540	112 257	110 876	113 376	114 533	105 332	100 879	95 037	95 091	95 091	1 263 633
Megnevezés													Előir. Össz.
Önkorm.működ.támogatásai (B11)	26 104	26 104	26 104	26 104	26 104	26 104	26 104	26 104	26 104	26 104	26 104	26 101	313 245
Egyéb műk.c.tám.bev.Ánt.bel.(B16)	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 069	36 806
Fel.c.önk.támogatás (B21)B25	0	0	8 000	0	5 600	5 000	3 000	2 300	0	0	0	0	28 900
Közhatalmi bevételek (B3)	10 000	15 000	250 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	260 000	10 000	30 000	30 000	710 000
Működési bevételek (B4)	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	5 073	60 909
Felhalmozási bevételek (B5)	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	565	6 846
Fel.c.támogatás Ánt.bev.(B6)	5 250	0	60	55	0	100	64	50	50	80	80	80	5 779
Fel.c.átvett p.eszközök (B7)	0	0	0	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	0	69 000
Előző évi pm.igénybev.(B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int.fin.működésre (B81612)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int.fin.fejlélmozsára (B81611)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	50 068	49 878	232 888	82 747	71 973	77 748	66 348	75 812	315 097	59 868	64 888	64 888	1 263 633

SOLYVÁR POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megnevezés	2016. évi várható kiadások havi forgalma (E Ft)												Előir. Össz.
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Személyi juttatások (K1)	11 774	11 774	11 774	11 774	11 774	11 774	11 774	11 774	11 774	11 774	11 774	11 769	141 283
Munkaad.terh.járul., Szoc.hozz. (K2)	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 275	39 366
Dologi kiadások (K3)	3 742	3 742	3 742	3 742	3 742	3 742	3 742	3 742	3 742	3 742	3 742	3 736	44 998
Ellátottak pénzbeli ellát.(K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.tám.kiad.NNO (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.p.e.átad.Ántn.kív.(K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	4 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 123
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék előirányzatok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.tám.kiad.NNO (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansz.kiadások Int.fin.működési (K91512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansz.kiadások Int.fin.fejlélm. (K91511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	18 797	18 797	22 920	18 797	18 797	18 797	18 797	18 797	18 797	18 797	18 797	18 780	229 670
Megnevezés													Előir. Össz.
Önkorm.működ.támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev.Ánt.bel.(B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fel.c.önk.támogatás (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	55	638
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fel.c.átvett p.eszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pm.igénybev.(B8131)	0	0	0	3 124	0	0	0	0	0	0	0	0	3 124
Int.fin.működésre (B81612)	18 482	18 482	18 482	18 482	18 482	18 482	18 482	18 482	18 482	18 482	18 482	18 483	221 785
Int.fin.fejlélmozsára (B81611)	0	0	4 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 123
Költségvetési bevételek összesen	18 535	18 535	22 638	18 535	21 659	18 535	18 535	18 535	18 535	18 535	18 535	18 538	229 670

APÁCZAI CSERE JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Megnevezés	2016. évi várható kiadások havi forgalma (E Ft)												Előir. Össz.
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Személyi jutások (K1)	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	31 861
Munkaad.terh.járul., Szoc.hozz. (K2)	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679	8 148
Dologi kiadások (K3)	4 343	4 343	4 343	4 343	4 343	4 343	4 343	4 343	4 343	4 343	4 343	4 343	52 116
Ellátottak pénzbeli ellát.(K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.tám.kiad.NNO (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.pe.átad.Ahfn.kiv.(K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék előirányzatok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansz.kiadások Int.fin.működési (K91512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansz.kiadások Int.fin.felhalm. (K91511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	7 677	7 677	7 677	7 677	7 677	7 677	7 677	7 677	7 677	7 677	7 677	7 677	92 125
2016. évi várható bevételek havi forgalma (E Ft)													Előir. Össz.
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Önkorm.működ.támogatással (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev.Aht.bel.(B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.önk.támogatás (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	9 028
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.átvett p.eszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pm.lénybev. (B8131)	0	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0	470
Egyéb évi pm.lénybev. (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int.fin.működésre (B81612)	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	82 627
Int.fin.felhalmozásra (B81611)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 637	7 637	7 637	8 107	7 638	7 638	7 638	7 638	7 638	7 638	7 638	7 642	92 125

EZÜSTKOR SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

Megnevezés	2016. évi várható kiadások havi forgalma (E Ft)												Előir. Össz.
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Személyi jutások (K1)	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 750	44 945
Munkaad.terh.járul., Szoc.hozz. (K2)	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	924	11 044
Dologi kiadások (K3)	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	759	9 053
Ellátottak pénzbeli ellát.(K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.tám.kiad.NNO (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.pe.átad.Ahfn.kiv.(K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék előirányzatok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansz.kiadások Int.fin.működési (K91512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansz.kiadások Int.fin.felhalm. (K91511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	5 419	5 419	5 460	5 419	5 419	5 419	5 419	5 419	5 419	5 419	5 419	5 433	65 083
2016. évi várható bevételek havi forgalma (E Ft)													Előir. Össz.
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Önkorm.működ.támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev.Aht.bel.(B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.önk.támogatás (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	154	1 804
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.átvett p.eszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pm.lénybev. (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int.fin.működésre (B81612)	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	63 077
Int.fin.felhalmozásra (B81611)	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41
Költségvetési bevételek összesen	5 406	5 406	5 447	5 406	5 567	5 406	5 413	5 406	5 406	5 406	5 406	5 410	65 083

SOLYVÁRI ÓVODA-BÖLCSŐDE

Megnevezés	2016. évi várható kiadások havi forgalma (E Ft)												Előir. Össz.
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Személyi juttatások (K1)	14 558	14 558	14 558	14 558	14 558	14 558	14 558	14 558	14 558	14 558	14 558	14 558	174 690
Munkaad. terh./árul., Szoc.hozz. (K2)	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	47 002
Dolgoz. kiadások (K3)	3 919	3 919	3 919	3 919	3 919	3 919	3 919	3 919	3 919	3 919	3 919	3 919	47 028
Ellátottak pénzbeli ellát.(K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.tám.kiad.NNO (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.pe.átad.Ahnt.kiv.(K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020
Felújítások (K7)	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270
Tartalék előirányzatok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansz.kiadások int.fin.működési (K91512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansz.kiadások int.fin.felhalm. (K91511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	22 394	22 394	24 664	22 394	22 394	22 394	22 394	22 394	22 394	22 394	22 394	22 394	271 010
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Előir. Össz.
Önkorm.működ.támogatásai (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev.Ant.bel.(B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.önk.támogatás (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	9 322
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.átvett p.eszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pm.lgénybev. (B8131)	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	54
Int.fin.működésre (B81612)	21 612	21 612	21 612	21 612	21 612	21 612	21 612	21 612	21 612	21 612	21 612	21 612	259 344
Int.fin.felhalmozásra (B81611)	0	0	2 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 290
Költségvetési bevételek összesen	22 389	22 389	24 679	22 389	22 443	22 389	22 389	22 389	22 389	22 389	22 389	22 387	271 010
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Előir. Össz.
Személyi juttatások (K1)	35 368	35 368	35 368	35 368	35 368	35 368	35 368	35 368	35 368	35 368	35 368	35 368	424 412
Munkaad. terh./árul., Szoc.hozz. (K2)	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	113 628
Dolgoz. kiadások (K3)	30 355	30 355	30 355	30 355	30 355	30 355	30 355	30 355	30 355	30 355	30 355	30 354	364 259
Ellátottak pénzbeli ellát.(K4)	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 166	2 167	25 993
Műk.c.tám.kiad.NNO (K506)	2 557	2 557	2 557	2 557	2 557	2 557	2 557	2 557	2 558	2 558	2 558	2 558	30 688
Egyéb műk.c.pe.átad.Ahnt.kiv.(K512)	17 222	17 222	17 222	17 222	17 222	17 222	17 222	17 222	17 222	17 222	17 222	17 219	206 661
Beruházások (K6)	0	0	5 184	2 252	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 872	0	0	18 663
Felújítások (K7)	0	0	1 270	3 919	3 919	3 919	3 919	3 919	3 920	3 920	0	0	28 705
Tartalék előirányzatok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ah.bel.megelől.visszat.(dec.havi bef.fin.)	10 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 614
Finansz.kiadások int.fin.működési (K91512)	52 236	52 236	52 236	52 236	52 236	52 236	52 236	52 236	52 236	52 236	52 237	52 237	626 833
Finansz.kiadások int.fin.felhalm. (K91511)	0	0	6 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 454
Költségvetési kiadások összesen	159 987	149 373	162 281	166 544	165 163	167 663	168 163	168 820	159 619	155 166	149 374	149 368	1 921 521
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Előir. Össz.
Önkorm.működ.támogatásai (B1)	26 104	26 104	26 104	26 104	26 104	26 104	26 104	26 104	26 104	26 104	26 104	26 101	313 245
Egyéb műk.c.tám.bev.Ah.bel.(B16)	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 069	36 806
Felh.c.önk.támogatás (B21)	0	0	8 000	0	5 600	5 000	5 000	2 300	0	0	0	0	28 900
Közhatalmi bevételek (B3)	10 000	15 000	250 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	260 000	25 000	10 000	30 000	710 000
Működési bevételek (B4)	6 808	6 808	6 808	6 808	6 808	6 808	6 808	6 808	6 808	6 808	6 808	6 813	81 701
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	6 429	0	6 429	6 429	6 429	0	0	0	0	32 148
Felh.c.lámogatás ért.bev.(B6)	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	565	6 846
Felh.c.átvett p.eszközök (B7)	5 250	0	0	50	55	0	100	64	50	50	80	80	5 779
Előző évi pm.lgénybev. (B8131)	0	0	0	11 500	15 309	11 500	0	11 500	0	11 500	0	11 500	72 809
Int.fin.működésre (B81612)	52 235	52 235	52 235	52 235	52 235	52 235	52 236	52 236	52 235	52 235	52 236	52 237	626 833
Int.fin.felhalmozásra (B81611)	0	0	6 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 454
Költségvetési bevételek összesen	104 035	103 768	353 289	136 714	129 749	131 715	120 323	129 760	369 064	113 835	110 366	118 865	1 921 521

**SOLYMÁR NK.ÖNK.2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI)
FELADATOK MÉRLEGE**

I. Önkormányzati bevételek E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi	
			Eredeti előír.	
Költségvetési bevételek			710 000	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16	0	
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21	0	
4.	Közhatalmi bevételek	B3	710 000	
5.	Működési bevételek	B4	0	
Felhalmozási bevételek			0	
1.	Felhalmozási bevételek	B5	0	
2.	Felh.c.támog.ért.bev.	B6	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel Áht-n kívülről		B811	0	
1.	Működési célú kölcsönök		0	
	1. Kapott kölcsönök		0	
	2. Nyújtott kölcsönök		0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	
	1. Kapott kölcsönök		0	
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		0	
Költségvetési bevételek összesen			710 000	
1.	Maradvány igénybevétele	B813	0	
	1. Előző évi előír., pm. igénybev.	B8131	0	
	2. Előző évi előír., pm. igényb. - Felhalm. célra		0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0	
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0	
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	
	1. Központi irányítószervi támogatás - működési	B81612	0	
	2. Központi irányítószervi támogatás - felhalmozási	B81611	0	
Finanszírozási bevételek összesen			0	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			710 000	
1.	Működési célú bevételek		710 000	
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			710 000	

I. **Önkormányzati kiadások** E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti ei.
Működési kiadások			99 388
1.	Működési kiadások		99 388
1.	Személyi juttatások	K1	8 500
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. ad	K2	2 200
3.	Dologi kiadások	K3	88 688
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
2.	Működési célú támog.kiadások NNO	K506	0
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Aht-n kívülre	K512	0
Felhalmozási kiadások			0
1.	Beruházások	K6	0
2.	Felújítások	K7	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0
Kölcsönök			0
1.	Működési célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
Tartalék előirányzatok			K513 68 064
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513:12	0
2.	Céltartalék		68 064
1.	Működési célú céltartalékok	K513111	0
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113	68 064
Költségvetési kiadások összesen:			167 452
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0
2.	Finanszírozási kiadások	K9	0
1.	Áh belüli megelől.visszafiz.(dec.havi bér fin.)	K914	0
2.	Irányítószervi működési támogatás	K91512	0
3.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	K91511	0
Finanszírozási kiadások összesen			0
ONKORMANYZAT KIADÁSOK OSSZESEN			167 452

1.	Működési célú kiadások		99 388
2.	Felhalmozási célú kiadások		68 064
ONKORMANYZAT KIADÁSOK OSSZESEN			167 452

I / A Polgármesteri Hivatal bevételek E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti előir.
Költségvetési bevételek			0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Aht-n belülről	B16	0
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0
5.	Működési bevételek	B4	0
Felhalmozási bevételek			0
1.	Felhalmozási bevételek	B5	0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Hitel-, kölcsönfelvétel Aht-n kívülről		B811	0
1.	Működési célú kölcsönök		0
	1. Kapott kölcsönök		0
	2. Nyújtott kölcsönök		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
	1. Kapott kölcsönök		0
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		0
Költségvetési bevételek összesen			0
1.	Maradvány igénybevétele	B813	0
	1. Előző évi előir., pm. igénybev.	B8131	0
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 527
	1. Központi irányítószervi támogatás - működési	B81612	50 527
	2. Központi irányítószervi támogatás - felhalmozási	B81611	0
Finanszírozási bevételek összesen			50 527
POLG. HIVATAL BEVETELEI OSSZESEN			50 527
Összesen			50 527
1.	Működési célú bevételek		50 527
2.	Felhalmozási célú bevételek		0
POLG. HIVATAL BEVETELEI OSSZESEN			50 527

I / A Polgármesteri Hivatal kiadások E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti ei.
Működési kiadások			154 986
1.	Működési kiadások		154 986
1.	Személyi juttatások	K1	90 421
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. ad	K2	25 194
3.	Dologi kiadások	K3	39 371
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
2.	Működési célú támog.kiadások NNO	K506	0
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Aht-n kívülre	K512	0
Felhalmozási kiadások			0
1.	Beruházások	K6	0
2.	Felújítások	K7	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0
Kölcsönök			0
1.	Működési célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
Tartalék előirányzatok			K513
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513112	0
2.	Céltartalék		0
1.	Működési célú céltartalékok	K513111	0
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113	0
Költségvetési kiadások összesen:			154 986
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0
2.	Finanszírozási kiadások	K9	0
1.	Áh belüli megelől.visszafiz.(dec.havi bér fin.)	K914	0
2.	Irányítószervi működési támogatás	K91512	0
3.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	K91511	0
Finanszírozási kiadások összesen			0
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN			154 986
1.	Működési célú kiadások		154 986
2.	Felhalmozási célú kiadások		0
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN			154 986

I/ B. A.Cs.J. Művelődési Ház bevételek E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti előir.
Költségvetési bevételek			0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16	0
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0
5.	Működési bevételek	B4	0
Felhalmozási bevételek			0
1.	Felhalmozási bevételek	B5	0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Hitel-, kölcsönfelvétel Áht-n kívülről		B811	0
1.	Működési célú kölcsönök		0
1.	Kapott kölcsönök		0
2.	Nyújtott kölcsönök		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
1.	Kapott kölcsönök		0
2.	Nyújtott kölcsön vissztérülése		0
Költségvetési bevételek összesen			0
1.	Maradvány igénybevétele	B813	0
1.	Előző évi előir., pm. igénybev.	B8131	0
2.	Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0
1.	Központi irányítószervi támogatás - működési	B81612	0
2.	Központi irányítószervi támogatás - felhalmozási	B81611	0
Finanszírozási bevételek összesen			0
A.CS.J.MUVELODESI HAZ BEVETEEK OSSZESEN			0
1. Működési célú bevételek			0
2. Felhalmozási célú bevételek			0
A.CS.J.MUVELODESI HAZ BEVETEEK OSSZESEN			0

I/ B. A.Cs.J. Művelődési Ház kiadások **E.Ft**

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti ei.
Működési kiadások			0
1.	Működési kiadások		0
1.	Személyi juttatások	K1	0
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. ad	K2	0
3.	Dologi kiadások	K3	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
2.	Működési célú támog.kiadások NNO	K506	0
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Aht-n kívülre	K512	0
Felhalmozási kiadások			0
1.	Beruházások	K6	0
2.	Felújítások	K7	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0
Kölcsönök			0
1.	Működési célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
Tartalék előirányzatok		K513	0
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513112	0
2.	Céltartalék		0
1.	Működési célú céltartalékok	K513111	0
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113	0
Költségvetési kiadások összesen:			0
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0
2.	Finanszírozási kiadások	K9	0
1.	Ah belüli megelől.visszafiz.(dec.havi bér fin.)	K914	0
2.	Irányítószervi működési támogatás	K91512	0
3.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	K91511	0
Finanszírozási kiadások összesen			0
A.CS.J.MÜVELODESI HAZ KIADASOK OSSZESEN			0
1. Működési célú kiadások			0
2. Felhalmozási célú kiadások			0
A.CS.J.MÜVELODESI HAZ KIADASOK OSSZESEN			0

I/ C. **Ezüstkor SzGK. Bevételek** E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti előir.
Költségvetési bevételek			0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Aht-n belülről	B16	0
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0
5.	Működési bevételek	B4	0
Felhalmozási bevételek			0
1.	Felhalmozási bevételek	B5	0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Hitel-, kölcsönfelvétel Aht-n kívülről		B811	0
1.	Működési célú kölcsönök		0
	1. Kapott kölcsönök		0
	2. Nyújtott kölcsönök		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
	1. Kapott kölcsönök		0
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		0
Költségvetési bevételek összesen			0
1.	Maradvány igénybevétele	B813	0
	1. Előző évi előir., pm. igénybev.	B8131	0
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0
	1. Központi irányítószervi támogatás - működési	B81612	0
	2. Központi irányítószervi támogatás - felhalmozási	B81611	0
Finanszírozási bevételek összesen			0
EZÜSTKOR BEVÉTELEI OSSZESEN			0
1.	Működési célú bevételek		0
2.	Felhalmozási célú bevételek		0
EZÜSTKOR BEVÉTELEI OSSZESEN			0

I/ C. Ezüstkör SzGK. Kiadások

E.Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti ei.
Működési kiadások			0
1.	Működési kiadások		0
1.	Személyi juttatások	K1	0
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. ad	K2	0
3.	Dologi kiadások	K3	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
2.	Működési célú támog. kiadások NNO	K506	0
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Aht-n kívülre	K512	0
Felhalmozási kiadások			0
1.	Beruházások	K6	0
2.	Felújítások	K7	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0
Kölcsönök			0
1.	Működési célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
Tartalék előirányzatok		K513	0
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513112	0
2.	Céltartalék		0
1.	Működési célú céltartalékok	K513111	0
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113	0
Költségvetési kiadások összesen:			0
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0
2.	Finanszírozási kiadások	K9	0
1.	Áh belüli megelől.visszafiz.(dec.havi bér fin.)	K914	0
2.	Irányítószervi működési támogatás	K91512	0
3.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	K91511	0
Finanszírozási kiadások összesen			0
EZÜSTKÖR SZ.G.K. KIADÁSOK OSSZESEN			0
1. Működési célú kiadások			0
2. Felhalmozási célú kiadások			0
EZÜSTKÖR SZ.G.K. KIADÁSOK OSSZESEN			0

II. Solymári Óvoda-Bölcsőde bevételek E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi	
			Eredeti előir.	
Költségvetési bevételek				0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Aht-n belülről	B16		0
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21		0
4.	Közhatalmi bevételek	B3		0
5.	Működési bevételek	B4		0
Felhalmozási bevételek				0
1.	Felhalmozási bevételek	B5		0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0
Hitel-, kölcsönfelvétel Aht-n kívülről		B811		0
1.	Működési célú kölcsönök			0
	1. Kapott kölcsönök			0
	2. Nyújtott kölcsönök			0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök			0
	1. Kapott kölcsönök			0
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése			0
Költségvetési bevételek összesen				0
1.	Maradvány igénybevétele	B813		0
	1. Előző évi előir., pm. igénybev.	B8131		0
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra			0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.			0
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.			0
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		0
	1. Központi irányítószervi támogatás - működési	B81612		0
	2. Központi irányítószervi támogatás - felhalmozási	B81611		0
Finanszírozási bevételek összesen				0
SOLYMARI ÓVODA-BOLCSODE BEVETELI ÖSSZESEN				0
1.	Működési célú bevételek			0
2.	Felhalmozási célú bevételek			0
SOLYMARI ÓVODA-BOLCSODE BEVETELI ÖSSZESEN				0

II. Solymári Óvoda-Bölcsőde kiadások E.Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti ei.
Működési kiadások			0
1.	Működési kiadások		0
1.	Személyi juttatások	K1	0
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. ad	K2	0
3.	Dologi kiadások	K3	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
2.	Működési célú támog.kiadások NNO	K506	0
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	K512	0
Felhalmozási kiadások			0
1.	Beruházások	K6	0
2.	Felújítások	K7	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0
Kölcsönök			0
1.	Működési célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
Tartalék előirányzatok		K513	0
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513112	0
2.	Céltartalék		0
1.	Működési célú céltartalékok	K513111	0
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113	0
Költségvetési kiadások összesen:			0
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0
2.	Finanszírozási kiadások	K9	0
1.	Áh belüli megelől.visszafiz.(dec.havi bér fin.)	K914	0
2.	Irányítószervi működési támogatás	K91512	0
3.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	K91511	0
Finanszírozási kiadások összesen			0
SOLYMARI ÓVODA-BOLCSODE KIADASOK OSSZESEN			0
1.	Működési célú kiadások		0
2.	Felhalmozási célú kiadások		0
SOLYMARI ÓVODA-BOLCSODE KIADASOK OSSZESEN			0

SOLYMÁR NK.ÖNK.2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ
FELADATOK MÉRLEGE

I. **Önkormányzati bevételek** E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti előir.
Költségvetési bevételek			126 363
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	126 363
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Aht-n belülről	B16	0
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0
5.	Működési bevételek	B4	0
Felhalmozási bevételek			0
1.	Felhalmozási bevételek	B5	0
2.	Felh.c.támog.ért.bev.	B6	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Hitel-, kölcsönfelvétel Aht-n kívülről			0
1.	Működési célú kölcsönök		0
	1. Kapott kölcsönök		0
	2. Nyújtott kölcsönök		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
	1. Kapott kölcsönök		0
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		0
Költségvetési bevételek összesen			126 363
1.	Maradvány igénybevétele	B813	0
	1. Előző évi előir., pm. igénybev.	B8131	0
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0
	1. Központi irányítószervi támogatás - működési	B81612	0
	2. Központi irányítószervi támogatás - felhalmozási	B81611	0
Finanszírozási bevételek összesen			0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			126 363
1.	Működési célú bevételek		126 363
2.	Felhalmozási célú bevételek		0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			126 363

I. Önkormányzati kiadások

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti ei.
Működési kiadások			119 763
1.	Működési kiadások		119 763
1.	Személyi juttatások	K1	14 235
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	3 873
3.	Dologi kiadások	K3	101 655
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
2.	Működési célú támog.kiadások NNO	K506	0
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Aht-n kívülre	K512	0
Felhalmozási kiadások			0
1.	Beruházások	K6	0
2.	Felújítások	K7	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0
Kölcsönök			0
1.	Működési célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
Tartalék előirányzatok			K513
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513112	0
2.	Céltartalék		0
1.	Működési célú céltartalékok	K513111	0
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113	0
Költségvetési kiadások összesen:			119 763
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0
2.	Finanszírozási kiadások	K9	613 144
1.	Áh belüli megelől.visszafiz.(dec.havi bér fin.)	K914	10 614
2.	Irányítószervi működési támogatás	K91512	596 070
3.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	K91511	6 454
Finanszírozási kiadások összesen			613 144
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN			732 907
1.	Működési célú kiadások		726 453
2.	Felhalmozási célú kiadások		6 454
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN			732 907

I/A Polgármesteri Hivatal bevételek

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti előir.
Költségvetési bevételek			0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16	0
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0
5.	Működési bevételek	B4	0
Felhalmozási bevételek			0
1.	Felhalmozási bevételek	B5	0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Hitel-, kölcsönfelvétel Áht-n kívülről		B811	0
1.	Működési célú kölcsönök		0
1.	Kapott kölcsönök		0
2.	Nyújtott kölcsönök		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
1.	Kapott kölcsönök		0
2.	Nyújtott kölcsön vissztérülése		0
Költségvetési bevételek összesen			0
1.	Maradvány igénybevétele	B813	0
1.	Előző évi előir., pm. igénybev.	B8131	0
2.	Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 528
1.	Központi irányítószervi támogatás - működési	B81612	50 528
2.	Központi irányítószervi támogatás - felhalmozási	B81611	0
Finanszírozási bevételek összesen			50 528
POLG. HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN			50 528
1.	Működési célú bevételek		50 528
2.	Felhalmozási célú bevételek		0
POLG. HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN			50 528

I/ A Polgármesteri Hivatal kiadások

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti ei.
Működési kiadások			32 624
1.	Működési kiadások		32 624
1.	Személyi juttatások	K1	21 192
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	5 905
3.	Dologi kiadások	K3	5 527
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
2.	Működési célú támog.kiadások NNO	K506	0
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Aht-n kívülre	K512	0
Felhalmozási kiadások			4 123
1.	Beruházások	K6	4 123
2.	Felújítások	K7	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0
Kölcsönök			0
1.	Működési célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
Tartalék előirányzatok		K513	0
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513112	0
2.	Céltartalék		0
1.	Működési célú céltartalékok	K513111	0
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113	0
Költségvetési kiadások összesen:			36 747
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0
2.	Finanszírozási kiadások	K9	0
1.	Áh belüli megelől.visszafiz.(dec.havi bér fin.)	K914	0
2.	Irányítószeri működési támogatás	K91512	0
3.	Irányítószeri felhalmozási támogatás	K91511	0
Finanszírozási kiadások összesen			0
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN			36 747
1.	Működési célú kiadások		32 624
2.	Felhalmozási célú kiadások		4 123
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN			36 747

I/B. A.Cs.J. Művelődési Ház bevételek

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti előir.
Költségvetési bevételek			0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16	0
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0
5.	Működési bevételek	B4	0
Felhalmozási bevételek			0
1.	Felhalmozási bevételek	B5	0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Hitel-, kölcsönfelvétel Áht-n kívülről		B811	0
1.	Működési célú kölcsönök		0
	1. Kapott kölcsönök		0
	2. Nyújtott kölcsönök		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
	1. Kapott kölcsönök		0
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		0
Költségvetési bevételek összesen			0
1.	Maradvány igénybevétele	B813	0
	1. Előző évi előir., pm. igénybev.	B8131	0
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 976
	1. Központi irányítószervi támogatás - működési	B81612	11 976
	2. Központi irányítószervi támogatás - felhalmozási	B81611	0
Finanszírozási bevételek összesen			11 976
A.CS.J.MUVELODESI HAZ BEVETELEK OSSZESEN			11 976
1.	Működési célú bevételek		11 976
2.	Felhalmozási célú bevételek		0
A.CS.J.MUVELODESI HAZ BEVETELEK OSSZESEN			11 976

I/ B. A.Cs.J. Művelődési Ház kiadások

E.Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti ei.
Működési kiadások			11 976
1.	Működési kiadások		11 976
1.	Személyi juttatások	K1	3 557
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	932
3.	Dologi kiadások	K3	7 487
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
2.	Működési célú támog.kiadások NNO	K506	0
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	K512	0
Felhalmozási kiadások			0
1.	Beruházások	K6	0
2.	Felújítások	K7	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0
Kölcsönök			0
1.	Működési célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
Tartalék előirányzatok			K513
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513112	0
2.	Céltartalék		0
1.	Működési célú céltartalékok	K513111	0
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113	0
Költségvetési kiadások összesen:			11 976
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0
2.	Finanszírozási kiadások	K9	0
1.	Áh belüli megelől.visszafiz.(dec.havi bér fin.)	K914	0
2.	Irányítószervi működési támogatás	K91512	0
3.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	K91511	0
Finanszírozási kiadások összesen			0
A.CS.J.MUVELODESI HAZ KIADASOK OSSZESEN			11 976
1.	Működési célú kiadások		11 976
2.	Felhalmozási célú kiadások		0
A.CS.J.MUVELODESI HAZ KIADASOK OSSZESEN			11 976

I/ C. Ezüstkor SzGK. Bevételek

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti előir.
Költségvetési bevételek			0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16	0
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0
5.	Működési bevételek	B4	0
Felhalmozási bevételek			0
1.	Felhalmozási bevételek	B5	0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Hitel-, kölcsönfelvétel Áht-n kívülről		B811	0
1.	Működési célú kölcsönök		0
1.	Kapott kölcsönök		0
2.	Nyújtott kölcsönök		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
1.	Kapott kölcsönök		0
2.	Nyújtott kölcsön vissztérülése		0
Költségvetési bevételek összesen			0
1.	Maradvány igénybevétele	B813	0
1.	Előző évi előir., pm. igénybev.	B8131	0
2.	Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22 128
1.	Központi irányítószervi támogatás - működési	B81612	22 128
2.	Központi irányítószervi támogatás - felhalmozási	B81611	0
Finanszírozási bevételek összesen			22 128
EZÜSTKOR BEVÉTELEI ÖSSZESEN			22 128
1.	Működési célú bevételek		22 128
2.	Felhalmozási célú bevételek		0
EZÜSTKOR BEVÉTELEI ÖSSZESEN			22 128

I/ C. Ezüstkor SZGK. Kiadások		E.Ft	
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti ei.
Működési kiadások			22 128
1.	Működési kiadások		22 128
1.	Személyi juttatások	K1	17 630
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	4 498
3.	Dologi kiadások	K3	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
2.	Működési célú támog.kiadások NNO	K506	0
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Aht-n kívülre	K512	0
Felhalmozási kiadások			0
1.	Beruházások	K6	0
2.	Felújítások	K7	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0
Kölcsönök			0
1.	Működési célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
Tartalék előirányzatok		K513	0
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513112	0
2.	Céltartalék		0
1.	Működési célú céltartalékok	K513111	0
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113	0
Költségvetési kiadások összesen:			22 128
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0
2.	Finanszírozási kiadások	K9	0
1.	Áh belüli megelől.visszafiz.(dec.havi bér fin.)	K914	0
2.	Irányítószervi működési támogatás	K91512	0
3.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	K91511	0
Finanszírozási kiadások összesen			0
EZÜSTKOR SZ.G.K. KIADÁSOK OSSZESEN			22 128
1. Működési célú kiadások			22 128
2. Felhalmozási célú kiadások			0
EZÜSTKOR SZ.G.K. KIADÁSOK OSSZESEN			22 128

II. Solymári Ovoda-Bölcsőde bevételek		E.Ft.	
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti előir.
Költségvetési bevételek			0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Aht-n belülről	B16	0
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0
5.	Működési bevételek	B4	0
Felhalmozási bevételek			0
1.	Felhalmozási bevételek	B5	0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Hitel-, kölcsönfelvétel Aht-n kívülről		B811	0
1.	Működési célú kölcsönök		0
1.	Kapott kölcsönök		0
2.	Nyújtott kölcsönök		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
1.	Kapott kölcsönök		0
2.	Nyújtott kölcsön vissztérülése		0
Költségvetési bevételek összesen			0
1.	Maradvány igénybevétele	B813	0
1.	Előző évi előir., pm. igénybev.	B8131	0
2.	Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	149 056
1.	Központi irányítószervi támogatás - működési	B81612	149 056
2.	Központi irányítószervi támogatás - felhalmozási	B81611	0
Finanszírozási bevételek összesen			149 056
SOLYMARI OVODA-BOŁCSODE BEVETELEI OSSZESEN			149 056
1.	Működési célú bevételek		149 056
2.	Felhalmozási célú bevételek		0
SOLYMARI OVODA-BOŁCSODE BEVETELEI OSSZESEN			149 056

II. Solymári Óvoda-Bölcsőde kiadások

E.Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti ei.
Működési kiadások			149 056
1.	Működési kiadások		149 056
1.	Személyi juttatások	K1	96 079
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	25 851
3.	Dologi kiadások	K3	27 126
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
2.	Működési célú támog.kiadások NNO	K506	0
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Aht-n kívülre	K512	0
Felhalmozási kiadások			0
1.	Beruházások	K6	0
2.	Felújítások	K7	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0
Kölcsönök			0
1.	Működési célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
Tartalék előirányzatok			K513
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513112	0
2.	Céltartalék		0
1.	Működési célú céltartalékok	K513111	0
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113	0
Költségvetési kiadások összesen:			149 056
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0
2.	Finanszírozási kiadások	K9	0
1.	Ah belüli megelől.visszafiz.(dec.havi bér fin.)	K914	0
2.	Irányítószervi működési támogatás	K91512	0
3.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	K91511	0
Finanszírozási kiadások összesen			0
SOLYMARI ÓVODA-BÖLCSŐDE KIADÁSOK ÖSSZESEN			149 056
1. Működési célú kiadások			149 056
2. Felhalmozási célú kiadások			0
SOLYMARI ÓVODA-BÖLCSŐDE KIADÁSOK ÖSSZESEN			149 056

**SOLYMÁR NK.ÖNK.2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATOK MÉRLEGE**

I. Önkormányzati bevételek E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti előir.
Költségvetési bevételek			313 497
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	186 882
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16	36 806
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21	28 900
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0
5.	Működési bevételek	B4	60 909
Felhalmozási bevételek			44 773
1.	Felhalmozási bevételek	B5	32 148
2.	Felh.c.támog.ért.bev.	B6	6 846
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 779
Hitel-, kölcsönfelvétel Áht-n kívülről			0
1.	Működési célú kölcsönök		0
	1. Kapott kölcsönök		0
	2. Nyújtott kölcsönök		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
	1. Kapott kölcsönök		0
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		0
Költségvetési bevételek összesen			358 270
1.	Maradvány igénybevétele	B813	69 000
	1. Előző évi előir., pm. igénybev.	B8131	69 000
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0
	1. Központi irányítószervi támogatás - működési	B81612	0
	2. Központi irányítószervi támogatás - felhalmozási	B81611	0
Finanszírozási bevételek összesen			69 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			427 270
Önkormányzati bevételek összesen			353 597
1.	Működési célú bevételek		353 597
2.	Felhalmozási célú bevételek		73 673
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			427 270

I. Onkormányzati kiadások

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti ei.
Működési kiadások			295 056
1.	Működési kiadások		57 707
1.	Személyi juttatások	K1	8 898
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	1 995
3.	Dologi kiadások	K3	20 821
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 993
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
2.	Működési célú támog.kiadások NNO	K506	30 688
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	K512	206 661
Felhalmozási kiadások			40 914
1.	Beruházások	K6	13 479
2.	Felújítások	K7	27 435
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások		0
Kölcsönök			0
1.	Működési célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
Tartalék előirányzatok		K513	3 000
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513112	0
2.	Céltartalék		3 000
1.	Működési célú céltartalékok	K513111	3 000
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113	0
Költségvetési kiadások összesen:			338 970
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0
2.	Finanszírozási kiadások	K9	30 757
1.	Áh belüli megelől.visszafiz.(dec.havi bér fin.)	K914	0
2.	Irányítószeri működési támogatás	K91512	30 757
3.	Irányítószeri felhalmozási támogatás	K91511	0
Finanszírozási kiadások összesen			30 757
ONKORMÁNYZAT KIADÁSOK OSSZESEN			369 727
1.	Működési célú kiadások		328 813
2.	Felhalmozási célú kiadások		40 914
ONKORMÁNYZAT KIADÁSOK OSSZESEN			369 727

I/A Polgármesteri Hivatal bevételek E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti előir.
Költségvetési bevételek			638
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16	0
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0
5.	Működési bevételek	B4	638
Felhalmozási bevételek			0
1.	Felhalmozási bevételek	B5	0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Hitel-, kölcsönfelvétel Áht-n kívülről			0
1.	Működési célú kölcsönök		0
	1. Kapott kölcsönök		0
	2. Nyújtott kölcsönök		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
	1. Kapott kölcsönök		0
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		0
Költségvetési bevételek összesen			638
1.	Maradvány igénybevétele	B813	3 124
	1. Előző évi előir., pm. igénybev.	B8131	3 124
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	124 853
	1. Központi, irányítószervi támogatás - működési	B81612	120 730
	2. Központi, irányítószervi támogatás - felhalmozási	B81611	4 123
Finanszírozási bevételek összesen			127 977
POLG. HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN			128 615

1.	Működési célú bevételek		124 492
2.	Felhalmozási célú bevételek		4 123
POLG. HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN			128 615

I/ A Polgármesteri Hivatal kiadások

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti ei.
Működési kiadások			37 937
1.	Működési kiadások		37 937
1.	Személyi juttatások	K1	29 670
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	8 267
3.	Dologi kiadások	K3	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
2.	Működési célú támog.kiadások NNO	K506	0
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Aht-n kívülre	K512	0
Felhalmozási kiadások			0
1.	Beruházások	K6	0
2.	Felújítások	K7	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0
Kölcsönök			0
1.	Működési célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
Tartalék előirányzatok			0
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513	0
2.	Céltartalék	K513112	0
1.	Működési célú céltartalékok	K513111	0
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113	0
Költségvetési kiadások összesen:			37 937
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0
2.	Finanszírozási kiadások	K9	0
1.	Áh belüli megelől.visszafiz.(dec.havi bér fin.)	K914	0
2.	Irányítószervi működési támogatás	K91512	0
3.	Irányítószervi felhalmozási támogatás	K91511	0
Finanszírozási kiadások összesen			0
POLGARMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN			37 937
1.	Működési célú kiadások		37 937
2.	Felhalmozási célú kiadások		0
POLGARMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN			37 937

I/ B. **A.Cs.J. Művelődési Ház bevételek** E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti előir.
Költségvetési bevételek			9 028
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16	0
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0
5.	Működési bevételek	B4	9 028
Felhalmozási bevételek			0
1.	Felhalmozási bevételek	B5	0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Hitel-, kölcsönfelvétel Áht-n kívülről			0
1.	Működési célú kölcsönök		0
	1. Kapott kölcsönök		0
	2. Nyújtott kölcsönök		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
	1. Kapott kölcsönök		0
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		0
Költségvetési bevételek összesen			9 028
1.	Maradvány igénybevétele	B813	3 277
	1. Előző évi előir., pm. igénybev.	B8131	3 277
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	67 844
	1. Központi irányítószervi támogatás - működési	B81612	67 844
	2. Központi irányítószervi támogatás - felhalmozási	B81611	0
Finanszírozási bevételek összesen			71 121
A.CS.J.MÜVELŐDÉSI HÁZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			80 149

1.	Működési célú bevételek		80 149
2.	Felhalmozási célú bevételek		0
A.CS.J.MÜVELŐDÉSI HÁZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			80 149

I/ B. A.Cs.J. Művelődési Ház kiadások

E.Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti ei.
Működési kiadások			80 149
1.	Működési kiadások		80 149
1.	Személyi juttatások	K1	28 304
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	7 216
3.	Dologi kiadások	K3	44 629
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
2.	Működési célú támog.kiadások NNO	K506	0
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Aht-n kívülre	K512	0
Felhalmozási kiadások			0
1.	Beruházások	K6	0
2.	Felújítások	K7	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0
Kölcsönök			0
1.	Működési célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
Tartalék előirányzatok		K513	0
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513112	0
2.	Céltartalék		0
1.	Működési célú céltartalékok	K513111	0
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113	0
Költségvetési kiadások összesen:			80 149
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0
2.	Finanszírozási kiadások	K9	0
1.	Áh belüli megelői.visszafiz.(dec.havi bér fin.)	K914	0
2.	Irányítaszervi működési támogatás	K91512	0
3.	Irányítaszervi felhalmozási támogatás	K91511	0
Finanszírozási kiadások összesen			0
A.CS.J.MÜVELŐDÉSI HÁZ KIADÁSOK ÖSSZESEN			80 149
1.	Működési célú kiadások		80 149
2.	Felhalmozási célú kiadások		0
A.CS.J.MÜVELŐDÉSI HÁZ KIADÁSOK ÖSSZESEN			80 149

I/ C. Ezüstkor SzGK. Bevételek E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti előir.
Költségvetési bevételek			1 804
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16	0
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0
5.	Működési bevételek	B4	1 804
Felhalmozási bevételek			0
1.	Felhalmozási bevételek	B5	0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Hitel-, kölcsönfelvétel Áht-n kívülről		B811	0
1.	Működési célú kölcsönök		0
	1. Kapott kölcsönök		0
	2. Nyújtott kölcsönök		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
	1. Kapott kölcsönök		0
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		0
Költségvetési bevételek összesen			1 804
1.	Maradvány igénybevétele	B813	161
	1. Előző évi előir., pm. igénybev.	B8131	161
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	40 990
	1. Központi irányítaszervi támogatás - működési	B81612	40 949
	2. Központi irányítaszervi támogatás - felhalmozási	B81611	41
Finanszírozási bevételek összesen			41 151
EZÜSTKOR BEVÉTELEI ÖSSZESEN			42 955

1.	Működési célú bevételek		42 914
2.	Felhalmozási célú bevételek		41
EZÜSTKOR BEVÉTELEI ÖSSZESEN			42 955

I/ C. Ezüstkor SzGK. Kiadások

E.Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti ei.
Működési kiadások			42 914
1.	Működési kiadások		42 914
1.	Személyi juttatások	K1	27 315
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	6 546
3.	Dologi kiadások	K3	9 053
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
2.	Működési célú támog.kiadások NNO	K506	0
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Aht-n kívülre	K512	0
Felhalmozási kiadások			41
1.	Beruházások	K6	41
2.	Felújítások	K7	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0
Kölcsönök			0
1.	Működési célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
Tartalék előirányzatok		K513	0
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513112	0
2.	Céltartalék		0
1.	Működési célú céltartalékok	K513111	0
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113	0
Költségvetési kiadások összesen:			42 955
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0
2.	Finanszírozási kiadások	K9	0
1.	Áh belüli megelől.visszafiz.(dec.havi bér fin.)	K914	0
2.	Irányítószeri működési támogatás	K91512	0
3.	Irányítószeri felhalmozási támogatás	K91511	0
Finanszírozási kiadások összesen			0
EZÜSTKOR SZ.G.K. KIADÁSOK OSSZESEN			42 955

1.	Működési célú kiadások		42 914
2.	Felhalmozási célú kiadások		41
EZÜSTKOR SZ.G.K. KIADÁSOK OSSZESEN			42 955

II. Solymári Óvoda-Bölcsőde bevételek

E.Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti előir.
Költségvetési bevételek			9 322
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16	0
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0
5.	Működési bevételek	B4	9 322
Felhalmozási bevételek			0
1.	Felhalmozási bevételek	B5	0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Hitel-, kölcsönfelvétel Áht-n kívülről			0
1.	Működési célú kölcsönök		0
1.	Kapott kölcsönök		0
2.	Nyújtott kölcsönök		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
1.	Kapott kölcsönök		0
2.	Nyújtott kölcsön vissztérülése		0
Költségvetési bevételek összesen			9 322
1.	Maradvány igénybevétele	B813	54
1.	Előző évi előir., pm. igénybev.	B8131	54
2.	Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	112 578
1.	Központi irányítószervi támogatás - működési	B81612	110 288
2.	Központi irányítószervi támogatás - felhalmozási	B81611	2 290
Finanszírozási bevételek összesen			112 632
SOLYMARI ÓVODA-BOLCSODE BEVETELEI ÖSSZESEN			121 954
1.	Működési célú bevételek		119 664
2.	Felhalmozási célú bevételek		2 290
SOLYMARI ÓVODA-BOLCSODE BEVETELEI ÖSSZESEN			121 954

II. Solymári Óvoda-Bölcsőde kiadások E.Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2016.évi Eredeti ei.
			119 664
Működési kiadások			119 664
1.	Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások	K1	78 611
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	21 151
3.	Dologi kiadások	K3	19 902
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
		K506	0
2.	Működési célú támog.kiadások NNO	K512	0
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Aht-n kívülre		2 290
Felhalmozási kiadások			1 020
1.	Beruházások	K6	1 270
2.	Felújítások	K7	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0
Kölcsönök			0
1.	Működési célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0
1.	Kölcsön nyújtása		0
2.	Kölcsön törlesztése		0
Tartalék előirányzatok			0
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513	0
2.	Céltartalék	K513112	0
1.	Működési célú céltartalékok	K513111	0
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513113	0
			121 954
Költségvetési kiadások összesen:			0
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0
2.	Finanszírozási kiadások	K9	0
1.	Áh belüli megelől.visszafiz.(dec.havi bér fin.)	K914	0
2.	Irányítószeri működési támogatás	K91512	0
3.	Irányítószeri felhalmozási támogatás	K91511	0
Finanszírozási kiadások összesen			0
SOLYMARI ÓVODA-BÖLCSŐDE KIADÁSOK ÖSSZESEN			121 954
			119 664
1.	Működési célú kiadások		2 290
2.	Felhalmozási célú kiadások		121 954
SOLYMARI ÓVODA-BÖLCSŐDE KIADÁSOK ÖSSZESEN			121 954

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Költségvetési szerveinek álláshelyeinek száma

Sor-szám	Megnevezés	2015.év	2016.év	Változás (%)	2016.
		Jóváhagyott álláshelyek száma	Jóváhagyott álláshelyek száma		engedélyezett létszám
		9,00	7,00	77,78%	7,00
I.	Önkormányzat	32,00	34,00	106,25%	34,00
1. a	Polgármesteri Hivatal	6,75	6,75	100,00%	7,00
I.B	Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár	15,00	15,00	100,00%	15,00
I/C	Ezüstkor Szociális Gondozó Központ	57,75	57,75	100,00%	58,00
II	Óvoda-Solymár	120,50	120,50	100,00%	121,00
	Önkormányzat Összesen				

A beruházási tartalékkeret terhére tervezett fejlesztések 2016.

Tervezési feladatok

sz.	Helyszín/Tárgy:	nettó	ÁFA	Bruttó
1.	Iskola tervezési munkák	14 300 000	3 861 000	18 161 000
2.	KOPPÁNY u.: út-, támfal-, vízpíntési tervek aktualizálása, enged.	3 000 000	810 000	3 810 000
3.	Tűzoltó szertár: külső közművek tervezése, eng.	1 000 000	270 000	1 270 000
4.	Temetői körforgalom új elektromos terv	1 000 000	270 000	1 270 000
5.	Mátyás u. átkelő 2 db terv	600 000	162 000	762 000
6.	Rózsika u. 1 és Tersztyánszky 47 zebravilágítás	600 000	162 000	762 000
7.	Solyvár-Vörösvár összekötő út tanulmányterv	330 000	89 100	419 100
8.	Csapadékvíz terv (KT döntés alapján)	300 000	81 000	381 000
9.	Pemű lámpás csomópont tervezések	1 000 000	270 000	1 270 000
	Tervezések összesen:	22 130 000	5 975 100	28 105 100

Kivitelezési munkák

sz.	Helyszín/Tárgy:	nettó	ÁFA	Bruttó
1	Tűzoltó szertár: kivitelezése I ütem	30 000 000	8 100 000	38 100 000
2	Erdei út : útépítés, aszfaltreteg kivitelezése	20 000 000	5 400 000	25 400 000
3	Tájház befejezés + udvar kialakítás	4 400 000	1 188 000	5 588 000
4	Múzeum: tető - kivitelezés	6 000 000	1 620 000	7 620 000
5	Lámpás gyalogátkelőhely Mátyás 69.	6 000 000	1 620 000	7 620 000
6	Lámpás gyalogátkelőhely Mátyás 19.	6 000 000	1 620 000	7 620 000
7	Lámpás gyalogátkelőhely PEMŰ	8 000 000	2 160 000	10 160 000
8	Tűzoltó szertár: külső közművek - kivitelezése	2 000 000	540 000	2 540 000
9	Rendőr-lakás: csap.víz elvezetés, víz- és hőszigetelés, vakolás	1 500 000	405 000	1 905 000
10	Tűzoltó szertár: ELMŰs oszlop áttétele	800 000	216 000	1 016 000
11	Szakrendelő: UH gép -	500 000	135 000	635 000
12	LZ: játszótér kialakítás	600 000	162 000	762 000
13	Kilátó utca: felső rész aszfaltozás + vízelvezetés	11 000 000	2 970 000	13 970 000
	KIVITELEZÉSEK ÖSSZESEN:	96 800 000	26 136 000	122 936 000
	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	118 930 000	32 111 100	151 041 100